

Reporte Auxiliar de Cuentas
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS EN EL ESTADO
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111-01-0001			Fondo Revolvente Dirección			\$0.00	\$85,914.03	\$85,914.03	\$0.00	
	C00028	05/01/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	005/2024 ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$10,332.05	-\$332.05
	C00117	19/02/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$10,332.05	\$0.00	\$10,000.00
	C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$7,054.42	\$2,945.58
	C00172	22/03/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2024	\$0.00	\$7,054.42	\$0.00	\$10,000.00
	C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$9,153.88	\$846.12
	C00251	23/04/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$9,153.88	\$0.00	\$10,000.00
	C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$7,329.20	\$2,670.80
	C00311	29/05/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$7,329.20	\$0.00	\$10,000.00
	C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$7,142.75	\$2,857.25
	C00366	25/06/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024	\$0.00	\$7,142.75	\$0.00	\$10,000.00
	C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$9,479.55	\$520.45
	C00459	09/08/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$9,479.55	\$0.00	\$10,000.00
	C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$8,325.56	\$1,674.44
	C00573	26/09/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO	\$0.00	\$8,325.56	\$0.00	\$10,000.00
	C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$6,970.89	\$3,029.11
	C00698	06/11/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$6,970.89	\$0.00	\$10,000.00
	I00172	19/11/2024				554/2024 COMPROBACION DE VIATICOS POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM	\$0.00	\$1,089.53	\$0.00	\$11,089.53
	C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$9,036.20	\$2,053.33
	C00773	29/11/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$9,036.20	\$0.00	\$11,089.53
	D00179	01/12/2024				554/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM	\$0.00	\$0.00	\$1,089.53	\$10,000.00
	C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$3,480.49	\$6,519.51
	I00197	30/12/2024				DEVOLUCIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,519.51	\$0.00
1112-01-0001			F/2111101-1 Cta. 65504065412				\$0.00	\$1,595,919,524.07	\$1,595,919,524.07	\$0.00
	I00010	01/01/2024				TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$118,599,152.07	\$0.00	\$118,599,152.07
	C00004	04/01/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES		64181	635/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$105,589.00	\$118,493,563.07
	C00007	04/01/2024	EDICIONES CON ESTILO		64183	638/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN EN PRESENTACION COMERCIAL 2023, EN RELACION A LA PREMIACIÓN QUE SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$118,249,963.07
	C00009	04/01/2024	MRW MARKETING		64182	640/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER PUBLICADO EN SECCIÓN CARTERA Y DESTINOS DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$107,880.00	\$118,142,083.07

C00010	04/01/2024	ASOCIACIÓN DE MAQUILADORAS Y EXP	64184	642/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA MODULACIÓN DE LA ISLA DE CHIHUAHUA EN LA FERIA AEROESPACIAL MÉXICO 2023 "FAMEX 2023"	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$117,942,083.07
C00011	04/01/2024	INCUBATOUR JALISCO	64179	643/2023 CERTIFICACIÓN EN TURISMO DE REUNIONES OFRECIDA A LA CADENA DE VALOR Y PRESTADORES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$117,785,483.07
C00012	04/01/2024	JESÚS RODRÍGUEZ GUERRA	64178	646/2023 SERVICIO DE COMPRA DE PORTONES, BARANDAL, PUERTA Y REJA POR REMODELACIÓN DEL CIT	\$0.00	\$0.00	\$93,960.00	\$117,691,523.07
C00013	04/01/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP	64180	647/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN EXTERIORES EN AVE. DE CHIH Y CD JUÁREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA CULTURA, ARTESANÍAS, GASTRONOMÍA Y DESTINO DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$117,529,123.07
C00002	05/01/2024	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC	64185	631/2023 RENTA DE SALA EN EXPO CHIHUAHUA, ALIMENTOS Y MESEROS POR LLEVAR A CABO LA CERTIFICACIÓN EN TURISMO DE REUNIONES	\$0.00	\$0.00	\$56,144.00	\$117,472,979.07
C00003	05/01/2024	VERÓNICA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	TRANSF	634/2023 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$68,334.54	\$117,404,644.53
C00024	05/01/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	TRANSF	001/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y QUITAR RUIDO DE BALATAS DEL VEHÍCULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$117,402,382.53
C00025	05/01/2024	GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZÁL	64187	002/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA DE PANORAMA TURÍSTICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$117,367,582.53
C00028	05/01/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO	TRANSF	005/2024 ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$117,357,582.53
C00043	08/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	021/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER ENTREVISTAS CON AGENCIAS DE RELACIONES PÚBLICAS EN CDMX	\$0.00	\$0.00	\$12,937.00	\$117,344,645.53
I00001	09/01/2024			558/2023 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER EVENTOS DE PROMOCION DE DESTINO B2B EN CANCUN, QRO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$117,345,145.53
C00001	11/01/2024	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC	64205	627/2023 RENTA DE SALA, ALIMENTOS, MESEROS POR ATENDER A LA CADENA DE VALOR, PONENTES Y DEMÁS PONENTES DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL CONVERSATORIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$50,889.20	\$117,294,256.33
C00005	11/01/2024	LTR MEXICO	64202	636/2023 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE DESTINO DE CHIH EN EL EVENTO ITINERANTE ROAD SHOW EN TX EN HOUSTON, AUSTIN Y DALLAS	\$0.00	\$0.00	\$262,276.00	\$117,031,980.33
C00006	11/01/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	TRANSF	637/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES DE OCTUBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$179,974.00	\$116,852,006.33
C00008	11/01/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	TRANSF	639/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y SUS PORTALES DIGITALES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$179,974.00	\$116,672,032.33
C00014	11/01/2024	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIOI	64206	648/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL WORLD TRAVEL MARKET EN LONDRES, INGLATERRA	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$116,451,632.33
C00015	11/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS	64203	653/2023 ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 5000 GUÍAS MÉXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$986,000.00	\$115,465,632.33
C00016	11/01/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL	64204	659/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2023, ASI COMO SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$169,746.66	\$115,295,885.67
C00017	11/01/2024	CONSEJO ESTATAL AGROPECUARIO DE I	TRANSF	660/2023 APOYO ECONÓMICO PARA STAND EN LA EXPO AGRO INTERNACIONAL CHIH QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$115,215,885.67
C00018	11/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS	64207	661/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA PÁGINA DIGITAL DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DE ABR, MYO, JUN Y JUL 2023	\$0.00	\$0.00	\$617,120.00	\$114,598,765.67
C00019	11/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS	64201	662/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA PÁGINA DIGITAL DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DE AGO, SEPT, OCT Y NOV 2023	\$0.00	\$0.00	\$512,720.00	\$114,086,045.67
C00035	11/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 1, 013/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$0.00	\$5,294.96	\$114,080,750.71
C00036	11/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 2, 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$0.00	\$7,753.26	\$114,072,997.45
C00037	11/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 3, 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$0.00	\$6,259.49	\$114,066,737.96
C00039	11/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	Gasto por Comprobar : 4, 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$0.00	\$4,933.94	\$114,061,804.02
C00040	11/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 5, 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$0.00	\$3,489.86	\$114,058,314.16
C00046	11/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	Gasto por Comprobar : 6, 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$0.00	\$3,489.86	\$114,054,824.30
C00052	11/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 8, 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$0.00	\$3,489.86	\$114,051,334.44
C00021	12/01/2024	PROMO RIGBA INTERNATIONAL	64209	665/2023 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISIO	\$0.00	\$0.00	\$116,783.00	\$113,934,551.44
C00023	12/01/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	64208	671/2023 MONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS PABELLONES PARA ATENDER EL EVENTO CUULINARIA QUE SE LLEVO A CABO EN EL RELIZ	\$0.00	\$0.00	\$199,520.00	\$113,735,031.44
C00056	15/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 10, 035/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON COPARMEX NACIONAL A PROMOCIONAR EL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$4,369.32	\$113,730,662.12
C00022	16/01/2024	RAÚL ARTURO GRANADOS GUTIÉRREZ	64217	666/2023 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$178,321.00	\$113,552,341.12
C00029	16/01/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	64224	006/2024 APOYO ECONÓMICO PARA REEMBOLSO DEL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION, AUDIO, VIDEO E ILUMINACION DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO WIWYNN AT OCP LATAM SUMMIT	\$0.00	\$0.00	\$388,500.00	\$113,163,841.12
C00033	16/01/2024	JOSUE JAIME ENRÍQUEZ DE LA GARZA	TRANSF	011/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$113,163,191.52

C00041	16/01/2024	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS F-64149	TRANSF	019/2024 HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN CD JUAREZ POR ATENDE. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, Folio Pago: 1	\$0.00	\$0.00	\$69,931.76	\$113,093,259.76
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,264.11	\$113,091,995.65
C00044	16/01/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	64225	022/2024 APOYO ECONÓMICO COMO REEMBOLSO POR EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS JURÍDICAS QUE SE LLEVÓ A CABO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$347,570.00	\$112,744,425.65
C00047	16/01/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	64218	025/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$38,666.66	\$112,705,758.99
C00053	16/01/2024	TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISI	64226	031/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA EL SOUVENIR DEDICADA A PROMOVER LOS ATRACTIVOS DE MEXICO Y EL MUNDO DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$112,670,958.99
I00002	16/01/2024			578/2023 DEVOLUCION DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DE MEDIOS NACIONALES CON OBJETO DE CONOCER LOS CINCO PUEBLOS MÁGICOS	\$0.00	\$1,771.45	\$0.00	\$112,672,730.44
C00051	18/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 7, 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$60,892.16	\$112,611,838.28
C00054	18/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 9, 032/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$64,392.16	\$112,547,446.12
C00059	18/01/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	TRANSF	040/2024 COMPLEMENTO DEL APOYO ECONÓMICO COMO REEMBOLSO DEL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS JURÍDICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$112,546,446.12
C00060	18/01/2024	MARTÍN ALBERTO SIMENTAL RASCÓN	TRANSF	041/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$112,526,446.12
C00061	18/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 12, 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$112,477,446.12
I00003	18/01/2024			656/2023 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER ENTREVISTAS CON AGENCIAS DE RELACIONES PUBLICAS EN CDMX	\$0.00	\$1,011.27	\$0.00	\$112,478,457.39
I00004	18/01/2024			655/2023 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON CODER Y CIERRE ESTRATEGICO CON CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ	\$0.00	\$1,677.40	\$0.00	\$112,480,134.79
C00020	22/01/2024	CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA I	64232	664/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL PABELLÓN CHIHUAHUA TRANSFORMA, QUE SE REALIZÓ AL TORNEO DE LA AMISTAD	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$112,380,134.79
C00026	22/01/2024	AMX CONTENIDO	64233	003/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA, CAMPAÑA DE TURISMO DE NEGOCIOS DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$148,479.92	\$112,231,654.87
C00027	22/01/2024	AMX CONTENIDO	64234	004/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA, CAMPAÑA DE TURISMO DE NEGOCIOS DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$111,359.94	\$112,120,294.93
C00030	22/01/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	64238	007/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$105,589.00	\$112,014,705.93
C00031	22/01/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	TRANSF	009/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$111,932,205.93
C00032	22/01/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	64235	010/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN EN EL SEGMENTO LGBT+ DIRIGIDA A LA CADENA DE VALOR DE CIUDAD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$111,732,205.93
C00034	22/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS	64237	012/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA PAGINA DIGITAL DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$79,460.00	\$111,652,745.93
C00038	22/01/2024	AIRFACTORY	64236	016/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL Y BANNERS EN LA LÍNEA AÉREA VOLARIS DE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$0.00	\$295,800.00	\$111,356,945.93
C00048	22/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	026/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ, EDIBRAY GOMEZ Y LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA FERIA FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$83,197.00	\$111,273,748.93
C00055	22/01/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAI	64241	034/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN EL PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIH EL 03 DIC 2023	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$111,213,248.93
C00057	22/01/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	Gasto por Comprobar : 11, 036/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024	\$0.00	\$0.00	\$64,392.16	\$111,148,856.77
C00058	22/01/2024	EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO F-16967	64243	037/2024 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESTADO DE CHIH EN CD JUAREZ, MEDIANTE VIAS DE ACCIÓN DE MAPA ILUST. GP EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$111,098,856.77
C00062	22/01/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS F-7BEE	TRANSF	043/2024 REPARACIÓN GENERAL DE MUELLES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMIS. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$111,092,360.77
I00005	22/01/2024			RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	\$0.00	\$7,368,124.82	\$0.00	\$118,460,485.59
I00006	22/01/2024			030/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$310.84	\$0.00	\$118,460,796.43
C00045	23/01/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	64240	023/2024 APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN Y ASISTENCIA AL XIII CONGRESO DE TURISMO MÉDICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$117,860,796.43
C00049	23/01/2024	ISA CORPORATIVO	64244	027/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INTERNACIONALES EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$193,952.00	\$117,666,844.43
C00050	23/01/2024	ISA CORPORATIVO	64242	028/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE ULTIMA ESPERA DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$117,513,724.43
C00063	23/01/2024	SALVADOR CORDOVA RAMIREZ F-1998	64248	044/2024 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENT. GP SALVADOR CORDOVA RAMIREZ, Folio Pago: 4	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$117,498,412.43
C00064	23/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$117,497,732.43
C00065	23/01/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-75542	64245	046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$117,479,636.43
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$3,189.02	\$117,476,447.41

I00007	23/01/2024			024/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$467.83	\$0.00	\$117,476,915.24	
I00008	26/01/2024			018/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$192.34	\$0.00	\$117,477,107.58	
C00068	26/01/2024	VERÓNICA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	TRANSF	008/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$68,334.54	\$117,408,773.04	
C00069	30/01/2024	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO F-CF22	TRANSF	056/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MINISPLIT UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN. GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 7	\$0.00	\$0.00	\$2,868.75	\$117,405,904.29	
C00070	30/01/2024	ALEJANDRA PEREZ BERNAL	TRANSF	060/2024 PRESENCIA EN LA PLATAFORMA DE NOTICIAS ESPECIALIZADAS EN EL SECTOR TURISTICO CLASE TURISTA DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$117,371,104.29	
C00071	30/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2345560	TRANSF	061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$8,411.00	\$117,362,693.29	
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$965.60	\$117,361,727.69	
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$142.94	\$117,361,584.75	
I00009	31/01/2024			013/2024 COMPROBACION DE VIATICOS POR ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$1,872.44	\$0.00	\$117,363,457.19	
C00067	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$117,340,596.81	
I00011	31/01/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,151,135.31	\$0.00	\$118,491,732.12	
E00001	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$118,489,859.68	\$1,872.44	
C00133	01/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 43, 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	-\$38,127.56	
I00012	01/02/2024			017/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$1,623.92	\$0.00	-\$36,503.64	
I00028	01/02/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$118,489,859.68	\$0.00	\$118,453,356.04	
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$537.68	\$118,452,818.36	
I00013	06/02/2024			029/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024	\$0.00	\$10,948.46	\$0.00	\$118,463,766.82	
C00095	07/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 17, 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	\$0.00	\$0.00	\$5,785.00	\$118,457,981.82	
C00096	07/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	Gasto por Comprobar : 18, 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$1,925.44	\$118,456,056.38	
C00097	07/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT	TRANSF	Gasto por Comprobar : 19, 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$1,925.44	\$118,454,130.94	
C00098	07/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 20, 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$1,925.44	\$118,452,205.50	
C00099	07/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 21, 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$1,925.44	\$118,450,280.06	
C00100	07/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	Gasto por Comprobar : 22, 075-A/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$1,925.44	\$118,448,354.62	
C00101	07/02/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 23, 076/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$1,925.44	\$118,446,429.18	
C00102	07/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	Gasto por Comprobar : 24, 077/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$1,925.44	\$118,444,503.74	
C00103	07/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 25, 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$5,303.64	\$118,439,200.10	
C00104	07/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 26, 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$2,527.14	\$118,436,672.96	
C00074	09/02/2024	AUTOTUR-JULIATOURS	64324	038/2024 SERVICIO DE PRESENTACIONES DE DESTINO ANTE AGENCIAS DE MAYORISTAS NAC Y MINORISTAS NAC, AGENTES DE VENTAS INTERNOS Y PROMOCIÓN EN MEDIOS DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$118,334,672.96	
C00075	09/02/2024	ASOCIACIÓN ESTATAL DE BEISBOL SUPE	64338	039/2024 APOYO ECONÓMICO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL 2023 QUE SE LLEVÓ A CABO EN ENSENADA, B.C.	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$118,159,672.96	
C00076	09/02/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1011960	64326	047/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$118,006,552.96
C00077	09/02/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1011961	64327	048/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC E. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$0.00	\$193,952.00	\$117,812,600.96
C00078	09/02/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	TRANSF	049/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$117,706,866.96	
C00079	09/02/2024	EXPANSION	64328	050/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN DE ABR-DIC 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,560,901.80	\$116,145,965.16	
C00080	09/02/2024	VOX ANUNCIOS S DE RL DE CV	64329	051/2024 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL EDO DE CHIH QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$710,662.40	\$115,435,302.76	
C00081	09/02/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL	64330	053/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2023, ASI COMO SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE DIC DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$169,746.66	\$115,265,556.10	

				054/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA Y DIGITAL Y BANNERS EN LA LINEA AÉREA VIVA AEROBUS DE OCT, NOV Y DIC 2023				\$0.00	\$0.00	\$295,800.00	\$114,969,756.10
C00082	09/02/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME	64331					\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$113,969,756.10
C00084	09/02/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	64333	057/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CLÚSTER TURISMO MÉDICO Y SALUD				\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$113,807,356.10
C00085	09/02/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP	64334	059/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES, EN AVE DE CHIH Y CD JUÁREZ DE DIC 2023				\$0.00	\$0.00	\$685,254.92	\$113,122,101.18
C00086	09/02/2024	BORDADOS GARDEA	TRANSF	062/2024 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL EDO DE CHIH QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO				\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$113,022,101.18
C00088	09/02/2024	CASASOLA MÉXICO	64336	064/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCI. GP Folio: 1				\$0.00	\$0.00	\$8,562.58	\$113,013,538.60
C00113	09/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 32, 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX				\$0.00	\$0.00	\$61,635.16	\$112,951,903.44
C00114	09/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 33, 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTICULOS PARA PROYECCION PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA				\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$112,945,553.44
C00091	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 13, 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024				\$0.00	\$0.00	\$2,767.82	\$112,942,785.62
C00092	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 14, 068/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS				\$0.00	\$0.00	\$1,925.44	\$112,940,860.18
C00093	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 15, 069/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				\$0.00	\$0.00	\$5,260.82	\$112,935,599.36
C00094	12/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 16, 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS				\$0.00	\$0.00	\$973.43	\$112,936,572.79
I00014	12/02/2024			FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO				\$0.00	\$973.43	\$0.00	\$112,937,148.23
I00015	12/02/2024			075-A/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO				\$0.00	\$575.44	\$0.00	\$112,937,148.23
I00016	12/02/2024			069/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				\$0.00	\$335.44	\$0.00	\$112,937,483.67
C00083	13/02/2024	MRW MARKETING	64343	055/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER PUBLICADO EN SECCIÓN CARTERA Y DESTINOS DE DIC 2023				\$0.00	\$0.00	\$161,820.00	\$112,775,663.67
C00087	13/02/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5008	TRANSF	063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 11				\$0.00	\$0.00	\$9,537.25	\$112,766,126.42
C00090	13/02/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-50800	TRANSF	066/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 1° REUNION ORDINARIA D. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 13			\$0.00	\$0.00	\$12,556.58	\$112,753,569.84
C00143	13/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 24, 077/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO				\$0.00	\$0.00	-\$1,925.44	\$112,755,495.28
C00115	14/02/2024	HDI SEGUROS SA DE CV	64344	092/2024 PÓLIZA DE SEGURO No. 245-840 INCISO 1 PARA LA CASA HABITACIÓN UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS 1506 DE LA COL. SAN FELIPE DONDE SE LOCALIZA LA BODEGA DEL FIDEICOMISO				\$0.00	\$0.00	\$7,895.48	\$112,747,599.80
I00017	16/02/2024			RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ENERO DE 2024 IR Folio: 1				\$0.00	\$6,885,125.91	\$0.00	\$119,632,725.71
I00018	16/02/2024			073/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO				\$0.00	\$824.44	\$0.00	\$119,633,550.15
C00089	19/02/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1011962	64351	065/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 12			\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$119,447,950.15
C00105	19/02/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1522	64353	080/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER PUBLICADO EN SECCIÓN DESTINOS DE. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 14			\$0.00	\$0.00	\$107,880.00	\$119,340,070.15
C00106	19/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSF	081/2024 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA IN. GP Folio: 2				\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$115,340,070.15
C00107	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 27, 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO				\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$115,303,770.15
C00108	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 28, 083/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH				\$0.00	\$0.00	\$3,148.53	\$115,300,621.62
C00117	19/02/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO	TRANSF	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO				\$0.00	\$0.00	\$10,332.05	\$115,290,289.57
C00118	19/02/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-F51	TRANSF	085/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 16			\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$115,207,789.57
C00119	19/02/2024	JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA	F-131	TRANSF	094/2024 50 LIBROS LLAMADOS "100 ROSTROS CULTURALES DE CHIHUAHUA" PARA SER UTILIZADOS COMO OBSEQUIOS. GP JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA, Folio Pago: 17			\$0.00	\$0.00	\$49,375.00	\$115,158,414.57
C00122	19/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	Gasto por Comprobar : 36, 097/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI				\$0.00	\$0.00	\$3,880.52	\$115,154,534.05
C00123	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 37, 098/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI				\$0.00	\$0.00	\$4,777.08	\$115,149,756.97
C00124	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	Gasto por Comprobar : 38, 099/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI				\$0.00	\$0.00	\$4,451.37	\$115,145,305.60
C00125	19/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 39, 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI				\$0.00	\$0.00	\$7,648.52	\$115,137,657.08
C00134	19/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 44, 109/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI				\$0.00	\$0.00	\$4,451.37	\$115,133,205.71
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13				\$0.00	\$0.00	\$5,674.90	\$115,127,530.81

I00043	01/03/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA		\$0.00	\$115,185,338.76	\$0.00	\$115,115,202.74
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$518.57	\$115,114,684.17
I00031	04/03/2024				098/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH.	\$0.00	\$1,562.74	\$0.00	\$115,116,246.91
I00032	04/03/2024				032/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$4,770.92	\$0.00	\$115,121,017.83
I00033	04/03/2024				089/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX	\$0.00	\$4,451.73	\$0.00	\$115,125,469.56
C00155	05/03/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH F-2927		TRANSF	125/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON PROVEEDURIA DE CERTIFICACION DE PRODUCTO TURIS. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$0.00	\$10,474.00	\$115,114,995.56
I00034	05/03/2024				108/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH.	\$0.00	\$28,840.00	\$0.00	\$115,143,835.56
I00035	05/03/2024				082/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA PAGO DE COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO QUE ASISTIERON A ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINARIA	\$0.00	\$27,940.00	\$0.00	\$115,171,775.56
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$302.91	\$115,171,472.65
C00149	07/03/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5131		TRANSF	119/2024 COMPRA DE SOTOL PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ES. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$115,167,152.65
C00150	07/03/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH F-2928		TRANSF	120/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE PROMOCION TURISTICA D. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 26	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$115,164,307.65
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,927.72	\$115,161,379.93
C00161	07/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 52, 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,700.74	\$115,150,679.19
C00148	08/03/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV	F-13308	TRANSF	118/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN A MEDIO NACIONAL PASILLO TURISTICO CON LA LIC. GUI. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$115,148,324.19
C00151	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377835		TRANSF	121/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO DURANT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,109.51	\$115,143,214.68
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175		TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$0.00	\$73,586.00	\$115,069,628.68
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987		TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$25,319.00	\$115,044,309.68
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872		TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$0.00	\$10,991.00	\$115,033,318.68
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399029		TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIO A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$24,649.52	\$115,008,669.16
C00157	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399808		TRANSF	127/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$0.00	\$5,849.00	\$115,002,820.16
C00158	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-513296		TRANSF	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$0.00	\$47,454.00	\$114,955,366.16
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$18,961.40	\$114,936,404.76
C00146	12/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 50, 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO	\$0.00	\$0.00	\$7,165.62	\$114,929,239.14
C00147	12/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 51, 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS	\$0.00	\$0.00	\$69,250.00	\$114,859,989.14
C00162	12/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 53, 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL.	\$0.00	\$0.00	\$4,799.95	\$114,855,189.19
C00163	12/03/2024	LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO	F-720	64433	135/2024 RENTA DE SALON EMPORIUM POR LLEVAR A CABO LA CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LA CADENA. GP LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$0.00	\$39,679.20	\$114,815,509.99
C00164	12/03/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-9	TRANSF	136/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$114,802,855.45
C00165	12/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 54, 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,714.21	\$114,793,141.24
C00167	13/03/2024	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGURO SA D		64437	144/2024 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 21-08-2023 - 21-08-2024 PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA PLACAS EDZ465B	\$0.00	\$0.00	\$7,316.57	\$114,785,824.67
C00168	13/03/2024	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA I		64434	145/2024 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 21-08-2023 - 21-08-2024 PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA PLACAS EDZ464B	\$0.00	\$0.00	\$7,316.57	\$114,778,508.10
C00159	14/03/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6463		64439	130/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES DE. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$114,633,615.69
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$277.16	\$114,633,338.53
I00036	15/03/2024		ISH FEB.24		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE FEBRERO DE 2024 IR Folio: 2	\$0.00	\$6,887,732.58	\$0.00	\$121,521,071.11
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724		TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$42,096.95	\$121,478,974.16

C00185	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	C.G. 009/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$121,471,324.16
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$121,468,012.16
C00170	21/03/2024	MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN	F-9162	64452	148/2024 HONORARIOS DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL QUE SE INTEGRÓ EL INFORME EJECUTIVO. GP MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN, Folio Pago: 39	\$0.00	\$0.00	\$22,483.66	\$121,445,528.50
I00037	21/03/2024				113/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$6,938.48	\$0.00	\$121,452,466.98
C00166	22/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 55, 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS	\$0.00	\$0.00	\$14,008.42	\$121,438,458.56
C00172	22/03/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,054.42	\$121,431,404.14
C00173	22/03/2024	JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	F-656	64459	154/2024 2 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA D. GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$0.00	\$17,356.01	\$121,414,048.13
C00176	22/03/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT		TRANSF	Gasto por Comprobar : 56, 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS	\$0.00	\$0.00	\$6,188.49	\$121,407,859.64
C00175	25/03/2024	STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZA F-12		TRANSF	159/2024 SERVICIO DE TOUR EL 16 MZO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO. GP STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZALEZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$121,391,619.64
C00187	25/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Directo 517 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$121,368,759.26
C00174	26/03/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-52611	TRANSF	157/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 2ª REUNION ORDINARIA DE COMITE T. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$0.00	\$6,533.70	\$121,362,225.56
C00177	26/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 57, 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERAN UTILIZADAS PARA PROMOCION EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,956.00	\$121,342,269.56
C00178	26/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 58, 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$11,405.62	\$121,330,863.94
C00179	26/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 59, 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$7,599.90	\$121,323,264.04
C00180	26/03/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 60, 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$48,959.00	\$121,274,305.04
I00038	27/03/2024				134/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY, NL.	\$0.00	\$353.51	\$0.00	\$121,274,658.55
I00039	27/03/2024				160/2024 DEVOLUCIÓN DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERAN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$121,274,664.55
I00040	27/03/2024				111/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL	\$0.00	\$922.68	\$0.00	\$121,275,587.23
I00041	27/03/2024				112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$121,275,787.23
I00042	27/03/2024				RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$953,918.56	\$0.00	\$122,229,705.79
E00003	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA		TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$122,229,705.79	\$0.00
I00045	01/04/2024				167/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC CON OBJETO DE QUE CONOZCAN LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$1,932.01	\$0.00	\$1,932.01
I00046	01/04/2024				091/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB EN BERLÍN	\$0.00	\$16,397.79	\$0.00	\$18,329.80
I00061	01/04/2024				TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$122,229,705.79	\$0.00	\$122,248,035.59
C00203	02/04/2024	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	F-28512	TRANSF	166/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GP AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$122,240,225.59
C00204	02/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 61, 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$122,227,425.59
C00205	02/04/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-51AD3	TRANSF	168/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 59	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$122,224,641.59
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,745.20	\$122,222,896.39
C00207	02/04/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH F-16096	64470		170/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESAYUNO RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA NOMINACIÓN QUE SE TIENE E. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 60	\$0.00	\$0.00	\$8,919.00	\$122,213,977.39
C00208	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2419251		TRANSF	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$8,771.00	\$122,205,206.39
C00211	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200		TRANSF	174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTIN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,466.00	\$122,198,740.39
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$5,088.31	\$122,193,652.08
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$3,024.86	\$122,190,627.22
C00216	04/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 62, 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS	\$0.00	\$0.00	\$26,967.56	\$122,163,659.66
C00219	04/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 64, 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$18,368.35	\$122,145,291.31

C00220	04/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF		Gasto por Comprobar : 65, 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$18,368.35	\$122,126,922.96
C00221	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		Gasto por Comprobar : 66, 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$15,328.96	\$122,111,594.00
C00222	04/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT		TRANSF		Gasto por Comprobar : 67, 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$19,891.18	\$122,091,702.82
C00224	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		Gasto por Comprobar : 69, 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,445.59	\$122,082,257.23
C00226	04/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF		Gasto por Comprobar : 70, 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$18,368.35	\$122,063,888.88
C00227	04/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF		Gasto por Comprobar : 71, 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,806.21	\$122,054,082.67
C00228	04/04/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-14	TRANSF	64486	191/2024 COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIAS NACIONALES. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$122,041,428.13
C00229	04/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF		Gasto por Comprobar : 72, 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$25,211.11	\$122,016,217.02
C00230	04/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF		Gasto por Comprobar : 73, 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$121,986,217.02
C00231	04/04/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS		TRANSF		Gasto por Comprobar : 74, 194/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$17,742.65	\$121,968,474.37
C00213	05/04/2024	CS PROFESIONALES EN TURISMO	F-C3A8		64486	176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GP CS PROFESIONALES EN TURISMO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$0.00	\$54,056.00	\$121,914,418.37
I00047	08/04/2024					036/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024	\$0.00	\$18,595.31	\$0.00	\$121,933,013.68
C00188	09/04/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	IF-512		64497	129/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ CON IMAGENE. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 45	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$121,757,621.68
C00189	09/04/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA	IF-6482		64501	131/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 46	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$121,612,729.27
C00190	09/04/2024	CUU ESPECTACULAR			64493	137/2024 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CONJUNTO CON PRESENCIA DIGITAL ESTRATÉGICA Y PRESENCIA D. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$121,012,729.27
C00192	09/04/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-58		TRANSF	139/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$120,930,229.27
C00193	09/04/2024	ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y			64494	140/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION EN POSTULACIONES Y PROMOCIONES DE LOS EVENTOS EN LA C. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$120,730,229.27
C00194	09/04/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL	F-1249		64495	143/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$120,601,662.61
C00195	09/04/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-B0BB		64502	147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 50	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$120,539,022.61
C00197	09/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-102		TRANSF	151/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$0.00	\$218,497.60	\$120,320,525.01
C00198	09/04/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEX	F-113		TRANSF	150/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$0.00	\$218,497.60	\$120,102,027.41
C00200	09/04/2024	AMX CONTENIDO	F-22187		64498	155/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$0.00	\$309,904.64	\$119,792,122.77
C00201	09/04/2024	MUNDO EDITORIAL SA DE CV	F-2144		64499	156/2024 SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVENTOS SUSTENTABLES EN CHIHUAHUA CA. GP MUNDO EDITORIAL SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$0.00	\$230,400.00	\$119,561,722.77
C00209	09/04/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES			TRANSF	172/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERA. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$2,555,282.19	\$117,006,440.58
C00210	09/04/2024	BOLETOUR	F-21900		64500	173/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN MTY CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 62	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$116,757,040.58
C00212	09/04/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA	IF-6491		64492	CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$116,612,148.17
C00217	09/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ			TRANSF	Gasto por Comprobar : 63, 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV	\$0.00	\$0.00	\$87,310.00	\$116,524,838.17
C00218	09/04/2024	MESSEABAU LATAM	F-1346		64496	181/2024 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN EL PABELLÓN DE CHIH, EN EL MARCO DE LA FERIA. GP MESSEABAU LATAM, Folio Pago: 66	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$115,364,838.17
C00223	09/04/2024	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 68, 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$115,294,838.17
C00199	10/04/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	IF-518		64504	152/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S DONDE SE PROMOCIONAN LA CULTURA, GASTRO. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$115,119,446.17
C00202	10/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-108		TRANSF	158/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$115,010,197.37
C00232	10/04/2024	KLC GOLD RIVER SA DE CV	F-281		TRANSF	195/2024 ORGANIZACIÓN DE EVENTO RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACION DE VIDEO DEL ARTISTA REVELACION SAN J. GP KLC GOLD RIVER SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$0.00	\$58,226.20	\$114,951,971.17
I00054	10/04/2024					106/2024 DEVOLUCION DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES	\$0.00	\$35.49	\$0.00	\$114,952,006.66
C00225	11/04/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-70		TRANSF	188/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH, PARA LA DIFUSIÓN. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$114,869,506.66

C00233	11/04/2024	SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJ	F-221	64511	196/2024 ACTIVACIÓN DENOMINADA "BENDICIÓN RARAMURI" QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN. GP SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$114,839,346.66
C00234	11/04/2024	JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS	F-955	64510	198/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AL MOLINO DON TOMAS PARA PRENSA QUE ASISTIO AL EVENTO RUEDA. GP JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS, Folio Pago: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$114,833,546.66
C00265	11/04/2024	MARYURI SALAZAR DUSSAN	F-56	TRANSF	162/2024 SERVICIO DE EVENTO DE PROMOCIÓN, AGENDA DE CITAS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL MARCO DE L. GP MARYURI SALAZAR DUSSAN, Folio Pago: 92	\$0.00	\$0.00	\$671,895.00	\$114,161,651.66
I00044	15/04/2024				116/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO	\$0.00	\$13,206.73	\$0.00	\$114,174,858.39
I00048	15/04/2024				086/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE ANATO	\$0.00	\$6,485.39	\$0.00	\$114,181,343.78
I00049	15/04/2024				088/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE ANATO EN CALI, MEDELLÍN Y BOGOTÁ	\$0.00	\$15,745.25	\$0.00	\$114,197,089.03
I00050	15/04/2024				164/2024 COMPROBACION DE VIATICOS POR ATENDER REUNION CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA	\$0.00	\$2,449.69	\$0.00	\$114,199,538.72
C00243	16/04/2024	RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	F-3EDF	64515	206/2024 PAGO DE ACTIVACIÓN CON TRES EXPERIENCIAS GUIADAS CON DEGUSTACIÓN DE SOTOL LLEVADO A CABO EN. GP RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$114,159,518.72
C00244	16/04/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-131A11	64517	207/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPAÑAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 81	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$114,128,198.72
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$660.29	\$114,127,538.43
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$397.72	\$114,127,140.71
I00055	16/04/2024		ISH MZO.24		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO DE 2024 IR Folio: 3	\$0.00	\$7,033,850.41	\$0.00	\$121,160,991.12
C00239	17/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2418896	TRANSF	202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$0.00	\$7,109.00	\$121,153,882.12
I00051	17/04/2024				183/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$622.37	\$0.00	\$121,154,504.49
I00056	19/04/2024				C.G. 009/2024 DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$121,162,154.49
C00246	22/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 75, 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,468.46	\$121,153,686.03
C00247	22/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 76, 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,742.16	\$121,141,943.87
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$839.75	\$121,141,104.12
C00251	23/04/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$9,153.88	\$121,131,950.24
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$14,723.50	\$121,117,226.74
C00191	24/04/2024	INCUBATOUR JALISCO	F-134	64528	INCUBATUR JALISCO. GP INCUBATOUR JALISCO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$120,769,226.74
C00196	24/04/2024	5M2 AIRPORTS	F-100928	TRANSF	149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL AEROPUERT. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$420,020.56	\$120,349,206.18
C00237	24/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2430662	TRANSF	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$0.00	\$116,835.00	\$120,232,371.18
C00241	24/04/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-252156	TRANSF	204/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA AGRONORTE 2024. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$120,155,811.18
C00249	24/04/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA		64529	213/2024 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$12,935.00	\$120,142,876.18
C00235	25/04/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ	F-90FD	64538	197/2024 PAGO DE EXPERIENCIAS GUIADAS, CATAS, DEGUSTACIÓN DE VINOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUI. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$120,072,876.18
C00236	25/04/2024	AMX CONTENIDO	F-22659	64540	199/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$119,917,923.86
C00238	25/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-111	TRANSF	201/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 75	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$119,808,675.06
C00242	25/04/2024	BORDADOS GARDEA SA DE CV	F-23238	TRANSF	205/2024 CAMISAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MIEMBROS DEL COMITE Y SEC DE TURISMO. GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 79	\$0.00	\$0.00	\$66,981.65	\$119,741,693.41
C00245	25/04/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	F-524	64543	208/2024 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$119,566,301.41
C00248	25/04/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL	F-1255	64544	211/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$119,437,734.75
C00253	25/04/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	IF-5360	TRANSF	216/2024 CAMISAS Y BLUSAS FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN D. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 86	\$0.00	\$0.00	\$42,172.00	\$119,395,562.75
I00052	25/04/2024				192/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$119,396,302.75

C00263	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 10, 035/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON COPARMEX NACIONAL A PROMOCIONAR EL ESTADO	\$0.00	\$0.00	-\$4,369.32	\$119,400,672.07
C00264	25/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP Directo 924 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$119,377,811.69
C00240	26/04/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-118		TRANSF	203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 77	\$0.00	\$0.00	\$218,497.60	\$119,159,314.09
I00057	26/04/2024				035/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON COPARMEX NACIONAL A PROMOCIONAR EL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.81	\$119,159,313.28
C00252	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2435609		TRANSF	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$0.00	\$48,057.56	\$119,111,255.72
C00254	29/04/2024	WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARF F-14		TRANSF	221/2024 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE REVOLUCIONARIO "MARIETA" EN EL STAND DEL FIDEICOMI. GP WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARRETA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$119,081,907.72
C00255	29/04/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5362		TRANSF	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 88	\$0.00	\$0.00	\$25,291.76	\$119,056,615.96
C00256	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2441492		TRANSF	223/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$0.00	\$4,849.00	\$119,051,766.96
C00257	29/04/2024	BORDADOS GARDEA SA DE CV	F-23250	TRANSF	224/2024 CAMISAS DE MEZCLILLA QUE FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ATENDER LA PARTICI. GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 90	\$0.00	\$0.00	\$18,541.44	\$119,033,225.52
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$10,983.16	\$119,022,242.36
I00053	29/04/2024				184/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$119,022,607.36
I00058	29/04/2024				186/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO EN MEDIOS INTERNACIONALES EN ALDAMA, CUAUHTÉMOC, CREEL Y DIVISADERO	\$0.00	\$10,585.52	\$0.00	\$119,033,192.88
I00059	29/04/2024				187/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO EN MEDIOS INTERNACIONALES EN ALDAMA, CUAUHTÉMOC, CREEL Y DIVISADERO	\$0.00	\$1,776.51	\$0.00	\$119,034,969.39
I00062	29/04/2024				182/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$2,024.01	\$0.00	\$119,036,993.40
I00060	30/04/2024				210/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$4,551.83	\$0.00	\$119,041,545.23
I00063	30/04/2024				RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,188,288.85	\$0.00	\$120,229,834.08
C00266	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA		TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$116,223,258.24	\$4,006,575.84
I00079	01/05/2024				TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$116,223,258.24	\$0.00	\$120,229,834.08
I00064	02/05/2024				185/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO	\$0.00	\$4,580.88	\$0.00	\$120,234,414.96
I00065	02/05/2024				209/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$2,869.79	\$0.00	\$120,237,284.75
C00273	03/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 78, 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,332.90	\$120,229,951.85
I00066	03/05/2024				179/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS	\$0.00	\$558.66	\$0.00	\$120,230,510.51
I00067	03/05/2024				180/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO	\$0.00	\$5.29	\$0.00	\$120,230,515.80
C00267	06/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2436067		TRANSF	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 93	\$0.00	\$0.00	\$54,236.28	\$120,176,279.52
C00269	06/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013238	64592	218/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$119,876,844.86
C00270	06/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013239	64593	219/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$119,621,644.86
C00278	06/05/2024	MARIA BONITA SUITES HOTEL	F-395	64594	232/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.. GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 99	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$119,600,844.86
C00280	06/05/2024	ANTONIO ORTIZ MORA	F-455	64589	234/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN DOS PÁGINAS INTERIORES DE LA REVIST. GP ANTONIO ORTIZ MORA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$119,568,364.86
I00074	06/05/2024				116/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$119,569,864.86
C00282	07/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 82, 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$119,555,264.86
C00284	07/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 83, 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,445.58	\$119,545,819.28
C00285	07/05/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-54280	64606	237/2024 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO.. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 104	\$0.00	\$0.00	\$4,135.27	\$119,541,684.01
C00286	07/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 84, 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$119,510,684.01
C00287	07/05/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-20	TRANSF	240/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$119,498,029.47
C00288	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 85, 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES	\$0.00	\$0.00	\$15,496.40	\$119,482,533.07

C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$659.91	\$119,481,873.16
I00075	07/05/2024				160/2024 DEVOLUCION DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERAN UTILIZADAS PARA PROMOCION EN EL TIANGUIS TURISTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$119,481,875.16
C00272	08/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 77, 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,639.86	\$119,467,235.30
C00274	08/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	Gasto por Comprobar : 79, 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN.	\$0.00	\$0.00	\$35,459.10	\$119,431,776.20
I00076	08/05/2024				035/2024 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON COPARMEX NACIONAL A PROMOCIONAR EL ESTADO	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$119,431,777.01
C00294	10/05/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-AC361	64617	247/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS A NIVEL NACIONA. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$119,400,457.01
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$3,523.41	\$119,396,933.60
C00271	14/05/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-9837	TRANSF	220/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ENE., GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 97	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$119,318,933.60
C00268	15/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11238	TRANSF	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$0.00	\$359,948.00	\$118,958,985.60
C00277	15/05/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA	F-6506	64627	231/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 98	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$118,814,093.19
C00279	15/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1012570	64626	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00	\$118,257,293.19
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$334,915.00	\$117,922,378.19
C00283	15/05/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-80	TRANSF	236/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA PROMOCIO. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$117,839,878.19
C00289	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2466501	TRANSF	242/2024 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106	\$0.00	\$0.00	\$8,003.00	\$117,831,875.19
C00290	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2473756	TRANSF	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$0.00	\$12,843.00	\$117,819,032.19
C00291	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2471251	TRANSF	244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$0.00	\$8,617.00	\$117,810,415.19
C00296	15/05/2024	REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV	F-101126	TRANSF	249/2024 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GP REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$117,807,398.19
I00077	15/05/2024		ISH ABR.24		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ABRIL DE 2024 IR Folio: 4	\$0.00	\$7,543,804.56	\$0.00	\$125,351,202.75
C00295	17/05/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C	F-90737	64638	248/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 20. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$125,151,202.75
C00297	17/05/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	F-532	64637	250/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS PANTALLAS LED'S EN AVE PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUA. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$124,975,810.75
C00298	17/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2456393	TRANSF	251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTÓGRAFOS CANADIENSES RANDOPH SCOTT Y SEPENCER GARRY DURANTE SU VISI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 113	\$0.00	\$0.00	\$32,636.00	\$124,943,174.75
C00300	17/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2476004	TRANSF	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114	\$0.00	\$0.00	\$13,589.00	\$124,929,585.75
C00303	17/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 89, 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$124,926,085.75
C00307	17/05/2024	JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	F-694	TRANSF	260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$0.00	\$3,813.49	\$124,922,272.26
C00275	20/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 80, 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCÚN, QRO Y MÉRIDA	\$0.00	\$0.00	\$15,289.57	\$124,906,982.69
C00276	20/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 81, 230/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, YUCATÁN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$124,903,982.69
C00292	20/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 86, 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,839.91	\$124,897,142.78
C00293	20/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 87, 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$124,803,142.78
C00299	20/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 88, 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,545.91	\$124,786,596.87
C00302	21/05/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-22E1B	TRANSF	256/2024 COMPRA E INSTALACION DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$124,782,768.87
C00306	21/05/2024	NOPRA SERVICIOS INTEGRALES	F-2913	TRANSF	259/2024 CAPACITACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVIC. GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 119	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$124,772,768.87
C00309	23/05/2024	OPERADORA AREPO SA DE CV	F-988	64651	264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSIÓN TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GP OPERADORA AREPO SA DE CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$124,766,068.87
C00312	23/05/2024	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTUR	F-3003	64650	267/2024 COMIDA Y CENA PARA LLEVAR A CABO LA 7MA EDICIÓN DEL SEMINARIO TURISTICO ANUAL EN CONJUNTO C. GP VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV, Folio Pago: 124	\$0.00	\$0.00	\$24,725.40	\$124,741,343.47

C00313	23/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 90, 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$124,736,843.47
I00068	23/05/2024				241/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES	\$0.00	\$4,283.31	\$0.00	\$124,741,126.78
I00069	27/05/2024				237/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES	\$0.00	\$4,378.59	\$0.00	\$124,745,505.37
C00301	29/05/2024	AMX CONTENIDO	F-90023276	64688	255/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA DEL 08. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 115	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$124,590,553.05
C00304	29/05/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1262		64689	257/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024. ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 117	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$124,461,986.39
C00305	29/05/2024	BOLETOUR	F-38982	64692	258/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TIJUANA, BC. GP BOLETOUR, Folio Pago: 118	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$124,253,186.39
C00308	29/05/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1613	64691	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$0.00	\$432,172.50	\$123,821,013.89
C00311	29/05/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$7,329.20	\$123,813,684.69
C00314	29/05/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-55249	TRANSF	273/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$0.00	\$433.16	\$123,813,251.53
I00070	29/05/2024				246/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES, CON PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$21,695.36	\$0.00	\$123,834,946.89
C00319	29/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04 AL 20-05 DE 2024. GP Directo 1246 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 128	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$123,812,086.51
I00071	31/05/2024				228/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER B2B Y PRESENTACION DE DESTINO EN SAN DIEGO Y LOS ÁNGELES, CA.	\$0.00	\$2,936.27	\$0.00	\$123,815,022.78
I00072	31/05/2024				229/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA	\$0.00	\$2,609.29	\$0.00	\$123,817,632.07
I00073	31/05/2024				270/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ENVIAR ARTICULOS PROMOCIONALES DEL EDO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN REINO UNIDO	\$0.00	\$3,342.75	\$0.00	\$123,820,974.82
I00078	31/05/2024				RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,085,566.24	\$0.00	\$124,906,541.06
C00320	31/05/2024	MEGA TRAVEL OPERADORA	F-16576	TRANSF	SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑA DE MARKETING EN CDMX. GP MEGA TRAVEL OPERADORA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$0.00	\$77,140.00	\$124,829,401.06
C00321	31/05/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-91059		TRANSF	272/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y GAFETES PARA LA PARTICIPACION DE LA FERIA INTERNACIONAL. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 130	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00	\$124,667,601.06
C00322	31/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11339		TRANSF	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$0.00	\$179,974.00	\$124,487,627.06
C00323	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-101108	TRANSF	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$873,602.72	\$123,614,024.34
C00324	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-7093	TRANSF	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 133	\$0.00	\$0.00	\$806,479.52	\$122,807,544.82
E00004	31/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA		TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$122,801,592.78	\$5,952.04
I00094	01/06/2024				TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$122,801,592.78	\$0.00	\$122,807,544.82
I00088	03/06/2024				226/2024 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN	\$0.00	\$889.43	\$0.00	\$122,808,434.25
C00326	04/06/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-81058		64706	271/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA 48ª EDICIÓN DEL TIANG. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,668,868.80	\$121,139,565.45
I00089	04/06/2024				185/2024 DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$121,139,828.45
I00090	05/06/2024				DEVOLUCIÓN PAGO FACTURA ERRONEO JESUS ALBERTO DUARTE MENDEZ	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$121,140,098.45
I00091	06/06/2024				245/2024 DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$1,472.52	\$0.00	\$121,141,570.97
I00092	06/06/2024				246/2024 DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES, CON PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$121,142,720.97
C00327	07/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	Gasto por Comprobar : 91, 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ	\$0.00	\$0.00	\$23,038.00	\$121,119,682.97
C00328	07/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 92, 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL	\$0.00	\$0.00	\$14,977.68	\$121,104,705.29
C00329	07/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 93, 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$121,101,705.29
C00330	07/06/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA F-30B79		64726	277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN LOS. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$120,301,705.29
C00331	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2438705		TRANSF	278/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES.. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$0.00	\$8,318.00	\$120,293,387.29
C00332	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-540725		TRANSF	279/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$0.00	\$674.00	\$120,292,713.29
C00333	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2488833		TRANSF	280/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIO AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$120,285,343.29

C00335	07/06/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-BA3CE	TRANSF	282/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ABR. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$120,259,343.29
C00336	07/06/2024	ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA, FEDEI	F-3035	64728	284/2024 APOYO ECONÓMICO PARA ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES EN. GP ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA, FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE CIRUJANOS DENTISTAS, Folio Pago: 142	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$120,210,343.29
C00347	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 96, 295/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL	\$0.00	\$0.00	\$6,948.48	\$120,203,394.81
C00348	07/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 97, 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL	\$0.00	\$0.00	\$13,548.49	\$120,189,846.32
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$8,471.33	\$120,181,374.99
C00373	07/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 81, 230/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCÚN, QRO Y MÉRIDA, YUCATÁN	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$120,184,374.99
C00344	10/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 95, 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE	\$0.00	\$0.00	\$13,851.60	\$120,170,523.39
C00346	10/06/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-4AF5	64730	294/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 150	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$120,139,203.39
C00349	10/06/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-77226		64729	298/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$120,133,171.39
C00350	11/06/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5561		TRANSF	299/2024 ARTÍCULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 152	\$0.00	\$0.00	\$3,037.98	\$120,130,133.41
C00351	12/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 98, 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$120,127,983.41
I00080	13/06/2024				254/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS Y DISCO DURO UTILIZADOS POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$672.75	\$0.00	\$120,128,656.16
I00081	14/06/2024				227/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN	\$0.00	\$1,540.01	\$0.00	\$120,130,196.17
I00093	14/06/2024		ISH MYO.24		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE MAYO DE 2024 IR Folio: 5	\$0.00	\$8,097,341.27	\$0.00	\$128,227,537.44
C00325	17/06/2024	ASIETE PUBLICIDAD MX	F-4291	64751	262/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DE ENE, FEB Y MZO 2024 ASI COMO LA COBER. GP ASIETE PUBLICIDAD MX, Folio Pago: 134	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$127,995,537.44
C00334	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6517		64752	281/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 140	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$127,850,645.03
C00337	17/06/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1265		64753	285/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$127,722,078.37
C00345	17/06/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-91414		64758	293/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB BERL. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 149	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$127,628,578.37
I00082	17/06/2024				300/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, JUÁREZ	\$0.00	\$84.58	\$0.00	\$127,628,662.95
C00341	18/06/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-114	64760	289/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 147	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$127,519,414.15
C00342	18/06/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-138		64761	290/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$127,410,165.35
C00343	18/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 94, 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO.	\$0.00	\$0.00	\$9,359.89	\$127,400,805.46
I00083	18/06/2024				252/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$226.49	\$0.00	\$127,401,031.95
C00354	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2516517		TRANSF	304/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$0.00	\$14,872.00	\$127,386,159.95
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935		TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$13,541.52	\$127,372,618.43
C00356	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2527596		TRANSF	306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$0.00	\$6,835.00	\$127,365,783.43
C00357	19/06/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S F-13955		TRANSF	310/2024 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS CON EL PROPÓSITO DE MOSTRAR LOS OBJETIVOS DEL EVENTO. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 158	\$0.00	\$0.00	\$11,508.36	\$127,354,275.07
C00358	19/06/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	QR CODE GENERATOR	TRANSF	312/2024 PLAN PARA GENERACION DE CÓDIGOS QR QUE SON UTILIZADOS PARA COMPARTIR INFORMACION DEL FIDEIC. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 159	\$0.00	\$0.00	\$2,975.38	\$127,351,299.69
C00359	19/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 99, 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$1,692.20	\$127,349,607.49
I00084	19/06/2024				295/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION TERNURA FILMS CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICA	\$0.00	\$1,005.98	\$0.00	\$127,350,613.47
C00338	20/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2492769		TRANSF	286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 144	\$0.00	\$0.00	\$62,628.00	\$127,287,985.47
C00339	20/06/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-100	TRANSF	287/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$127,205,485.47
C00340	20/06/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-27	TRANSF	288/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$127,192,830.93

C00352	20/06/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-115	64774	301/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$127,083,582.13
C00353	20/06/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME	F-145	64776	302/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 154	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$126,974,333.33
C00374	24/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 30, 087/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA EL ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL Y GUÍAS TURÍSTICAS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO	\$0.00	\$0.00	-\$10,440.00	\$126,984,773.33
C00360	25/06/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-252995	TRANSF	314/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIODICO EL HERALDO E. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 160	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$126,956,266.10
C00361	25/06/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	WIX.COM LTD	TRANSF	316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 161	\$0.00	\$0.00	\$4,315.50	\$126,951,950.60
C00362	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 100, 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,342.80	\$126,947,607.80
C00363	25/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 101, 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,856.95	\$126,940,750.85
C00364	25/06/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 102, 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,668.51	\$126,936,082.34
C00366	25/06/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,142.75	\$126,928,939.59
C00367	25/06/2024	JESÚS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ	F-CE32	TRANSF	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP JESUS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$126,926,039.59
C00368	25/06/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-55D2	TRANSF	326/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE MAY. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 164	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$126,900,039.59
C00369	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 103, 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,749.50	\$126,894,290.09
C00370	25/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 104, 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$16,148.19	\$126,878,141.90
C00371	25/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-56359	TRANSF	330/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 165	\$0.00	\$0.00	\$3,694.65	\$126,874,447.25
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$0.00	\$18.50	\$126,874,428.75
I00086	27/06/2024				275/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON OPERADORA DE MAYORISTA MEGA TRAVEL EN GDL	\$0.00	\$1,103.31	\$0.00	\$126,875,532.06
I00087	27/06/2024				276/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL EN GDL	\$0.00	\$1,568.01	\$0.00	\$126,877,100.07
C00375	27/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIA	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 MYO AL 20 DE JUNIO DE 2024. GP Directo 1421 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 166	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$126,854,239.69
C00376	28/06/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-FA6B	TRANSF	333/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE FRENS DEL VEHICULO. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 167	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$126,847,337.69
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$83.64	\$126,847,254.05
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,733.42	\$126,840,520.63
I00095	30/06/2024				RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,019,427.51	\$0.00	\$127,859,948.14
C00380	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA		TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$127,859,948.14	\$0.00
I00097	01/07/2024				319/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ	\$0.00	\$759.10	\$0.00	\$759.10
I00106	01/07/2024				291/2024 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO	\$0.00	\$3,248.75	\$0.00	\$4,007.85
I00109	01/07/2024				TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$127,859,948.14	\$0.00	\$127,863,955.99
C00431	03/07/2024	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV		TRANSF	PAGO POR VERIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA DE POR BANCO DE PROVEEDOR	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$127,863,954.99
C00381	04/07/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	F-540	64829	303/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$127,688,562.99
C00382	04/07/2024	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	F-5008428	TRANSF	307/2024 SERVICIO DE STAND EN EL RECINTO FERIA DEL CENTRO CITIBANAMEX PARA LA PARTICIPACION DEL EST. GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$0.00	\$566,782.60	\$127,121,780.39
C00394	04/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 109, 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,657.55	\$127,114,122.84
C00395	04/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 110, 335/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,342.80	\$127,109,780.04
C00396	04/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 111, 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,342.80	\$127,105,437.24
C00397	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 112, 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,885.52	\$127,100,551.72
C00398	04/07/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 113, 338/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,799.95	\$127,096,751.77
I00096	04/07/2024				337/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$2,141.82	\$0.00	\$127,098,893.59

C00384	05/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013967	64849	309/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$126,843,693.59
C00385	05/07/2024	GRUPO NEWLINK MEXICO	F-2367	64852	311/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GP GRUPO NEWLINK MEXICO, Folio Pago: 172	\$0.00	\$0.00	\$858,400.00	\$125,985,293.59
C00386	05/07/2024	BOLETOUR	F-E4BE	64851	315/2024 SERVICIO DE BUSSINES B2B Y PRESENTACION DE DESTINO EN GDL CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 173	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$125,735,893.59
C00387	05/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 105, 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA"	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00	\$125,700,293.59
C00388	05/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 106, 321/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES	\$0.00	\$0.00	\$5,971.35	\$125,694,322.24
C00389	05/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 107, 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$125,637,822.24
C00390	05/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 108, 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES	\$0.00	\$0.00	\$10,651.35	\$125,627,170.89
C00391	05/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014032	64850	327/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 174	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$125,441,570.89
C00393	05/07/2024	ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEA	F-1704	TRANSF	332/2024 PARTICIPACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA ARLAG 2024 QUE SE LLEVO A CABO EN MYO DE. GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC, Folio Pago: 176	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$125,385,890.89
C00399	08/07/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-3	64854	339/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE MAY. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 177	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$125,351,090.89
C00401	08/07/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-96DC	64856	341/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS NAC E INTERNAC. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 178	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$125,319,770.89
C00402	08/07/2024	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	F-1333	64855	342/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 3° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNI. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$125,306,770.89
C00403	08/07/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-108	TRANSF	343/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA DIFUNDIR. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$125,224,270.89
C00404	08/07/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-E22AF	TRANSF	345/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$125,211,616.35
C00405	08/07/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA	F-3448	TRANSF	346/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON EL SECRETARIO DE TUR. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$0.00	\$4,927.00	\$125,206,689.35
I00098	08/07/2024				335/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$1,193.60	\$0.00	\$125,207,882.95
I00099	08/07/2024				338/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$1,270.75	\$0.00	\$125,209,153.70
C00415	10/07/2024	DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA	F-91745	TRANSF	357/2024 HOSPEDAJE PARA LA ORGANIZACION DE MISS UNIVERSO MEXICO QUE VISITARA EL ESTADO PARA REALIZAR. GP DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616, Folio Pago: 191	\$0.00	\$0.00	\$42,600.00	\$125,166,553.70
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$785.98	\$125,165,767.72
I00100	10/07/2024				321/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRAMARATON DE LOS CAÑONES	\$0.00	\$2,368.90	\$0.00	\$125,168,136.62
I00102	10/07/2024				317/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ	\$0.00	\$447.29	\$0.00	\$125,168,583.91
I00103	10/07/2024				336/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$979.77	\$0.00	\$125,169,563.68
I00104	10/07/2024				322/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES, DURANTE SU VISITA EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES	\$0.00	\$34,366.03	\$0.00	\$125,203,929.71
C00408	12/07/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-8655	64869	350/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DE. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$125,192,329.71
C00423	12/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014262	TRANSF	361/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INT. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$124,892,895.05
C00383	15/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013966	64879	308/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$124,593,460.39
C00400	15/07/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT		TRANSF	Gasto por Comprobar : 114, 340/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY.	\$0.00	\$0.00	\$30,658.40	\$124,562,801.99
I00101	15/07/2024				320/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS "RARARA"	\$0.00	\$10,881.70	\$0.00	\$124,573,683.69
C00406	16/07/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA	F-16386	TRANSF	347/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO CON. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 183	\$0.00	\$0.00	\$4,326.00	\$124,569,357.69
C00416	16/07/2024	OT TARAHUMARA	F-628	TRANSF	358/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN SPRINTER PARA TRANSPORTAR A LA ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO MEXI. GP OT TARAHUMARA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$124,531,077.69
C00417	16/07/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-AC77	TRANSF	359/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE CHIHUAHUA-BARRANCA-CHIHUAHUA PARA TRANSPORTAR LA ASOCIACION MEX DE. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 193	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$124,496,277.69
C00418	16/07/2024	RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA	F-653	TRANSF	360/2024 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y VIDEO PARA EL EVENTO DONDE SE REALIZARÁ LA PRESENTACIÓN DE. GP RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$124,461,477.69
C00419	16/07/2024	ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS	F-D38E9	TRANSF	364/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A ZACATECAS PARA EL BALLET COUNTRY ESPUELAS DORADAS DE CHIH QUE. GP ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS, Folio Pago: 195	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$124,438,277.69

C00424	16/07/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1267		TRANSF	344/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$124,309,711.03
C00392	22/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV F-1013965	64897		331/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$124,124,111.03
C00407	22/07/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA F-546	54902		349/2024 SERVICIO DE PANTALLA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$123,948,719.03
C00409	22/07/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6528	64899		351/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$123,803,826.62
C00410	22/07/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV F-117	64900		352/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$123,694,577.82
C00411	22/07/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-154	64896		353/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPR. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 188	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$123,585,329.02
C00412	22/07/2024	MEGA TRAVEL OPERADORA F-16643	64901		354/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION EN GDL, CAMPANA DE MARKETING CON MEDIOS TRADE. GP MEGA TRAVEL OPERADORA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$0.00	\$178,158.60	\$123,407,170.42
C00413	22/07/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11501		TRANSF	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$0.00	\$359,948.00	\$123,047,222.42
C00414	22/07/2024	356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPOI		TRANSF	356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$120,941,940.23
C00421	22/07/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV F-57067		TRANSF	367/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$0.00	\$4,091.64	\$120,937,848.59
C00425	22/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA HONORARIOS FIDUCIA		TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUN AL 20 DE JULIO DE 2024. GP Directo 1598 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$120,914,988.21
C00422	25/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 115, 369/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE LOGÍSTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$7,867.78	\$120,907,120.43
I00105	30/07/2024				318/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH POR ATENDER REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ	\$0.00	\$642.65	\$0.00	\$120,907,763.08
C00426	30/07/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV F-15086		TRANSF	371/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS CON LA DIRECTORA Y E. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$120,905,258.08
C00427	30/07/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA F-510COB		TRANSF	373/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 201	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$120,879,258.08
C00428	30/07/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN F-4		TRANSF	374/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE JUN. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 202	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$120,844,458.08
C00429	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2565450		TRANSF	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$0.00	\$22,255.00	\$120,822,203.08
C00430	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2546031		TRANSF	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$0.00	\$9,237.00	\$120,812,966.08
I00107	30/07/2024				RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 6	\$0.00	\$8,288,851.84	\$0.00	\$129,101,817.92
I00108	31/07/2024				RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,235,209.68	\$0.00	\$130,337,027.60
E00005	31/07/2024			TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$130,337,027.60	\$0.00
I00119	01/08/2024				TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$130,337,027.60	\$0.00	\$130,337,027.60
I00115	02/08/2024				323/2024 DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES	\$0.00	\$160.74	\$0.00	\$130,337,188.34
C00503	02/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV		TRANSF	PAGO DUPLICADO INST 308/2024	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$130,037,753.68
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,189.89	\$130,036,563.79
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$162.06	\$130,036,401.73
C00432	06/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV F-1014263	64935		362/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$129,781,201.73
C00433	06/08/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 116, 363/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLETOS DE TREN PARA EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$114,550.00	\$129,666,651.73
C00434	06/08/2024	AMX CONTENIDO F-90023785	64937		365/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 206	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$129,511,699.41
C00435	06/08/2024	AMX CONTENIDO F-90024352	64939		366/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$129,356,747.09
C00436	06/08/2024	5M2 AIRPORTS F-101112	64936		368/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$0.00	\$420,020.56	\$128,936,726.53
C00437	06/08/2024	VOX ANUNCIOS F-4133		TRANSF	370/2024 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO. GP VOX ANUNCIOS, Folio Pago: 209	\$0.00	\$0.00	\$64,936.80	\$128,871,789.73
C00438	06/08/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA F-E73C	64938		372/2024 PRODUCCIÓN "GASTRONÓMADAS" EPISODIOS 1 Y 2. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 210	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$128,775,124.61
C00439	06/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2546969		TRANSF	377/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 211	\$0.00	\$0.00	\$39,410.00	\$128,735,714.61

C00441	06/08/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA F-253312	64931	379/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIH. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$128,707,207.38
C00491	06/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV F-5189	64933	348/2024 ELABORACION Y PRODUCCION DE 3000 GUIAS MEXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA VERSION INGLES. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$0.00	\$533,600.00	\$128,173,607.38
C00443	07/08/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES F-46	64944	381/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2024.. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 214	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$128,099,035.96
C00452	07/08/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ F-121	64943	396/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GP LAURA MARÍA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$128,068,330.76
C00456	08/08/2024	ANGELICA DELGADO CANO F-42	TRANSF	400/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 222	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$128,055,676.22
C00442	09/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2551117	TRANSF	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$0.00	\$54,488.00	\$128,001,188.22
C00444	09/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 118, 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA	\$0.00	\$0.00	\$91,250.00	\$127,909,938.22
C00453	09/08/2024	ICROS BRANDING SOLUTIONS F-2326	TRANSF	397/2024 RENTA DE MAMPARA, IMPRESION DE BANNER E INSTALACIÓN Y DESMONTAJE EN EL EVENTO XXXIV MUESTRA. GP ICROS BRANDING SOLUTIONS, Folio Pago: 220	\$0.00	\$0.00	\$8,075.38	\$127,901,862.84
C00454	09/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 122, 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,326.34	\$127,892,536.50
C00455	09/08/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-83FDO	TRANSF	399/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 221	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$127,861,216.50
C00459	09/08/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO	TRANSF	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$9,479.55	\$127,851,736.95
C00447	13/08/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1271	TRANSF	387/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$127,723,170.29
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$443,504.25	\$127,279,666.04
I00116	13/08/2024			DEVOLUCIÓN VERIFICACIÓN DE CUENTA REED EXHIBITIONS MEXICO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$127,279,667.04
C00465	14/08/2024	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE F-459	TRANSF	406/2024 SERVICIOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$127,272,767.04
C00466	14/08/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ F-C8C1	TRANSF	407/2024 SERVICIO DE SOMMELIER PARA DEGUSTACIÓN DE VINO, SOTOL Y PRODUCTOS REGIONALES E INSUMOS QUE. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$127,251,887.04
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$0.00	\$1,046,299.25	\$126,205,587.79
C00450	15/08/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6531	64961	394/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTAO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CAN. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 217	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$126,060,695.38
C00451	15/08/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV F-118	TRANSF	395/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS PARA LA DIFUSIÓN EN DIVERSOS CAN. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$125,978,195.38
C00457	15/08/2024	LTR MEXICO F-402	TRANSF	401/2024 SERVICIO DE PROMOCIÓN TURISTICA E IMAGEN, WEBINAR, ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y PRESENTACIONES D. GP LTR MEXICO, Folio Pago: 223	\$0.00	\$0.00	\$583,406.92	\$125,394,788.46
C00460	15/08/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA F-842	64962	403/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE COUNTRY EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 225	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$125,342,588.46
C00464	15/08/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA F-561	64967	405/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PR. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$125,167,196.46
C00467	15/08/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV F-120	64964	408/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y REVISTA DIGITAL EN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 230	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$125,057,947.66
C00468	15/08/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-168	64965	409/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRESA EN LA. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 231	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$124,948,698.86
C00469	15/08/2024	MRW MARKETING SA DE CV F-1621	64966	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$0.00	\$345,172.50	\$124,603,526.36
I00117	16/08/2024	ISH JUL.24		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JULIO DE 2024 IR Folio: 7	\$0.00	\$7,857,063.41	\$0.00	\$132,460,589.77
C00440	19/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 117, 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMÉRICAS EN CDMX	\$0.00	\$0.00	\$10,250.18	\$132,450,339.59
C00445	19/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 119, 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA	\$0.00	\$0.00	\$4,559.94	\$132,445,779.65
C00446	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 120, 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,145.60	\$132,432,634.05
C00449	19/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 121, 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX	\$0.00	\$0.00	\$8,947.34	\$132,423,686.71
C00470	19/08/2024	FRANK LOUIS GARCIA GALLO F-3615A	TRANSF	411/2024 ACTIVACIÓN CON MUSICA DE SAXOFON Y BALLE EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMO. GP FRANK LOUIS GARCIA GALLO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$132,387,146.71
C00471	19/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 125, 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARÁ UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,543.92	\$132,385,602.79
C00472	19/08/2024	REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV F-6	TRANSF	414/2024 CONSUMO POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR EL AVANCE DEL EVENTO JUANGABRIELISIMO EN DONDE PA. GP REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 234	\$0.00	\$0.00	\$4,158.00	\$132,381,444.79
C00473	19/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2592901	TRANSF	415/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL E. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$0.00	\$4,404.00	\$132,377,040.79
C00474	19/08/2024	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTUR F-11754	TRANSF	416/2024 HOSPEDAJE PARA LA CASA PRODUCTORA DE LOS ÁNGELES, CA DURANTE SU VISITA AL PUEBLO MAGICO DE. GP VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$132,374,340.79

C00475	19/08/2024	LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	F-103134	TRANSF	417/2024 MANTELERIA TIPICA RARAMURI PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO. GP LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$132,372,341.79
C00476	19/08/2024	CRISTINA CASTILLO MORALES	F-05708	TRANSF	418/2024 COMPRA DE FLORES PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO DONDE SE L. GP CRISTINA CASTILLO MORALES, Folio Pago: 238	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$132,369,441.79
C00481	19/08/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-125	TRANSF	423/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE JULIO. GP LAURA MARÍA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$132,338,736.59
C00490	19/08/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 363/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLETOS DE TREN PARA EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$132,338,626.59
I00110	19/08/2024				398/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$148.57	\$0.00	\$132,338,775.16
I00111	21/08/2024				340/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY.	\$0.00	\$8,402.59	\$0.00	\$132,347,177.75
I00112	23/08/2024				413/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO EN SAMALAYUCA	\$0.00	\$84.44	\$0.00	\$132,347,262.19
C00480	24/08/2024	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	F-521B	TRANSF	422/2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$0.00	\$50,490.00	\$132,296,772.19
C00462	26/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	Gasto por Comprobar : 123, 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON	\$0.00	\$0.00	\$31,936.60	\$132,264,835.59
C00463	26/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	Gasto por Comprobar : 124, 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB	\$0.00	\$0.00	\$47,089.60	\$132,217,745.99
C00477	26/08/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS		TRANSF	Gasto por Comprobar : 126, 419/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB	\$0.00	\$0.00	\$42,649.60	\$132,175,096.39
C00478	26/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 127, 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASÍ COMO REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE IFEMA	\$0.00	\$0.00	\$46,149.60	\$132,128,946.79
C00479	26/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 128, 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE IFEMA	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$132,079,946.79
C00482	26/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 129, 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL	\$0.00	\$0.00	\$5,799.95	\$132,074,146.84
C00483	26/08/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-F08C4	TRANSF	427/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$132,048,146.84
C00485	26/08/2024	DEL NORTE TAP ROOM	F-2782	TRANSF	431/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA REVISAR POSIBLE PROYECTO DE CAPSULA TURISTIC. GP DEL NORTE TAP ROOM, Folio Pago: 243	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$132,047,026.84
C00486	26/08/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5866		TRANSF	435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$132,039,076.84
C00484	27/08/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-77967		64978	428/2024 PUBLICACIÓN DE LA LICITACION FIACH/005/LP/2024 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 242	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$132,032,986.84
C00487	27/08/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-9	64977	443/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE JUL A. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 245	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$131,998,186.84
C00495	27/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	Gasto por Comprobar : 130, 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$131,949,186.84
C00500	27/08/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 131, 424/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,662.73	\$131,939,524.11
C00501	27/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 132, 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,257.13	\$131,927,266.98
I00113	28/08/2024				393/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX	\$0.00	\$43.83	\$0.00	\$131,927,310.81
C00494	28/08/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-56	64994	429/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 249	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$131,852,739.39
C00496	28/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014655	64989	437/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$131,553,304.73
C00497	28/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014651	64992	438/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$131,298,104.73
C00498	28/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014657	64993	439/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$131,112,504.73
C00499	28/08/2024	MESSEABAU LATAM	F-1473	64991	440/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO IBTM AMERICAS 2024. GP MESSEABAU LATAM, Folio Pago: 253	\$0.00	\$0.00	\$452,400.00	\$130,660,104.73
C00492	29/08/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA F-253590		64990	445/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO D. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$130,631,597.50
C00493	29/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIA	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07 AL 20-08 DE 2024. GP Directo 1878 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$130,608,737.12
I00114	30/08/2024				378/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX	\$0.00	\$2,019.18	\$0.00	\$130,610,756.30
C00502	30/08/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 133, 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$130,507,756.30
I00118	31/08/2024				RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,123,877.03	\$0.00	\$131,631,633.33
E00006	31/08/2024			TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$131,501,047.49	\$130,585.84

I00143	01/09/2024				TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$131,501,047.49	\$0.00	\$131,631,633.33
I00120	02/09/2024				385/2024 COMPROBACION DE VIATICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,065.82	\$0.00	\$131,632,699.15
I00121	02/09/2024				384/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA	\$0.00	\$200.93	\$0.00	\$131,632,900.08
I00139	03/09/2024				383/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA	\$0.00	\$21,482.82	\$0.00	\$131,654,382.90
I00122	05/09/2024				424/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$1,016.70	\$0.00	\$131,655,399.60
I00123	06/09/2024				426/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL	\$0.00	\$1,752.97	\$0.00	\$131,657,152.57
C00504	09/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 134, 432/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO	\$0.00	\$0.00	\$6,731.34	\$131,650,421.23
C00506	09/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 136, 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO	\$0.00	\$0.00	\$10,987.34	\$131,639,433.89
C00510	09/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 139, 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$15,639.86	\$131,623,794.03
C00514	09/09/2024	CASA BELL	F-47614	TRANSF	449/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA LA PREPARACIÓN Y LOGISTICA DE LA EXPOSICIÓN. GP CASA BELL, Folio Pago: 258	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$131,620,998.03
C00517	09/09/2024	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCU	F-11181	TRANSF	453/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GP OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$131,583,598.03
C00521	09/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 142, 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL	\$0.00	\$0.00	\$13,031.29	\$131,570,566.74
C00523	09/09/2024	PENSION CREEL SA DE CV	F-1758	TRANSF	460/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$0.00	\$48,505.60	\$131,522,061.14
C00524	09/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 144, 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA	\$0.00	\$0.00	\$10,994.34	\$131,511,066.80
C00525	09/09/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-A535	TRANSF	464/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 264	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$131,498,412.26
C00529	09/09/2024	JESSICA VARGAS PEREZ	F-A7B7	TRANSF	467/2024 SERVICIO DE IMPRESION DE IMAGENES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER EXPUESTAS EN VENTANALES EXTER. GP JESSICA VARGAS PEREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$0.00	\$7,565.52	\$131,490,846.74
C00534	09/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 146, 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACIÓN EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$131,461,846.74
C00576	09/09/2024	DAPE FOOD SA DE CV	F-34720	TRANSF	474/2024 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM DE GRUPO DE COMPRADORES QUE VISI. GP DAPE FOOD SA DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$0.00	\$12,078.00	\$131,449,768.74
C00511	10/09/2024	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHL	F-4693	TRANSF	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 255	\$0.00	\$0.00	\$1,454.00	\$131,448,314.74
C00527	10/09/2024	RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	F-71A1	65066	466/2024 SERVICIO DE DEGUSTACION DE SOTOL PARA 50 PERSONAS PARA PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO. GP RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$131,428,314.74
C00528	10/09/2024	JULIO ALBERTO REYES PRIETO	F-DE0	TRANSF	462/2024 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIO, FOLDERS, TARJETAS DE AGRE. GP JULIO ALBERTO REYES PRIETO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$0.00	\$40,344.80	\$131,387,969.94
C00530	10/09/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-F06A	65060	469/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICION DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPAÑAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 268	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$131,356,649.94
C00532	10/09/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-59347	65061	471/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 270	\$0.00	\$0.00	\$4,210.88	\$131,352,439.06
I00127	10/09/2024				432/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA	\$0.00	\$2,466.86	\$0.00	\$131,354,905.92
I00128	12/09/2024				425/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$174.38	\$0.00	\$131,355,080.30
I00124	17/09/2024				478/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$1,289.59	\$0.00	\$131,356,369.89
I00140	17/09/2024		ISH AGO 2024		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE AGOSTO DE 2024 IR Folio: 8	\$0.00	\$8,178,693.32	\$0.00	\$139,535,063.21
C00505	18/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 135, 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO	\$0.00	\$0.00	\$82,920.00	\$139,452,143.21
C00508	18/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 137, 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$139,375,143.21
C00509	18/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 138, 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,885.65	\$139,370,257.56
C00513	18/09/2024	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	F-4021405	TRANSF	448/2024 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO CON STAND EN EL EVENTO IBTM AMERICAS EN EL CENTRO CITI. GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$0.00	\$454,719.22	\$138,915,538.34
C00515	18/09/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11700	TRANSF	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$0.00	\$179,974.00	\$138,735,564.34
C00516	18/09/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL	F-1273	TRANSF	452/2024 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVIC. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$138,606,997.68
C00520	18/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 141, 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA	\$0.00	\$0.00	\$60,375.00	\$138,546,622.68

C00522	18/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 143, 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO	\$0.00	\$0.00	\$4,885.52	\$138,541,737.16
C00526	18/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS		TRANSF	Gasto por Comprobar : 145, 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,799.95	\$138,537,937.21
C00531	18/09/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-128	TRANSF	470/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$138,455,437.21
C00535	18/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 147, 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,559.95	\$138,448,877.26
C00536	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 148, 476/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,342.80	\$138,444,534.46
C00537	18/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 149, 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,200.40	\$138,436,334.06
C00538	18/09/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 150, 478/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESION ORDINARIA DE COMITE TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,799.95	\$138,432,534.11
C00542	18/09/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5986		TRANSF	482/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$0.00	\$16,200.04	\$138,416,334.07
C00543	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 151, 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,603.34	\$138,405,730.73
C00546	18/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 152, 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$9,748.19	\$138,395,982.54
C00547	18/09/2024	LA SOTOLERA SA DE CV	F-1423	TRANSF	488/2024 RENTA DE SALÓN, MONTAJE Y COMIDA QUE SE OFRECIÓ DURANTE LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TE. GP LA SOTOLERA SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00	\$138,378,957.54
C00548	18/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS		TRANSF	Gasto por Comprobar : 153, 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$5,754.21	\$138,373,203.33
C00549	18/09/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-CB47	TRANSF	490/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACT DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA DEL MES DE A. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$138,347,203.33
C00552	18/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT		TRANSF	Gasto por Comprobar : 154, 494/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$6,622.77	\$138,340,580.56
I00125	18/09/2024				476/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$1,773.65	\$0.00	\$138,342,354.21
I00126	18/09/2024				434/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$138,342,384.21
C00539	19/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-578278		TRANSF	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 272	\$0.00	\$0.00	\$6,715.00	\$138,335,669.21
C00512	20/09/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1634	65088	447/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL EN EL MES DE AGOSTO Y BANNER M. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$138,206,582.96
C00518	20/09/2024	OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA F-2934		65089	454/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, ING,. GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$0.00	\$67,409.76	\$138,139,173.20
C00519	20/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 140, 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA	\$0.00	\$0.00	\$7,925.61	\$138,131,247.59
C00533	20/09/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5473	65090	472/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE AG. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 271	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$137,968,195.23
C00540	20/09/2024	MARIA BONITA SUITES HOTEL	F-146	TRANSF	480/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 273	\$0.00	\$0.00	\$64,931.83	\$137,903,263.40
C00541	20/09/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11745		TRANSF	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$0.00	\$179,974.00	\$137,723,289.40
C00545	20/09/2024	DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	F-027C	65091	486/2024 TALLER DE CAPACITACION DENOMINADO "ANFITRION TURÍSTICO" QUE FUE OFRECIDO AL SECTOR DE CD JU. GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$0.00	\$46,864.00	\$137,676,425.40
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684		TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$69,928.00	\$137,606,497.40
C00551	20/09/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015138	65086	493/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 281	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$137,420,897.40
C00553	20/09/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5995		65092	495/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$0.00	\$56,530.21	\$137,364,367.19
C00554	20/09/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-127	65093	496/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 283	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$137,255,118.39
C00555	20/09/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO F-184		65094	497/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 284	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$137,145,869.59
C00556	20/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 155, 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$5,754.21	\$137,140,115.38
C00557	20/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 156, 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$5,754.21	\$137,134,361.17
C00558	20/09/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	Gasto por Comprobar : 157, 500/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$5,754.21	\$137,128,606.96
C00559	20/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 158, 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$9,608.21	\$137,118,998.75

C00560	20/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 159, 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA	\$0.00	\$0.00	\$2,637.60	\$137,116,361.15
C00507	21/09/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6547		65087	436/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPOR. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$136,971,468.74
C00544	23/09/2024	OPERADORA DE HOTELES ITV	F-142	65096	483/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GP OPERADORA DE HOTELES ITV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$0.00	\$66,600.01	\$136,904,868.73
C00561	23/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	Gasto por Comprobar : 160, 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$26,614.90	\$136,878,253.83
I00129	23/09/2024				477/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$2,011.71	\$0.00	\$136,880,265.54
I00130	23/09/2024				465/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$621.19	\$0.00	\$136,880,886.73
I00131	23/09/2024				442/2024 COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES Y LEV DE IMÁGENES	\$0.00	\$6.64	\$0.00	\$136,880,893.37
I00131	23/09/2024				442/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES Y LEV DE IMÁGENES	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$136,880,923.37
C00562	24/09/2024	VIA MARQUESA	F-2459	TRANSF	504/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DE EXPOSICIÓN FOTOGRAF. GP VIA MARQUESA, Folio Pago: 285	\$0.00	\$0.00	\$1,973.00	\$136,878,950.37
I00142	24/09/2024				494/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$6,407.78	\$0.00	\$136,885,358.15
C00563	25/09/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015099	65100	506/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE UL. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 286	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$136,630,158.15
I00132	25/09/2024				433/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA	\$0.00	\$11,610.20	\$0.00	\$136,641,768.35
I00133	25/09/2024				390/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRN EN WASHINGTON	\$0.00	\$20,534.37	\$0.00	\$136,662,302.72
C00564	26/09/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-595		65103	509/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES CON IMA. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 287	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$136,486,910.72
C00565	26/09/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV	F-15700	TRANSF	510/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA PROYECTO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTADO DE CH. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 288	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$136,484,310.72
C00566	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 161, 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,839.91	\$136,477,470.81
C00567	26/09/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-10	65105	513/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE AGO AL 15. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 289	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$136,442,670.81
C00568	26/09/2024	FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIG F-561		TRANSF	514/2024 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO. GP FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIGUEZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$0.00	\$46,975.36	\$136,395,695.45
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341		TRANSF	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$0.00	\$50,532.28	\$136,345,163.17
C00570	26/09/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-67	65106	516/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 292	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$136,270,591.75
C00571	26/09/2024	BOLETOUR	F-228	65104	517/2024 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 11ª EDICIÓN DE NEXXTT UNIQUE HOTEL QUE SE LLEVO A CAB. GP BOLETOUR, Folio Pago: 293	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00	\$135,893,591.75
C00573	26/09/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO	\$0.00	\$0.00	\$8,325.56	\$135,885,266.19
C00574	26/09/2024	NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ	F-70	TRANSF	519/2024 SERVICIO DE ACTIVACIÓN EN CDMX, DISEÑADA COMO PHOTO OPORTUNITY EN EL MUSEO CASA CARRANZA EN. GP NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$135,815,666.19
C00575	26/09/2024	MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON F-1756		TRANSF	520/2024 RENTA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS Y RENTA DE PERIQUERAS PARA ATENDER LA INAUGU. GP MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON, Folio Pago: 296	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$135,765,206.19
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$6,688.01	\$135,758,518.18
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO		TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$143.01	\$135,758,375.17
C00580	26/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Directo 2223 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 299	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$135,735,514.79
C00595	26/09/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	METONYMIE LIMITED	TRANSF	491/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 310	\$0.00	\$0.00	\$204,608.00	\$135,530,906.79
I00134	27/09/2024				502/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA	\$0.00	\$1,391.88	\$0.00	\$135,532,298.67
C00583	27/09/2024	AMX CONTENIDO	F-90024655	65122	507/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 301	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$135,377,346.35
C00584	27/09/2024	AMX CONTENIDO	F-90025391	65123	508/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 302	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$135,222,394.03
C00585	27/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 162, 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$132,466.50	\$135,089,927.53
C00586	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610297		TRANSF	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 303	\$0.00	\$0.00	\$97,354.00	\$134,992,573.53
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296		TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$0.00	\$97,291.00	\$134,895,282.53

C00588	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2608675	TRANSF	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$0.00	\$22,752.00	\$134,872,530.53
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$5,928.67	\$134,866,601.86
C00592	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2603966	TRANSF	527/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 308	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$134,860,377.86
I00135	30/09/2024			498/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET	\$0.00	\$250.11	\$0.00	\$134,860,627.97
I00136	30/09/2024			487/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARAN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$602.54	\$0.00	\$134,861,230.51
I00137	30/09/2024			499/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET	\$0.00	\$429.51	\$0.00	\$134,861,660.02
I00138	30/09/2024			485/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES	\$0.00	\$155.19	\$0.00	\$134,861,815.21
I00141	30/09/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,185,355.71	\$0.00	\$136,047,170.92
C00581	30/09/2024	HOTELERA D1 F-279	65133	484/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, INGLATERR. GP HOTELERA D1, Folio Pago: 300	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$135,984,170.92
C00582	30/09/2024	CARLOS FONG WONG	65150	505/2024 APOYO ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE EDICIÓN DE LA PELICULA LLAMADA "SAMALAYUCA LUCES DISTANT. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$135,834,170.92
C00590	30/09/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6564	65135	525/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 306	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$135,689,278.51
C00591	30/09/2024	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 F-43723	65136	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 307	\$0.00	\$0.00	\$63,360.00	\$135,625,918.51
C00593	30/09/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	528/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y GASTOS DE OPERAC. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$133,520,636.32
C00594	30/09/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA F-C30A	65137	531/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIO 3 Y 4. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$133,423,971.20
E00007	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$133,293,967.19	\$130,004.01
I00161	01/10/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$133,293,967.19	\$0.00	\$133,423,971.20
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$10,915.12	\$133,413,056.08
I00145	02/10/2024			489/2024 DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$226.21	\$0.00	\$133,413,282.29
C00597	03/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 164, 530/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,508.42	\$133,401,773.87
C00598	03/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 165, 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA	\$0.00	\$0.00	\$10,985.47	\$133,390,788.40
C00600	03/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 167, 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,784.80	\$133,387,003.60
C00601	03/10/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA F-887	65132	537/2024 ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MODULO ESPECIAL COMO PARTE DE LA LOGISTICA PARA ATENDE. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$133,354,523.60
I00146	03/10/2024			391/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA, ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB	\$0.00	\$2,385.21	\$0.00	\$133,356,908.81
C00596	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 163, 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$90,500.00	\$133,266,408.81
I00147	04/10/2024			382/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTUVIERON VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$31,405.37	\$0.00	\$133,297,814.18
I00148	07/10/2024			458/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECCION DONDE SE REALIZO DESAYUNO PRESENTACIÓN DE DESTINO Y CATA DE SOTOL	\$0.00	\$5,896.24	\$0.00	\$133,303,710.42
I00149	07/10/2024			459/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO	\$0.00	\$1,895.28	\$0.00	\$133,305,605.70
C00605	08/10/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA F-8B4C	TRANSF	541/2024 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN EL EN. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 314	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$133,300,965.70
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$179,791.19	\$133,121,174.51
C00608	08/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 170, 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PRESENTACION DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS	\$0.00	\$0.00	\$33,660.40	\$133,087,514.11
C00609	08/10/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA F-7597	65159	545/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y GUIA PARA MEDIOS PARA ATENDER MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 316	\$0.00	\$0.00	\$44,750.00	\$133,042,764.11
C00611	08/10/2024	ANGELICA DELGADO CANO F-F546	TRANSF	547/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCA, ENLACE CON AGENCIAS. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 318	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$133,030,109.57
C00612	08/10/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1278	TRANSF	548/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$132,901,542.91
C00613	08/10/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-0689	65157	549/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPAÑAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 320	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$132,870,222.91
C00614	08/10/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV F-143	TRANSF	550/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$132,787,722.91
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$4,126.77	\$132,783,596.14

C00629	08/10/2024	ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI F-7212		TRANSF	552/2024 BANDERAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN TELA FLEXITEL PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ED. GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 330	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$132,776,404.14
C00599	09/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 166, 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL EVENTO CHUPACABRAS	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$132,734,604.14
C00603	10/10/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-F52B		65166	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN DENVER, CO Y CAMPANA D. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 312	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$132,094,604.14
C00604	10/10/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-FAEC	65167	540/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA PARA ATENDER EL EVENTO CHIHUAHUA. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 313	\$0.00	\$0.00	\$191,574.00	\$131,903,030.14
C00610	10/10/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1635	65168	546/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 317	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$131,816,030.14
C00615	10/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 171, 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM	\$0.00	\$0.00	\$13,273.87	\$131,802,756.27
I00150	10/10/2024				487/2024 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARAN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$1,880.51	\$0.00	\$131,804,636.78
C00617	14/10/2024	GRUPO BIGOTES SA DE CV	F-19251	TRANSF	552/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON VETTA COLINS Y BEAU BESLEY PARA REVISAR POSIB. GP GRUPO BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 322	\$0.00	\$0.00	\$2,235.03	\$131,802,401.75
C00618	14/10/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-C9D8	TRANSF	553/2024 AFINACIÓN MAYOR, FRENS EN LAS CUATRO RUEDAS, REEMPLAZO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO DODGE AV. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 323	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$131,784,189.75
C00619	14/10/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	553/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$130,534,189.75
C00620	14/10/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	554/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$128,534,189.75
C00621	14/10/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS		TRANSF	Gasto por Comprobar : 172, 554/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM	\$0.00	\$0.00	\$7,817.04	\$128,526,372.71
C00623	14/10/2024	EDME MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ	F-BA60	TRANSF	556/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DUR. GP EDME MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$128,514,192.71
I00151	14/10/2024				503/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, CO.	\$0.00	\$9,609.84	\$0.00	\$128,523,802.55
C00622	15/10/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA F-253959		65174	555/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH Y PORTADA EN LA REVIS. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$128,489,582.55
I00152	15/10/2024				444/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXTT EN SAN MIGUEL	\$0.00	\$3,620.18	\$0.00	\$128,493,202.73
C00624	16/10/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5521	65187	557/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE SE. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 326	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$128,330,150.37
C00625	16/10/2024	INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA	F-2521	65190	558/2024 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE TRES PUEBLOS MAGICOS DEL EDO DE CHIH EN EL MERCADO HISPANOAMERICAN. GP INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$128,225,750.37
C00626	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328	\$0.00	\$0.00	\$420,020.50	\$127,805,729.87
C00627	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328	\$0.00	\$0.00	-\$420,020.50	\$128,225,750.37
C00628	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 329	\$0.00	\$0.00	\$420,020.50	\$127,805,729.87
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$346.86	\$127,805,383.01
C00630	17/10/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV	F-15868	TRANSF	560/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR PROMOCIÓN. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 331	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$127,803,963.01
C00631	17/10/2024	REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	F-6720	TRANSF	561/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR PROYECTOS SOBRE ATRACCION DE EVENTOS. GP REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$127,801,598.01
C00632	17/10/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6133		TRANSF	562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACIÓN DE STAND Y ALTAR DE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$0.00	\$8,002.99	\$127,793,595.02
C00633	17/10/2024	MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	F-35	65193	563/2024 CENA PARA 30 PERSONAS COMO PARTE DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA,. GP MARIA DOLORES GOMEZ FLORES, Folio Pago: 334	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$127,758,595.02
C00635	17/10/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	APORTACIÓN 4/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL E. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$125,653,312.83
C00640	17/10/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-7102	TRANSF	571/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE SEPT. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$125,627,312.83
I00153	17/10/2024				533/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA QUE OFRECIO A LA CADENA DE VALOR DE CD JUÁREZ	\$0.00	\$3,975.27	\$0.00	\$125,631,288.10
I00154	17/10/2024				500/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NACIONALES E INTERNAAC QUE ESTUVIERON VISITANDO EL EDO EN FAM POST TIANGUIS CHIH DISCOVERY TRAVEL	\$0.00	\$1,382.01	\$0.00	\$125,632,670.11
I00155	17/10/2024				420/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB	\$0.00	\$15,794.68	\$0.00	\$125,648,464.79
I00156	17/10/2024				473/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA	\$0.00	\$9,571.54	\$0.00	\$125,658,036.33
C00607	18/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 169, 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE	\$0.00	\$0.00	\$10,857.00	\$125,647,179.33

C00634	18/10/2024	SAGO CATERING	F-216	65196	564/2024 REALIZACIÓN DEL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN SU PRIMERA EDICIÓN. GP SAGO CATERING, Folio Pago: 335	\$0.00	\$0.00	\$2,656,063.77	\$122,991,115.56
C00636	18/10/2024	AMX CONTENIDO	F-90025791	65197	566/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$122,836,163.24
C00637	18/10/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015544	TRANSF	567/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 337	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$122,650,563.24
C00638	18/10/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015543	65199	568/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 338	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$122,351,128.58
C00639	18/10/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015542	65195	569/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 339	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$122,095,928.58
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,733.32	\$122,094,195.26
C00649	18/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 175, 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$16,199.80	\$122,077,995.46
C00650	18/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 176, 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$122,067,995.46
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$122,067,046.46
C00652	18/10/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6131		TRANSF	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 346	\$0.00	\$0.00	\$13,545.34	\$122,053,501.12
I00157	18/10/2024		ISH SEPT.24		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. IR Folio: 9	\$0.00	\$7,724,597.38	\$0.00	\$129,778,098.50
C00602	21/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 168, 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$129,651,098.50
C00643	22/10/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-160	65203	574/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIM SEPT-OCT 2024. GP LAURA MARÍA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$129,620,393.30
C00653	22/10/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-11	65202	584/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE SEPT AL. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 347	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$129,585,593.30
I00158	22/10/2024				456/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA	\$0.00	\$900.11	\$0.00	\$129,586,493.41
I00159	22/10/2024				457/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA	\$0.00	\$24,664.29	\$0.00	\$129,611,157.70
C00683	22/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIA	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 2613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 366	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$129,588,297.32
C00655	23/10/2024	MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	F-24	TRANSF	586/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGO AL 30 DE SEPT DE 2024. GP MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio Pago: 348	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$129,536,097.32
C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$0.00	\$2,975.81	\$129,533,121.51
C00641	24/10/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-132	65212	572/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 341	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$129,423,872.71
C00642	24/10/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME	F-197	65213	573/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$129,314,623.91
C00644	24/10/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-D9DA	65214	575/2024 SERVICIO DE TRASLADO DE DOS AUTOBUSES EQUIPADOS COMO APOYO PARA EL 30 ANIVERSARIO DE GRUPO. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$0.00	\$86,800.00	\$129,227,823.91
C00648	24/10/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU	F-7906F	65221	579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$128,427,823.91
C00658	24/10/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-85	65218	589/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE SEPT 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$128,353,252.49
C00659	24/10/2024	CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS	F-A828	65216	590/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA SUBURBAN PARA TRASLADAR PASAJEROS COMO PARTE DE LA PART. GP CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS, Folio Pago: 350	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$128,328,252.49
C00660	24/10/2024	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHU	F-4796	TRANSF	591/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA HACER ACUERDOS PARA TRAER EL TORNEO NAC DE FU. GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 351	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$128,325,882.49
C00661	24/10/2024	CORPORACION HOTELERA DE LA FRON	F-1374	65217	592/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 1ª REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITE. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 352	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$128,315,882.49
C00663	24/10/2024	OPERADORA TRAVEL SHOP	F-20597	65210	595/2024 SERVICIO DE SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN EN LEÓN, QUERETARO, MÉRIDA Y CANCUN CON DESAYUNO PRE. GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 353	\$0.00	\$0.00	\$589,396.00	\$127,726,486.49
C00664	24/10/2024	DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	F-690E	65211	597/2024 SERVICIOS PARA PROMOCIONAR LAS DUNAS DE SAMALAYUCA CON EXPERIENCIA DE SANDBORDING, MEDITACI. GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00	\$224,709.40	\$127,501,777.09
C00665	24/10/2024	SISTEMA PRODUCTIVO VID CHIHUAHU		65219	596/2024 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE COORDINACIÓN, ILUMINACIÓN Y AMBIENTACIÓN DEL FESTIVAL. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$127,441,277.09
C00666	24/10/2024	ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES D		65220	598/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA ACTUALIZACION Y REMODELACION DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACION, PLATAF. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$127,041,277.09
C00667	24/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2646060	TRANSF	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$0.00	\$12,011.34	\$127,029,265.75
C00669	24/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2674304	TRANSF	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 357	\$0.00	\$0.00	\$45,016.00	\$126,984,249.75
C00645	25/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	Gasto por Comprobar : 173, 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON	\$0.00	\$0.00	\$56,744.00	\$126,927,505.75
C00647	25/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 174, 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURÍSTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX	\$0.00	\$0.00	\$19,065.51	\$126,908,440.24

C00654	25/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	Gasto por Comprobar : 177, 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$126,878,440.24
C00662	25/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	Gasto por Comprobar : 180, 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERIA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$126,875,989.24
C00670	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2643549		TRANSF	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 358	\$0.00	\$0.00	\$10,437.00	\$126,865,552.24
C00671	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2663401		TRANSF	603/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00	\$9,095.00	\$126,856,457.24
C00672	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668360		TRANSF	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 360	\$0.00	\$0.00	\$11,821.00	\$126,844,636.24
I00160	25/10/2024				536/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$126,844,636.29
I00160	25/10/2024				536/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS	\$0.00	\$72.39	\$0.00	\$126,844,708.68
C00673	28/10/2024	GREAT AMERICAN CANTABRIA F-13008		TRANSF	605/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA SOLICITUD DEL PROYECTO DESTINATION NEXT Y PUB. GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 361	\$0.00	\$0.00	\$3,822.99	\$126,840,885.69
C00674	28/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2665376		TRANSF	606/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$0.00	\$33,269.00	\$126,807,616.69
C00675	28/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-584151		TRANSF	607/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$126,806,406.69
C00676	30/10/2024	DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ F-5141	65262		608/2024 APOYO ECONOMICO A LA ASOCIACION MEX DE HOT Y MOT ZONA NORTE DEL ESTADO DE CHIH. GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 364	\$0.00	\$0.00	\$323,546.04	\$126,482,860.65
C00677	30/10/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-609	65247		609/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$126,307,468.65
C00678	30/10/2024	LEGACY EQUITY GROUP SA DE CV		TRANSF	610/2024 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACION AL 73° CERTAMEN DE MISS UNIVERSO. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$125,307,468.65
C00679	30/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	Gasto por Comprobar : 181, 611/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL EVENTO WORLD TRAVEL MARKET LONDRES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$125,257,468.65
C00684	30/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 181, 611/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL EVENTO WORLD TRAVEL MARKET LONDRES	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00	\$125,307,468.65
C00656	31/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 178, 587/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES	\$0.00	\$0.00	\$76,992.00	\$125,230,476.65
C00657	31/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	Gasto por Comprobar : 179, 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES	\$0.00	\$0.00	\$76,992.00	\$125,153,484.65
C00668	31/10/2024	ALBERTO AGUIRRE ARAUJO F-320	65223		600/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA 46 DEPORTISTAS RARAMURIS QUE ASISTIRAN AL EVENTO MARATON I. GP ALBERTO AGUIRRE ARAUJO, Folio Pago: 356	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$125,103,604.65
I00162	31/10/2024				RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$1,126,003.61	\$0.00	\$126,229,608.26
E00008	31/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA		TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$126,179,608.26	\$50,000.00
I00178	01/11/2024				TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$126,179,608.26	\$0.00	\$126,229,608.26
C00688	04/11/2024	COMITE SAN JOSE DEL TORREON F-BC22	65266		614/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA EXHACIENDA EL TORREON DURANTE LA REALIZACION DE MESAS. GP COMITE SAN JOSE DEL TORREON, Folio Pago: 369	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$126,207,800.26
C00702	05/11/2024	BORDADOS GARDEA SA DE CV F-27077	65286		626/2024 COMPRA DE 100 GORRAS, PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ESTADO DENTRO DE EXPOGAN.. GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 378	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$126,203,914.26
I00163	05/11/2024				534/2024 DEVOLUCION DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL EVENTO CHUPACABRAS	\$0.00	\$1,196.22	\$0.00	\$126,205,110.48
C00685	06/11/2024	SANDLIGTH ASESORES F-1088		TRANSF	570/2024 SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GP SANDLIGTH ASESORES, Folio Pago: 367	\$0.00	\$0.00	\$181,818.15	\$126,023,292.33
C00686	06/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 182, 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX	\$0.00	\$0.00	\$120,866.00	\$125,902,426.33
C00687	06/11/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS F-09D2		TRANSF	613/2024 AFINACIÓN MAYOR, BUJIAS DOBLE PLATINO, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES, CAMBIO DE AC. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 368	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$125,894,306.33
C00690	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 183, 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHÍCULO DODGE AVENGER EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$125,888,356.33
C00691	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5410		TRANSF	617/2024 COMPRA DE ARTESANIAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURIST. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 371	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00	\$125,878,472.33
C00692	06/11/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV F-61261		TRANSF	618/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO.. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$0.00	\$6,254.20	\$125,872,218.13
C00693	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5917		TRANSF	619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$0.00	\$8,974.52	\$125,863,243.61
C00694	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6223		TRANSF	620/2024 ARTESANIAS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACION DE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$0.00	\$5,260.90	\$125,857,982.71
C00695	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5992		TRANSF	621/2024 CINCO OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA CINCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$0.00	\$3,275.01	\$125,854,707.70
C00698	06/11/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO		TRANSF	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$6,970.89	\$125,847,736.81

C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$56,389.72	\$125,791,347.09
I00164	06/11/2024				384/2024 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA	\$0.00	\$2,378.01	\$0.00	\$125,793,725.10
I00165	06/11/2024				512/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$34,473.25	\$0.00	\$125,828,198.35
C00689	07/11/2024	ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA	F-CA7EF	TRANSF	615/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE BAKOCHI EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON. GP ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA, Folio Pago: 370	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$125,802,098.35
I00166	07/11/2024				530/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS	\$0.00	\$5,412.43	\$0.00	\$125,807,510.78
I00167	08/11/2024				578/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX	\$0.00	\$1,913.48	\$0.00	\$125,809,424.26
I00168	12/11/2024				581/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR	\$0.00	\$2,322.00	\$0.00	\$125,811,746.26
C00696	13/11/2024	BCG SMART MARKETING	F-1702	TRANSF	622/2024 SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO EMBAJADORES POR CHIHUAHUA EN EL SALÓN DIAMANTE DEL. GP BCG SMART MARKETING, Folio Pago: 376	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$125,411,746.26
C00699	13/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 184, 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$125,332,546.26
C00700	13/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 185, 625/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,177.59	\$125,325,368.67
C00701	13/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 186, 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,944.21	\$125,315,424.46
I00169	14/11/2024				616/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA DODGE AVENGER EN COMODATO	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$125,315,954.46
I00170	14/11/2024				461/2024 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA	\$0.00	\$1,510.04	\$0.00	\$125,317,464.50
I00180	14/11/2024				543/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RUTA BARRANCAS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$9.61	\$0.00	\$125,317,474.11
I00181	14/11/2024				538/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$51,977.80	\$0.00	\$125,369,451.91
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$4,574.74	\$125,364,877.17
C00703	15/11/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-254211	TRANSF	628/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 379	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$125,336,369.94
C00704	15/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	IF-6201	TRANSF	629/2024 COMPRA DE TRES OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO POR ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PAR. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$0.00	\$944.98	\$125,335,424.96
C00705	19/11/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL	F-1282	TRANSF	630/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASÍ COMO SERVICI. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 381	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$125,206,858.30
C00706	19/11/2024	PROMO RIGBA INTERNATIONAL	F-34570	TRANSF	631/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE COMPRADORES EN LA PRIMERA EDICION. GP PROMO RIGBA INTERNATIONAL, Folio Pago: 382	\$0.00	\$0.00	\$92,974.59	\$125,113,883.71
C00707	19/11/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-68	TRANSF	632/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 383	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$125,101,229.17
C00708	19/11/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA	IF-6572	TRANSF	633/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 384	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$124,956,336.76
C00709	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-568516	TRANSF	634/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIER. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$0.00	\$13,888.00	\$124,942,448.76
C00710	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-576777	TRANSF	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$0.00	\$4,041.56	\$124,938,407.20
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$25,129.00	\$124,913,278.20
C00712	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2602553	TRANSF	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$0.00	\$87,112.00	\$124,826,166.20
C00713	19/11/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ	F-3CAA	TRANSF	638/2024 VINOS QUE FUERON OFRECIDOS COMO DEGUSTACION EN CENA DENOMINADA EVENTO GASTRONÓMICO, DONDE P. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 389	\$0.00	\$0.00	\$23,370.63	\$124,802,795.57
C00714	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2621265	TRANSF	639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390	\$0.00	\$0.00	\$4,994.00	\$124,797,801.57
C00715	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2605488	TRANSF	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$0.00	\$38,523.02	\$124,759,278.55
C00716	19/11/2024	MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	F-45	TRANSF	641/2024 COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS COMO PARTE DE LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS TURIS. GP MARIA DOLORES GOMEZ FLORES, Folio Pago: 392	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$124,739,406.55
C00718	19/11/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	643/2024 APORTACIÓN 2/4PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJER. GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$122,739,406.55
C00719	19/11/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA		TRANSF	644/2024 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 29 OCT 2024 - 29 OCT 2025 PARA EL VEHÍCULO DODGE AVENGER	\$0.00	\$0.00	\$6,947.95	\$122,732,458.60
C00720	19/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	IF-5314	TRANSF	645/2024 COMPRA DE AMENIDAD CON ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$0.00	\$3,459.00	\$122,728,999.60

C00721	19/11/2024	SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS F-4839	TRANSF	646/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN CON AUTORIDADES PARA REVISIÓN Y PLANEACIÓN DE PRO. GP SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS, Folio Pago: 394	\$0.00	\$0.00	\$4,256.01	\$122,724,743.59
C00722	19/11/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-ED12	TRANSF	647/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 395	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$122,693,423.59
C00723	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2638586	TRANSF	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$0.00	\$17,868.00	\$122,675,555.59
C00725	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2645846	TRANSF	651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRÁ A CONOCER L. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$0.00	\$17,736.00	\$122,657,819.59
C00726	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2642020	TRANSF	652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$0.00	\$3,758.61	\$122,654,060.98
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$0.00	\$31,123.00	\$122,622,937.98
C00728	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2673029	TRANSF	654/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 401	\$0.00	\$0.00	\$16,796.00	\$122,606,141.98
C00729	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2690730	TRANSF	655/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 402	\$0.00	\$0.00	\$7,916.21	\$122,598,225.77
C00730	19/11/2024	AMX CONTENIDO F-90026175	TRANSF	656/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 403	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$122,443,273.45
C00731	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2691673	TRANSF	657/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00	\$122,438,662.45
C00732	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2693928	TRANSF	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$0.00	\$56,739.00	\$122,381,923.45
C00733	19/11/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV F-147	TRANSF	659/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 406	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$122,299,423.45
C00735	19/11/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV F-5565	TRANSF	661/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 408	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$122,136,371.09
C00736	19/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 187, 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,037.00	\$122,120,334.09
C00737	19/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 188, 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,774.21	\$122,110,559.88
C00738	19/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 189, 664/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,445.59	\$122,101,114.29
C00739	19/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 190, 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$122,088,364.29
C00740	19/11/2024	DISRUPTIVE GOVLAB F-1277	TRANSF	669/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GP DISRUPTIVE GOVLAB, Folio Pago: 409	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$121,088,364.29
C00741	19/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 191, 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,705.60	\$121,075,658.69
C00742	19/11/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA F-614	TRANSF	672/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$120,900,266.69
C00743	19/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11912	TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$120,794,532.69
C00744	19/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11912	TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. Cancelación GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$0.00	-\$105,734.00	\$120,900,266.69
C00750	19/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11912	TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$0.00	\$179,974.00	\$120,720,292.69
I00171	19/11/2024	ISH OCT 2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 IR Folio: 10	\$0.00	\$7,805,504.68	\$0.00	\$128,525,797.37
I00179	19/11/2024			554/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM	\$0.00	\$1,089.53	\$0.00	\$128,526,886.90
C00751	20/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6290	TRANSF	674/2024 COMPRA DE PRENDA TRADICIONAL RARAMURI Y REGALO QUE SERÁ ENTREGADO A LA SECRETARIA DE TURISM. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$128,525,281.90
C00753	20/11/2024	EXPANSION SA DE CV F-64030	TRANSF	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$0.00	\$565,402.42	\$127,959,879.48
C00754	20/11/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA F-7663	TRANSF	677/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE OCT. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 417	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$127,933,879.48
C00755	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2715999	TRANSF	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$0.00	\$2,592.59	\$127,931,286.89
C00762	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2687049	TRANSF	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$0.00	\$8,866.22	\$127,922,420.67
C00759	21/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 196, 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA	\$0.00	\$0.00	\$6,211.36	\$127,916,209.31
I00173	21/11/2024			580/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCION DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$5,645.30	\$0.00	\$127,921,854.61
C00724	22/11/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH F-17080	TRANSF	649/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2025.. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 397	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$127,916,842.61

C00734	22/11/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH F-17079	TRANSF	660/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2025, CON L. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 407	\$0.00	\$0.00	\$5,164.00	\$127,911,678.61
C00752	22/11/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO F-1329, 1331, 1334	TRANSF	675/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ALEMANIA Y REINO. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 415	\$0.00	\$0.00	\$147,453.00	\$127,764,225.61
C00760	22/11/2024	FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAY F-3544	TRANSF	684/2024 TRANSPORTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH QUE ASISTIO A LA TERCERA EDICION DE LA CARRERA UT. GP FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAYA, Folio Pago: 422	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$127,747,985.61
C00756	25/11/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV F-138	65332	680/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES D. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$127,638,736.81
C00757	25/11/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-210	65334	681/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 420	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$127,529,488.01
C00758	25/11/2024	HUMBERTO ESTRADA PEREZ F-2411C	65333	682/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO VEREST MA. GP HUMBERTO ESTRADA PEREZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$127,430,888.01
I00174	26/11/2024			626/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS DE ITALIANOS ENCABEZADO POR MASSIMO QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS	\$0.00	\$162.85	\$0.00	\$127,431,050.86
C00745	27/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11874	TRANSF	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$0.00	\$179,974.00	\$127,251,076.86
C00746	27/11/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	Gasto por Comprobar : 192, 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$7,210.79	\$127,243,866.07
C00747	27/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 193, 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$11,490.76	\$127,232,375.31
C00748	27/11/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 194, 668/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$6,188.49	\$127,226,186.82
C00749	27/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 195, 670/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$7,274.19	\$127,218,912.63
I00175	27/11/2024			625/2024 COMPROBAIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$241.59	\$0.00	\$127,219,154.22
I00176	28/11/2024			663/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$2,026.40	\$0.00	\$127,221,180.62
C00764	29/11/2024	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL N F-26746	TRANSF	694/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN CON KAREN GARCIA DE CANACO CHIHUAHUA PARA REVISIÓN. GP PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 424	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$127,220,423.62
C00765	29/11/2024	CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO F-CDC3	TRANSF	696/2024 SERVICIO DE DECORACION POR ATENDER LA 6ª REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CHIHUAHUA. GP CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO, Folio Pago: 425	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$127,214,809.22
C00766	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26212	TRANSF	698/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 426	\$0.00	\$0.00	\$5,694.00	\$127,209,115.22
C00767	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES	TRANSF	698/2024 PAGO POR ERROR	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$127,208,845.22
C00768	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26226	TRANSF	699/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONÓMICO Y. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 427	\$0.00	\$0.00	\$19,909.76	\$127,188,935.46
C00769	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26218	TRANSF	700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 428	\$0.00	\$0.00	\$15,557.67	\$127,173,377.79
C00770	29/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 197, 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO	\$0.00	\$0.00	\$10,808.61	\$127,162,569.18
C00771	29/11/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS F-F5D4	TRANSF	704/2024 REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR, ABRAZADERA Y DOS GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICUL. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 429	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$127,160,829.18
C00773	29/11/2024	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$9,036.20	\$127,151,792.98
C00774	29/11/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$126,908,401.72	\$243,391.26
C00717	30/11/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	642/2024 APORTACIÓN 2/4PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJER. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	-\$1,006,608.74
I00177	30/11/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,009,039.58	\$0.00	\$2,430.84
I00198	01/12/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$126,908,401.72	\$0.00	\$126,910,832.56
C00775	02/12/2024	GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA F-28	TRANSF	685/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE FOLCLÓRICO EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y. GP GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA, Folio Pago: 431	\$0.00	\$0.00	\$36,146.25	\$126,874,686.31
C00776	04/12/2024	5M2 AIRPORTS F-101522	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 432	\$0.00	\$0.00	\$420,020.56	\$126,454,665.75
C00777	04/12/2024	5M2 AIRPORTS F-101522	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 432	\$0.00	\$0.00	-\$420,020.56	\$126,874,686.31
C00778	04/12/2024	5M2 AIRPORTS F-8394	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 433	\$0.00	\$0.00	\$420,020.50	\$126,454,665.81
C00779	04/12/2024	DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADC	65382	687/2024 APOYO ECONÓMICO POR ATENDER CENA DE TRES TIEMPOS PARA 200 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA GLOB. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$381,000.00	\$126,073,665.81
C00780	04/12/2024	GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO F-103	65383	688/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PASILLO TURISTICO EN SUS PORTALES DIGIT. GP GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO, Folio Pago: 434	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$125,986,665.81
C00781	04/12/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA F-0893	65387	689/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 5 Y 6. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$125,890,000.69
C00783	04/12/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN F-14	65385	691/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE OC. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 437	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$125,855,200.69
C00784	04/12/2024	JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO F-10	TRANSF	693/2024 REMODELACIÓN DE SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE TUR. GP JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO, Folio Pago: 438	\$0.00	\$0.00	\$60,014.25	\$125,795,186.44

C00786	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8371	65386	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 440	\$0.00	\$0.00	\$420,020.50	\$125,375,165.94
C00787	04/12/2024	CAÑON DEL COBRE SA	F-1991	65384	702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GP CAÑON DEL COBRE SA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$0.00	\$143,727.66	\$125,231,438.28
I00182	04/12/2024				667/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX	\$0.00	\$1,297.00	\$0.00	\$125,232,735.28
I00183	04/12/2024				2024 COMPROBACION DE VIATICOS POR ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$1,855.59	\$0.00	\$125,234,590.87
C00782	05/12/2024	GRUPO DIVSAN SA DE CV	F-12557	65392	690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON OBJE. GP GRUPO DIVSAN SA DE CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$0.00	\$16,100.01	\$125,218,490.86
C00785	05/12/2024	EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV	F-493	65395	695/2024 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA FERIA ATMEX 2024.. GP EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV, Folio Pago: 439	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$124,718,490.86
C00788	05/12/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-102	65393	703/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 442	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$124,643,919.44
C00789	05/12/2024	GRUPO NEWLINK MEXICO	F-2425	65396	706/2024 SERVICIO DE B2B, PRESENTACIÓN DE DESTINO Y PROYECTO TAKE YOUR SEAT EN LAS CIUDADES DE MONTR. GP GRUPO NEWLINK MEXICO, Folio Pago: 443	\$0.00	\$0.00	\$1,096,200.00	\$123,547,719.44
C00790	05/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26247	TRANSF	707/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE A. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 444	\$0.00	\$0.00	\$6,234.56	\$123,541,484.88
C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2700392		TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$0.00	\$11,506.00	\$123,529,978.88
C00792	05/12/2024	PROMO DO IT SA DE CV	F-839	65394	709/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA. GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 446	\$0.00	\$0.00	\$2,023,409.34	\$121,506,569.54
C00793	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2705447		TRANSF	710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL IN. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 447	\$0.00	\$0.00	\$5,492.74	\$121,501,076.80
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460		TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$0.00	\$8,853.18	\$121,492,223.62
I00184	06/12/2024				551/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE COMOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$207.37	\$0.00	\$121,492,430.99
C00826	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 195, 670/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$0.00	-\$7,274.19	\$121,499,705.18
I00185	06/12/2024				421/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA	\$0.00	\$38,722.72	\$0.00	\$121,538,427.90
I00186	06/12/2024				650/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONOMICO Y PRESENTACION DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS MEGA TRAVEL	\$0.00	\$1,340.18	\$0.00	\$121,539,768.08
I00187	06/12/2024				419/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA, ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB	\$0.00	\$14,755.54	\$0.00	\$121,554,523.62
C00795	10/12/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI		65405	712/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$121,454,523.62
C00796	10/12/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-B0269	65403	714/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$121,442,923.62
C00797	10/12/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-93674		65398	714-A/2024 ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM LONDON 2024, EN. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 450	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$121,242,923.62
C00798	10/12/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	715/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$119,992,923.62
C00799	10/12/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	716/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$117,992,923.62
C00800	10/12/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA F-254442		65406	717/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$117,964,416.39
C00801	10/12/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-B7E6	65404	719/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 452	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$117,933,096.39
C00805	10/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 198, 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,508.42	\$117,921,587.97
C00806	10/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 199, 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$117,897,087.97
C00807	10/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 200, 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,705.60	\$117,884,382.37
C00802	11/12/2024	BOLETOUR	F-254	65408	720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERÉTARO CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 453	\$0.00	\$0.00	\$527,800.00	\$117,356,582.37
C00803	11/12/2024	EDICIONES CON ESTILO SA DE CV	F-1292	65409	721/2024 PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO READERS DIGEST MARCAS DE CONFIANZA MEXICO 2024.. GP EDICIONES CON ESTILO SA DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$117,112,982.37
C00804	11/12/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-79	TRANSF	722/2024 SERVICIO DE COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 455	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$117,100,327.83
C00808	11/12/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	ECLIPSE	TRANSF	726/2024 PAGO DE LA INVOICE No. 2395 POR CONCEPTO DE AUDIO Y VIDEO POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 456	\$0.00	\$0.00	\$73,154.20	\$117,027,173.63
I00188	13/12/2024				666/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$710.41	\$0.00	\$117,027,884.04

I00189	13/12/2024			576/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL EN LA CITÉ INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON	\$0.00	\$4,840.71	\$0.00	\$117,032,724.75	
I00190	13/12/2024			585/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 1,500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL EN LA CITÉ INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE	\$0.00	\$7,677.92	\$0.00	\$117,040,402.67	
C00815	16/12/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ	F-CFDD	65416	736/2024 SERVICIO DE SOMMELIER Y CATA DE VINOS EN REUNIÓN ANUAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROM. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 462	\$0.00	\$0.00	\$40,959.99	\$116,999,442.68
C00822	16/12/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU	F-17158	65414	743/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER RUEDA DE PRENSA ANTE 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PRESEN. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU, Folio Pago: 468	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$116,990,383.68
I00191	16/12/2024				671/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$828.99	\$0.00	\$116,991,212.67
C00809	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 587/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$0.00	\$14,160.07	\$116,977,052.60
C00810	17/12/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA	F-022F	65419	731/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 7 Y 8. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 457	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$116,880,387.48
C00811	17/12/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL	F-1290	TRANSF	732/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 458	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$116,751,820.82
C00812	17/12/2024	MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	F-11	TRANSF	733/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio Pago: 459	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$116,717,020.82
C00813	17/12/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-157	TRANSF	734/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 460	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$116,634,520.82
C00814	17/12/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-107	65420	735/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 461	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$116,559,949.40
C00816	17/12/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11972	TRANSF	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 463	\$0.00	\$0.00	\$179,974.00	\$116,379,975.40
C00817	17/12/2024	MEGA TRAVEL OPERADORA	F-16711	65421	738/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, EN OAXACA, VERACRUZ, PUEBLA Y PACHUCA, CAMPAÑA DE MA. GP MEGA TRAVEL OPERADORA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$116,182,775.40
C00818	17/12/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-22A7	TRANSF	739/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RU. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$116,161,275.40
C00819	17/12/2024	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	F-26398	TRANSF	740/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GP VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$0.00	\$5,115.00	\$116,156,160.40
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$3,899.69	\$116,152,260.71
C00821	17/12/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64255	65422	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 467	\$0.00	\$0.00	\$440,198.98	\$115,712,061.73
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$5,099.92	\$115,706,961.81
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$24,899.74	\$115,682,062.07
I00192	17/12/2024				701/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROMOCION TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO	\$0.00	\$3,126.44	\$0.00	\$115,685,188.51
I00200	17/12/2024				612/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$29,493.15	\$0.00	\$115,714,681.66
C00863	17/12/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	F-976	65418	730/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACI. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$0.00	\$273,760.00	\$115,440,921.66
C00823	18/12/2024	MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS	F-2997	TRANSF	744/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MEDIOS DIGITALES NBC Y PANTALL. GP MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, Folio Pago: 469	\$0.00	\$0.00	\$3,271,200.00	\$112,169,721.66
I00193	18/12/2024		ISH NOV 2024		ISH DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 IR Folio: 11	\$0.00	\$8,781,638.97	\$0.00	\$120,951,360.63
I00201	18/12/2024				DEPÓSITO POR VERIFICACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$120,951,360.75
C00827	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 201, 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,994.22	\$120,946,366.53
C00828	19/12/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	728/2024 APORTACIÓN 4/4 DE LA APORTACIÓN TOTAL PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO PARA LA OFICINA C. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$119,696,366.53
C00830	19/12/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S	F-15626	TRANSF	745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESIÓN ORDINARIA DE COM. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	\$0.00	\$13,755.00	\$119,682,611.53
C00831	19/12/2024	AMX CONTENIDO	F-26836	TRANSF	746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$119,527,659.21
C00832	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26405	TRANSF	747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 472	\$0.00	\$0.00	\$34,235.60	\$119,493,423.61
C00833	19/12/2024	GRUPO BIGOTES SA DE CV	F-19921	TRANSF	748/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DEL CLUSTER NACIONAL DEL VINO CON EL OBJETO DE REALIZAR. GP GRUPO BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 473	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$119,491,008.61
C00834	19/12/2024	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC	F-4575	TRANSF	749/2024 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE. GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 474	\$0.00	\$0.00	\$10,077.98	\$119,480,930.63
C00835	19/12/2024	CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA	F-646	TRANSF	750/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE CD JUAREZ, DONDE SE ANALIZARON LAS AREAS DE OPORTUNID. GP CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA, Folio Pago: 475	\$0.00	\$0.00	\$3,709.00	\$119,477,221.63
C00836	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101566	TRANSF	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$0.00	\$420,020.50	\$119,057,201.13
C00837	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8547	TRANSF	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$0.00	\$420,020.50	\$118,637,180.63

C00838	19/12/2024	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC		TRANSF	754/2024 APOYO PARA LA ASOCIACION DE TOUR OPERADORES DE CHIHUAHUA PARA EL PAGO DEL RECINTO DONDE SE. GP Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$148,329.20	\$118,488,851.43
C00839	19/12/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	F-977	TRANSF	755/2024 MONTAJE Y DESMONTAJE DONDE SE LLEVO A CABO LA CONVENCION NACIONAL ANTOSEX EN CHIHUAHUA. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 478	\$0.00	\$0.00	\$111,476.00	\$118,377,375.43
C00840	19/12/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-CA8D	TRANSF	756/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE POR ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES EN CDMX CON OBJETO D. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 479	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$118,355,875.43
C00841	19/12/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5618	TRANSF	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPAÑA DIG. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$118,192,823.07
C00842	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26416	TRANSF	760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$0.00	\$60,748.00	\$118,132,075.07
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$12,660.61	\$118,119,414.46
C00844	19/12/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-220	TRANSF	762/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GP LAURA MARIA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$118,088,709.26
C00845	19/12/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV	F-16698	TRANSF	769/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR LA RUTA "CAMINO DEL PADRE MALDONADO" POR IMPLEMENTACIÓN E. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$0.00	\$2,735.00	\$118,085,974.26
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/		TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$1,735.03	\$118,084,239.23
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$0.00	\$2,856.46	\$118,081,382.77
I00194	19/12/2024				723/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA, CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$624.12	\$0.00	\$118,082,006.89
I00196	19/12/2024				624/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITÓ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO	\$0.00	\$9,087.55	\$0.00	\$118,091,094.44
C00858	19/12/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S F-15626		TRANSF	745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESIÓN ORDINARIA DE COM. Cancelación GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	\$0.00	-\$13,755.00	\$118,104,849.44
C00859	19/12/2024	AMX CONTENIDO	F-26836	TRANSF	746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. Cancelación GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$0.00	-\$154,952.32	\$118,259,801.76
C00860	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101566	TRANSF	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$0.00	-\$420,020.50	\$118,679,822.26
C00861	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8547	TRANSF	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$0.00	-\$420,020.50	\$119,099,842.76
C00862	19/12/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5618	TRANSF	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPAÑA DIG. Cancelación GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	\$0.00	-\$163,052.36	\$119,262,895.12
C00829	20/12/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	729/2024 APORTACION 4/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA CORRES. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$117,262,895.12
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$52,609.52	\$117,210,285.60
C00849	20/12/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-394DF	TRANSF	771/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL TRIM. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$117,198,685.60
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$169,564.00	\$117,029,121.60
C00851	20/12/2024	HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	F-4680	TRANSF	774/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISAR ESTADÍSTICA DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 2024 CON PROVEEDOR. GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 486	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$117,027,930.60
C00852	20/12/2024	OPERADORA PIMIENTA MIA	F-857	TRANSF	775/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER A REVISAR EL PROYECTO DE PODCAST, MARKETING. GP OPERADORA PIMIENTA MIA, Folio Pago: 487	\$0.00	\$0.00	\$1,473.99	\$117,026,456.61
C00853	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,347.00	\$117,024,109.61
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$13,542.83	\$117,010,566.78
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$263.14	\$117,010,303.64
C00857	20/12/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	F-1336	TRANSF	753/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 489	\$0.00	\$0.00	\$448,380.00	\$116,561,923.64
I00195	23/12/2024				718/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA	\$0.00	\$1,816.12	\$0.00	\$116,563,739.76
I00197	30/12/2024				DEVOLUCIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$6,519.51	\$0.00	\$116,570,259.27
I00199	31/12/2024				RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,010,418.38	\$0.00	\$117,580,677.65
E00009	31/12/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA		TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$117,580,677.65	\$0.00
1121-001		Inversión Santander 02111101-0				\$118,599,152.07	\$1,488,590,433.30	\$1,489,608,907.72	\$117,580,677.65
I00010	01/01/2024				TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$118,599,152.07	\$0.00
E00001	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA		TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$118,489,859.68	\$0.00	\$118,489,859.68
I00028	01/02/2024				TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$118,489,859.68	\$0.00
E00002	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA		TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$115,185,338.76	\$0.00	\$115,185,338.76

I00043	01/03/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$115,185,338.76	\$0.00
E00003	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$122,229,705.79	\$0.00	\$122,229,705.79
I00061	01/04/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$122,229,705.79	\$0.00
C00266	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$116,223,258.24	\$0.00	\$116,223,258.24
I00079	01/05/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$116,223,258.24	\$0.00
E00004	31/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$122,801,592.78	\$0.00	\$122,801,592.78
I00094	01/06/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$122,801,592.78	\$0.00
C00380	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$127,859,948.14	\$0.00	\$127,859,948.14
I00109	01/07/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$127,859,948.14	\$0.00
E00005	31/07/2024		TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$130,337,027.60	\$0.00	\$130,337,027.60
I00119	01/08/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$130,337,027.60	\$0.00
E00006	31/08/2024		TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$131,501,047.49	\$0.00	\$131,501,047.49
I00143	01/09/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$131,501,047.49	\$0.00
E00007	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$133,293,967.19	\$0.00	\$133,293,967.19
I00161	01/10/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$133,293,967.19	\$0.00
E00008	31/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$126,179,608.26	\$0.00	\$126,179,608.26
I00178	01/11/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$126,179,608.26	\$0.00
C00774	29/11/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$126,908,401.72	\$0.00	\$126,908,401.72
I00198	01/12/2024			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$126,908,401.72	\$0.00
E00009	31/12/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$117,580,677.65	\$0.00	\$117,580,677.65
1122-02	FIDEAPECH				\$500,598.12	\$0.00	\$0.00	\$500,598.12
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganad				\$0.00	\$13,095,407.11	\$13,095,407.11	\$0.00
I00011	31/01/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,151,135.31	\$0.00	\$1,151,135.31
I00011	31/01/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,151,135.31	\$0.00
I00029	29/02/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,007,166.65	\$0.00	\$1,007,166.65
I00029	29/02/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,007,166.65	\$0.00
I00042	27/03/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$953,918.56	-\$953,918.56
I00042	27/03/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$953,918.56	\$0.00	\$0.00
I00063	30/04/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,188,288.85	\$0.00	\$1,188,288.85
I00063	30/04/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,188,288.85	\$0.00
I00078	31/05/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,085,566.24	\$0.00	\$1,085,566.24
I00078	31/05/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,085,566.24	\$0.00
I00095	30/06/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,019,427.51	\$0.00	\$1,019,427.51
I00095	30/06/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,019,427.51	\$0.00
I00108	31/07/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,235,209.68	-\$1,235,209.68
I00108	31/07/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,235,209.68	\$0.00	\$0.00
I00118	31/08/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,123,877.03	\$0.00	\$1,123,877.03
I00118	31/08/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,123,877.03	\$0.00
I00141	30/09/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,185,355.71	\$0.00	\$1,185,355.71
I00141	30/09/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,185,355.71	\$0.00
I00162	31/10/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$1,126,003.61	\$0.00	\$1,126,003.61
I00162	31/10/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,126,003.61	\$0.00
I00177	30/11/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,009,039.58	\$0.00	\$1,009,039.58
I00177	30/11/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,009,039.58	\$0.00
I00199	31/12/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,010,418.38	\$0.00	\$1,010,418.38
I00199	31/12/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,010,418.38	\$0.00
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y				\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00
I00201	18/12/2024			DEPÓSITO POR VERIFICACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
I00201	18/12/2024			DEPÓSITO POR VERIFICACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asigna				\$7,368,125.31	\$93,398,170.97	\$92,452,329.15	\$8,313,967.13
I00005	22/01/2024			RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	\$0.00	\$0.00	\$7,368,124.82	\$0.49
P00052	31/01/2024			RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ENERO DE 2024 ID Folio: 1	\$0.00	\$6,885,125.91	\$0.00	\$6,885,126.40
I00017	16/02/2024			RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ENERO DE 2024 IR Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,885,125.91	\$0.49
P00146	29/02/2024	ISH FEB.24		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2024 ID Folio: 2	\$0.00	\$6,887,732.58	\$0.00	\$6,887,733.07
I00036	15/03/2024	ISH FEB.24		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE FEBRERO DE 2024 IR Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$6,887,732.58	\$0.49
P00498	31/03/2024			RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MARZO DE 2024 ID Folio: 3	\$0.00	\$7,033,850.41	\$0.00	\$7,033,850.90

I00055	16/04/2024	ISH MZO.24		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO DE 2024 IR Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$7,033,850.41	\$0.49
P00742	30/04/2024	ISH ABR.24		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ABRIL DE 2024 ID Folio: 4	\$0.00	\$7,543,804.56	\$0.00	\$7,543,805.05
I00077	15/05/2024	ISH ABR.24		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ABRIL DE 2024 IR Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$7,543,804.56	\$0.49
P01038	31/05/2024			RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MAYO DE 2024 ID Folio: 5	\$0.00	\$8,097,341.27	\$0.00	\$8,097,341.76
I00093	14/06/2024	ISH MYO.24		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE MAYO DE 2024 IR Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$8,097,341.27	\$0.49
P01225	30/06/2024			RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JUNIO DE 2024 ID Folio: 6	\$0.00	\$8,288,851.84	\$0.00	\$8,288,852.33
I00107	30/07/2024	ISH JUN.24		RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$8,288,851.84	\$0.49
P01583	31/07/2024	ISH JUL.24		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE JULIO DE 2024 ID Folio: 7	\$0.00	\$7,857,063.41	\$0.00	\$7,857,063.90
I00117	16/08/2024	ISH JUL.24		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JULIO DE 2024 IR Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$7,857,063.41	\$0.49
P01808	31/08/2024	ISH AGO 2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE AGOSTO DE 2024 ID Folio: 8	\$0.00	\$8,178,693.32	\$0.00	\$8,178,693.81
I00140	17/09/2024	ISH AGO 2024		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE AGOSTO DE 2024 IR Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$8,178,693.32	\$0.49
P02177	30/09/2024	ISH SEPT 2024		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 ID Folio: 9	\$0.00	\$7,724,597.38	\$0.00	\$7,724,597.87
I00157	18/10/2024	ISH SEPT.24		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. IR Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$7,724,597.38	\$0.49
P02595	31/10/2024	ISH OCT 2024		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 ID Folio: 10	\$0.00	\$7,805,504.68	\$0.00	\$7,805,505.17
I00171	19/11/2024	ISH OCT 2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 IR Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$7,805,504.68	\$0.49
P02857	29/11/2024	ISH NOV 2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 ID Folio: 11	\$0.00	\$8,781,638.97	\$0.00	\$8,781,639.46
I00193	18/12/2024	ISH NOV 2024		ISH DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 IR Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$8,781,638.97	\$0.49
P03146	31/12/2024	ISH DIC 2024		RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 ID Folio: 12	\$0.00	\$8,313,966.64	\$0.00	\$8,313,967.13
1123-001	Rita Meraz Ochoa				\$1,771.45	\$1,609,712.90	\$1,611,484.35	\$0.00
C00040	11/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 5, 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$3,489.86	\$0.00	\$5,261.31
I00002	16/01/2024			578/2023 DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DE MEDIOS NACIONALES CON OBJETO DE CONOCER LOS CINCO PUEBLOS MÁGICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,771.45	\$3,489.86
D00005	26/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$0.00	\$3,297.52	\$192.34
I00008	26/01/2024			018/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$0.00	\$192.34	\$0.00
C00091	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 13, 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
C00092	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 14, 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS	\$0.00	\$2,767.82	\$0.00	\$9,117.82
C00093	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 15, 069/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	\$0.00	\$1,925.44	\$0.00	\$11,043.26
D00012	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 069/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$9,453.26
I00016	12/02/2024			069/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	\$0.00	\$0.00	\$335.44	\$9,117.82
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$0.00	\$2,767.82	\$6,350.00
C00107	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 27, 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITE TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00	\$42,650.00
C00108	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 28, 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH	\$0.00	\$3,148.53	\$0.00	\$45,798.53
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$39,448.53
C00120	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 34, 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES	\$0.00	\$112,800.00	\$0.00	\$152,248.53
C00121	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 35, 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS	\$0.00	\$7,165.62	\$0.00	\$159,414.15
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$0.00	\$2,229.62	\$157,184.53
I00020	26/02/2024			083/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH.	\$0.00	\$0.00	\$918.91	\$156,265.62
C00131	29/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 41, 105/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES	\$0.00	\$4,559.94	\$0.00	\$160,825.56
C00145	01/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 49, 106/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES	\$0.00	\$76,600.00	\$0.00	\$237,425.56
I00035	05/03/2024			082/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA PAGO DE COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITE TÉCNICO QUE ASISTIERON A ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$27,940.00	\$209,485.56

C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$112,800.00	\$96,685.56
C00146	12/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 50, 115/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO	\$0.00	\$7,165.62	\$0.00	\$103,851.18
C00147	12/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 51, 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS	\$0.00	\$69,250.00	\$0.00	\$173,101.18
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$164,741.18
C00185	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	C.G. 009/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$172,391.18
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$7,165.62	\$165,225.56
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$76,564.51	\$88,661.05
D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$0.00	\$4,559.94	\$84,101.11
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$10,867.99	\$73,233.12
I00045	01/04/2024			167/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC CON OBJETO DE QUE CONOZCAN LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,932.01	\$71,301.11
C00204	02/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 61, 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$84,101.11
C00221	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 66, 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$15,328.96	\$0.00	\$99,430.07
C00224	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 69, 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$9,445.59	\$0.00	\$108,875.66
C00223	09/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 68, 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$178,875.66
I00054	10/04/2024			106/2024 DEVOLUCION DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$35.49	\$178,840.17
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$54,543.27	\$124,296.90
I00044	15/04/2024			116/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO	\$0.00	\$0.00	\$13,206.73	\$111,090.17
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$7,165.62	\$103,924.55
I00056	19/04/2024			C.G. 009/2024 DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$96,274.55
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$14,963.96	\$81,310.59
I00053	29/04/2024			184/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$80,945.59
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$59,414.48	\$21,531.11
I00058	29/04/2024			186/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO EN MEDIOS INTERNACIONALES EN ALDAMA, CUAUHTÉMOC, CREEL Y DIVISADERO	\$0.00	\$0.00	\$10,585.52	\$10,945.59
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$7,669.08	\$3,276.51
I00059	29/04/2024			187/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO EN MEDIOS INTERNACIONALES EN ALDAMA, CUAUHTÉMOC, CREEL Y DIVISADERO	\$0.00	\$0.00	\$1,776.51	\$1,500.00
I00074	06/05/2024			116/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00284	07/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 83, 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$9,445.58	\$0.00	\$9,445.58
C00286	07/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 84, 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$40,445.58
C00292	20/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 86, 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$6,839.91	\$0.00	\$47,285.49

C00293	20/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 87, 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$141,285.49
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$0.00	\$5,066.99	\$136,218.50
I00069	27/05/2024			237/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES	\$0.00	\$0.00	\$4,378.59	\$131,839.91
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$0.00	\$5,367.39	\$126,472.52
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$71,154.64	\$55,317.88
I00070	29/05/2024			246/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES, CON PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,695.36	\$33,622.52
I00091	06/06/2024			245/2024 DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,472.52	\$32,150.00
I00092	06/06/2024			246/2024 DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES, CON PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$31,000.00
C00347	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 96, 295/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL	\$0.00	\$6,948.48	\$0.00	\$37,948.48
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$6,948.48
C00344	10/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 95, 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE	\$0.00	\$13,851.60	\$0.00	\$20,800.08
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$5,942.50	\$14,857.58
I00084	19/06/2024			295/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$1,005.98	\$13,851.60
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$0.00	\$13,851.60	\$0.00
C00387	05/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 105, 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA"	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00	\$35,600.00
C00388	05/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 106, 321/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES	\$0.00	\$5,971.35	\$0.00	\$41,571.35
C00389	05/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 107, 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$98,071.35
D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$0.00	\$3,602.45	\$94,468.90
I00100	10/07/2024			321/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRAMARATON DE LOS CAÑONES	\$0.00	\$0.00	\$2,368.90	\$92,100.00
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$22,133.97	\$69,966.03
I00104	10/07/2024			322/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES, DURANTE SU VISITA EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES	\$0.00	\$0.00	\$34,366.03	\$35,600.00
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$24,718.30	\$10,881.70
I00101	15/07/2024			320/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS "RARARA"	\$0.00	\$0.00	\$10,881.70	\$0.00
C00433	06/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 116, 363/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLETOS DE TREN PARA EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$114,550.00	\$0.00	\$114,550.00
C00444	09/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 118, 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA	\$0.00	\$91,250.00	\$0.00	\$205,800.00
C00445	19/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 119, 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA	\$0.00	\$4,559.94	\$0.00	\$210,359.94
C00490	19/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 363/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLETOS DE TREN PARA EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$0.00	\$114,550.00	\$95,809.94

C00500	27/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 131, 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$9,662.73	\$0.00	\$105,472.67
C00502	30/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 133, 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$208,472.67
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$0.00	\$1,981.00	\$206,491.67
I00121	02/09/2024			384/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA	\$0.00	\$0.00	\$200.93	\$206,290.74
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$69,767.18	\$136,523.56
I00139	03/09/2024			383/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA	\$0.00	\$0.00	\$21,482.82	\$115,040.74
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$8,646.03	\$106,394.71
I00122	05/09/2024			424/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,016.70	\$105,378.01
C00504	09/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 134, 432/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO	\$0.00	\$6,731.34	\$0.00	\$112,109.35
D00117	10/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 432/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$0.00	\$4,264.48	\$107,844.87
I00127	10/09/2024			432/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA	\$0.00	\$0.00	\$2,466.86	\$105,378.01
C00505	18/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 135, 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO	\$0.00	\$82,920.00	\$0.00	\$188,298.01
C00508	18/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 137, 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$265,298.01
C00509	18/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 138, 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES	\$0.00	\$4,885.65	\$0.00	\$270,183.66
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$0.00	\$4,849.01	\$265,334.65
I00131	23/09/2024			442/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES Y LEV DE IMÁGENES	\$0.00	\$0.00	\$36.64	\$265,298.01
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$71,309.80	\$193,988.21
I00132	25/09/2024			433/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA	\$0.00	\$0.00	\$11,610.20	\$182,378.01
C00566	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 161, 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$6,839.91	\$0.00	\$189,217.92
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$112,217.92
C00585	27/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 162, 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$132,466.50	\$0.00	\$244,684.42
C00597	03/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 164, 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS	\$0.00	\$11,508.42	\$0.00	\$256,192.84
C00596	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 163, 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO	\$0.00	\$90,500.00	\$0.00	\$346,692.84
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$71,594.63	\$275,098.21
I00147	04/10/2024			382/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTUVIERON VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$31,405.37	\$243,692.84
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$0.00	\$6,839.91	\$236,852.93
C00647	25/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 174, 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURÍSTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX	\$0.00	\$19,065.51	\$0.00	\$255,918.44
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$90,500.00	\$165,418.44
I00164	06/11/2024			384/2024 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA	\$0.00	\$0.00	\$2,378.01	\$163,040.43
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$97,993.25	\$65,047.18
I00165	06/11/2024			512/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,473.25	\$30,573.93

D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$6,095.99	\$24,477.94
I00166	07/11/2024			530/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,412.43	\$19,065.51
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$17,152.03	\$1,913.48
I00167	08/11/2024			578/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX	\$0.00	\$0.00	\$1,913.48	\$0.00
C00699	13/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 184, 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
C00700	13/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 185, 625/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$7,177.59	\$0.00	\$86,377.59
C00736	19/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 187, 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$16,037.00	\$0.00	\$102,414.59
C00738	19/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 189, 664/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$9,445.59	\$0.00	\$111,860.18
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$6,936.00	\$104,924.18
I00175	27/11/2024			625/2024 COMPROBAION DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$241.59	\$104,682.59
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$7,590.00	\$97,092.59
I00183	04/12/2024			2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,855.59	\$95,237.00
C00805	10/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 198, 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$11,508.42	\$0.00	\$106,745.42
C00806	10/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 199, 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$131,245.42
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$0.00	\$16,037.00	\$115,208.42
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$10,884.30	\$104,324.12
I00194	19/12/2024			723/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA, CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$624.12	\$103,700.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$70,112.45	\$33,587.55
I00196	19/12/2024			624/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITÓ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO	\$0.00	\$0.00	\$9,087.55	\$24,500.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
1123-002		Karla Verónica Ramos Pacheco			\$0.00	\$39,498.31	\$39,498.31	\$0.00
C00039	11/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	Gasto por Comprobar : 4, 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$4,933.94	\$0.00	\$4,933.94
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$3,310.02	\$1,623.92
I00012	01/02/2024			017/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$0.00	\$1,623.92	\$0.00
C00102	07/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	Gasto por Comprobar : 24, 077/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$1,925.44	\$0.00	\$1,925.44
C00143	13/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 24, 077/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	-\$1,925.44	\$0.00	\$0.00
C00124	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	Gasto por Comprobar : 38, 099/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI	\$0.00	\$4,451.37	\$0.00	\$4,451.37
C00139	26/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	Gasto por Comprobar : 48, 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO	\$0.00	\$3,777.00	\$0.00	\$8,228.37

D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$0.00	\$3,485.80	\$4,742.57
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$3,777.00	\$965.57
I00030	01/03/2024			099/2024 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI Gasto por Comprobar : 89, 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$965.57	\$0.00
C00303	17/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	254/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS Y DISCO DURO UTILIZADOS POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,827.25	\$672.75
I00080	13/06/2024			Gasto por Comprobar : 100, 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$672.75	\$0.00
C00362	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$4,342.80	\$0.00	\$4,342.80
C00396	04/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	317/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ	\$0.00	\$4,342.80	\$0.00	\$8,685.60
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$0.00	\$3,895.51	\$4,790.09
I00102	10/07/2024			Gasto por Comprobar : 111, 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$447.29	\$4,342.80
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$6,188.69	\$2,011.71
I00103	10/07/2024			Gasto por Comprobar : 149, 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$979.77	\$0.00
C00537	18/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$6,188.69	\$2,011.71
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	477/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,011.71	\$0.00
I00129	23/09/2024			Gasto por Comprobar : 183, 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHÍCULO DODGE AVENGER EN COMODATO	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
C00690	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$5,420.00	\$530.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	616/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA DODGE AVENGER EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
I00169	14/11/2024				\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
1123-010		Brenda Patricia Ruiz Chaparro			\$0.00	\$22,199.90	\$22,199.90	\$0.00
C00282	07/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	Gasto por Comprobar : 82, 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMIINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
D00068	15/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMIINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
C00398	04/07/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	Gasto por Comprobar : 113, 338/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95
D00093	08/07/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 338/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$0.00	\$2,529.20	\$1,270.75
I00099	08/07/2024			Gasto por Comprobar : 110, 338/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,270.75	\$0.00
D00114	17/09/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 478/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$0.00	\$2,510.36	-\$2,510.36
I00124	17/09/2024			Gasto por Comprobar : 150, 478/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,289.59	-\$3,799.95
C00538	18/09/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF		\$0.00	\$3,799.95	\$0.00	\$0.00
1123-013		Hector Jimenez Silvelo			\$0.00	\$6,559.95	\$6,559.95	\$0.00
C00535	18/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	Gasto por Comprobar : 147, 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$6,559.95	\$0.00	\$6,559.95
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$6,559.95	\$0.00
1123-028		Edgar Cazares Diaz			\$0.00	\$544,668.06	\$544,668.06	\$0.00
C00138	26/02/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 47, 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$17,798.66	\$0.00	\$17,798.66
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$10,860.18	\$6,938.48
I00037	21/03/2024			113/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS POR ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,938.48	\$0.00

C00216	04/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 62, 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS	\$0.00	\$26,967.56	\$0.00	\$26,967.56
C00217	09/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 63, 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV	\$0.00	\$87,310.00	\$0.00	\$114,277.56
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$26,408.90	\$87,868.66
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$87,304.71	\$563.95
I00066	03/05/2024			179/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS	\$0.00	\$0.00	\$558.66	\$5.29
I00067	03/05/2024			180/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$5.29	\$0.00
C00351	12/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 98, 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$2,065.42	\$84.58
I00082	17/06/2024			300/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$84.58	\$0.00
C00359	19/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 99, 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA	\$0.00	\$1,692.20	\$0.00	\$1,692.20
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$1,692.20	\$0.00
C00449	19/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 121, 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX	\$0.00	\$8,947.34	\$0.00	\$8,947.34
C00471	19/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 125, 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARÁ UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO	\$0.00	\$1,543.92	\$0.00	\$10,491.26
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$0.00	\$1,459.48	\$9,031.78
I00112	23/08/2024			413/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO QUE PRESENTARÁ UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO EN SAMALAYUCA	\$0.00	\$0.00	\$84.44	\$8,947.34
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$8,903.51	\$43.83
I00113	28/08/2024			393/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX	\$0.00	\$0.00	\$43.83	\$0.00
C00524	09/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 144, 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA	\$0.00	\$10,994.34	\$0.00	\$10,994.34
C00520	18/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 141, 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA	\$0.00	\$60,375.00	\$0.00	\$71,369.34
C00519	20/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 140, 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA	\$0.00	\$7,925.61	\$0.00	\$79,294.95
C00560	20/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 159, 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA	\$0.00	\$2,637.60	\$0.00	\$81,932.55
D00124	27/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$0.00	\$1,245.72	\$80,686.83
I00134	27/09/2024			502/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA	\$0.00	\$0.00	\$1,391.88	\$79,294.95
C00599	09/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 166, 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL EVENTO CHUPACABRAS	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$121,094.95
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$9,484.30	\$111,610.65
C00607	18/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 169, 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE	\$0.00	\$10,857.00	\$0.00	\$122,467.65
C00602	21/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 168, 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$249,467.65
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$7,025.50	\$242,442.15
I00158	22/10/2024			456/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA	\$0.00	\$0.00	\$900.11	\$241,542.04
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$35,710.71	\$205,831.33
I00159	22/10/2024			457/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA	\$0.00	\$0.00	\$24,664.29	\$181,167.04
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$0.00	\$40,603.78	\$140,563.26
I00163	05/11/2024			534/2024 DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL EVENTO CHUPACABRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,196.22	\$139,367.04

C00686	06/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 182, 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX	\$0.00	\$120,866.00	\$0.00	\$260,233.04
I00170	14/11/2024			461/2024 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$1,510.04	\$258,723.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$10,847.39	\$247,875.61
I00180	14/11/2024			543/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RUTA BARRANCAS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9.61	\$247,866.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$75,022.20	\$172,843.80
I00181	14/11/2024			538/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS	\$0.00	\$0.00	\$51,977.80	\$120,866.00
C00770	29/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 197, 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROMOCION TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO	\$0.00	\$10,808.61	\$0.00	\$131,674.61
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROMOCION TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$7,682.17	\$123,992.44
I00192	17/12/2024			701/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROMOCION TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO	\$0.00	\$0.00	\$3,126.44	\$120,866.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$91,372.85	\$29,493.15
I00200	17/12/2024			612/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,493.15	\$0.00
C00827	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 201, 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATEGICA 2025	\$0.00	\$4,994.22	\$0.00	\$4,994.22
I00195	23/12/2024			718/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATEGICA	\$0.00	\$0.00	\$1,816.12	\$3,178.10
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATEGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$3,178.10	\$0.00
1123-032		Monica Alejandra Obregon Schrr			\$0.00	\$659,988.01	\$659,988.01	\$0.00
C00051	18/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 7, 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$60,892.16	\$0.00	\$60,892.16
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$49,943.70	\$10,948.46
I00013	06/02/2024			029/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,948.46	\$0.00
C00097	07/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 19, 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$1,925.44	\$0.00	\$1,925.44
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$824.44
I00018	16/02/2024			073/2024 COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$824.44	\$0.00
C00110	21/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 29, 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO	\$0.00	\$54,115.60	\$0.00	\$54,115.60
C00111	21/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 30, 087/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA EL ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL Y GUIAS TURISTICAS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$64,555.60
C00126	29/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 40, 091/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB EN BERLÍN, ALEMANIA	\$0.00	\$62,970.88	\$0.00	\$127,526.48
C00176	22/03/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 56, 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS	\$0.00	\$6,188.49	\$0.00	\$133,714.97
D00045	01/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 091/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB EN BERLÍN, ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$0.00	\$46,573.09	\$87,141.88
I00046	01/04/2024			091/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB EN BERLÍN	\$0.00	\$0.00	\$16,397.79	\$70,744.09
C00222	04/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 67, 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$19,891.18	\$0.00	\$90,635.27
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$47,630.21	\$43,005.06
I00048	15/04/2024			086/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE ANATO	\$0.00	\$0.00	\$6,485.39	\$36,519.67
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$6,188.49	\$30,331.18
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$15,047.30	\$15,283.88
I00064	02/05/2024			185/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,580.88	\$10,703.00

C00274	08/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 79, 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN.	\$0.00	\$35,459.10	\$0.00	\$46,162.10
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$32,522.83	\$13,639.27
I00071	31/05/2024			228/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN SAN DIEGO Y LOS ÁNGELES, CA.	\$0.00	\$0.00	\$2,936.27	\$10,703.00
I00089	04/06/2024			185/2024 DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$10,440.00
C00327	07/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 91, 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ	\$0.00	\$23,038.00	\$0.00	\$33,478.00
C00374	24/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 30, 087/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA EL ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL Y GUÍAS TURÍSTICAS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO	\$0.00	-\$10,440.00	\$0.00	\$23,038.00
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$23,038.00	\$0.00
C00400	15/07/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 114, 340/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY.	\$0.00	\$30,658.40	\$0.00	\$30,658.40
D00104	21/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 340/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$0.00	\$22,255.81	\$8,402.59
I00111	21/08/2024			340/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY.	\$0.00	\$0.00	\$8,402.59	\$0.00
C00462	26/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 123, 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON	\$0.00	\$31,936.60	\$0.00	\$31,936.60
C00463	26/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 124, 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB	\$0.00	\$47,089.60	\$0.00	\$79,026.20
C00495	27/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 130, 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$128,026.20
C00552	18/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 154, 494/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$6,622.77	\$0.00	\$134,648.97
C00561	23/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 160, 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO	\$0.00	\$26,614.90	\$0.00	\$161,263.87
D00131	24/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 494/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$0.00	\$214.99	\$161,048.88
I00142	24/09/2024			494/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$6,407.78	\$154,641.10
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$11,402.23	\$143,238.87
I00133	25/09/2024			390/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON	\$0.00	\$0.00	\$20,534.37	\$122,704.50
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$73,704.50
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$44,704.39	\$29,000.11
I00146	03/10/2024			391/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA, ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB	\$0.00	\$0.00	\$2,385.21	\$26,614.90
C00608	08/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 170, 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS	\$0.00	\$33,660.40	\$0.00	\$60,275.30
D00136	14/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACION DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$0.00	\$17,005.06	\$43,270.24
I00151	14/10/2024			503/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, CO.	\$0.00	\$0.00	\$9,609.84	\$33,660.40
C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$0.00	\$33,660.40	\$0.00
C00645	25/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 173, 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON	\$0.00	\$56,744.00	\$0.00	\$56,744.00
C00654	25/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 177, 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$86,744.00
C00679	30/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 181, 611/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL EVENTO WORLD TRAVEL MARKET LONDRES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$136,744.00
C00684	30/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 181, 611/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL EVENTO WORLD TRAVEL MARKET LONDRES	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$86,744.00
C00657	31/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 179, 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES	\$0.00	\$76,992.00	\$0.00	\$163,736.00

C00748	27/11/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	Gasto por Comprobar : 194, 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$6,188.49	\$0.00	\$169,924.49
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$22,322.08	\$147,602.41
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$51,903.29	\$95,699.12
I00189	13/12/2024			576/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON	\$0.00	\$0.00	\$4,840.71	\$90,858.41
I00190	13/12/2024			585/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE 1,500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE	\$0.00	\$0.00	\$7,677.92	\$83,180.49
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$76,992.00	\$6,188.49
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$6,188.49	\$0.00
1123-035		Norma Selene Alarcón Vidaña			\$500.00	\$78,496.86	\$78,996.86	\$0.00
I00001	09/01/2024			558/2023 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER EVENTOS DE PROMOCION DE DESTINO B2B EN CANCUN, QRO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00052	11/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 8, 030/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$3,489.86	\$0.00	\$3,489.86
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$3,179.02	\$310.84
I00006	22/01/2024			030/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$0.00	\$310.84	\$0.00
C00101	07/02/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 23, 076/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$1,925.44	\$0.00	\$1,925.44
D00017	27/02/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 076/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$1,060.44
I00022	27/02/2024			076/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$1,060.44	\$0.00
C00180	26/03/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 60, 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO	\$0.00	\$48,959.00	\$0.00	\$48,959.00
C00220	04/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 65, 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$18,368.35	\$0.00	\$67,327.35
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$17,745.98	\$49,581.37
I00051	17/04/2024			183/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$622.37	\$48,959.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$48,959.00	\$0.00
C00557	20/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 156, 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET	\$0.00	\$5,754.21	\$0.00	\$5,754.21
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$5,324.70	\$429.51
I00137	30/09/2024			499/2024 COMPROBACION DE VIATICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$429.51	\$0.00
1123-038		Karla Viviana Sáenz Ortiz			\$0.00	\$15,062.41	\$15,062.41	\$0.00
C00099	07/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 21, 075/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$1,925.44	\$0.00	\$1,925.44
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$952.01	\$973.43
I00014	12/02/2024			075/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$973.43	\$0.00
C00134	19/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 44, 109/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI	\$0.00	\$4,451.37	\$0.00	\$4,451.37
D00019	29/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 109/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$0.00	\$1,015.70	\$3,435.67
I00024	29/02/2024			109/2024 COMPROBACION DE VIATICOS POR ATENDER LA 1ª REUNION ORDINARIA DE COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$3,435.67	\$0.00
C00395	04/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 110, 335/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITE TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$4,342.80	\$0.00	\$4,342.80
D00092	08/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 335/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$0.00	\$3,149.20	\$1,193.60

I00098	08/07/2024		335/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,193.60	\$0.00	
C00536	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 148, 476/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$4,342.80	\$0.00	\$4,342.80
D00115	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 476/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$0.00	\$2,569.15	\$1,773.65
I00125	18/09/2024		476/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,773.65	\$0.00	
1123-039	Julio Omar Chávez Ventura			\$2,688.67	\$612,763.59	\$614,680.90	\$771.36	
C00035	11/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 1, 013/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$5,294.96	\$0.00	\$7,983.63
C00056	15/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 10, 035/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON COPARMEX NACIONAL A PROMOCIONAR EL ESTADO	\$0.00	\$4,369.32	\$0.00	\$12,352.95
C00054	18/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 9, 032/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$64,392.16	\$0.00	\$76,745.11
C00061	18/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 12, 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$125,745.11
I00003	18/01/2024		656/2023 DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER ENTREVISTAS CON AGENCIAS DE RELACIONES PUBLICAS EN CDMX	\$0.00	\$0.00	\$1,011.27	\$124,733.84	
I00004	18/01/2024		655/2023 DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON CODER Y CIERRE ESTRATEGICO CON CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,677.40	\$123,056.44	
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,422.52	\$119,633.92
I00009	31/01/2024		013/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$0.00	\$1,872.44	\$117,761.48	
C00133	01/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 43, 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$157,761.48
C00104	07/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 26, 079/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$2,527.14	\$0.00	\$160,288.62
C00113	09/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 32, 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX	\$0.00	\$8,562.58	\$0.00	\$168,851.20
C00114	09/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 33, 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTICULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA	\$0.00	\$61,635.16	\$0.00	\$230,486.36
C00123	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 37, 098/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNION DE COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI	\$0.00	\$4,777.08	\$0.00	\$235,263.44
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$2,527.14	\$232,736.30
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$0.00	\$61,635.16	\$171,101.14
C00112	23/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 31, 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA	\$0.00	\$43,586.70	\$0.00	\$214,687.84
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$165,687.84
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN DE COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00	\$3,214.34	\$162,473.50
I00031	04/03/2024		098/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER LA 1ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH.	\$0.00	\$0.00	\$1,562.74	\$160,910.76	
D00031	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 032/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$0.00	\$59,621.24	\$101,289.52
I00032	04/03/2024		032/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.92	\$96,518.60	
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$4,110.85	\$92,407.75
I00033	04/03/2024		089/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX	\$0.00	\$0.00	\$4,451.73	\$87,956.02	
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$11,160.00	\$76,796.02
I00034	05/03/2024		108/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH.	\$0.00	\$0.00	\$28,840.00	\$47,956.02	
C00166	22/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 55, 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS	\$0.00	\$14,008.42	\$0.00	\$61,964.44
C00179	26/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 59, 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO	\$0.00	\$7,599.90	\$0.00	\$69,564.34
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$14,008.42	\$55,555.92

C00229	04/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 72, 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$25,211.11	\$0.00	\$80,767.03
C00230	04/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 73, 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$110,767.03
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$0.00	\$27,841.45	\$82,925.58
I00049	15/04/2024			088/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE ANATO EN CALI, MEDELLÍN Y BOGOTÁ	\$0.00	\$0.00	\$15,745.25	\$67,180.33
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,150.21	\$62,030.12
I00050	15/04/2024			164/2024 COMPROBACION DE VIATICOS POR ATENDER REUNION CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA	\$0.00	\$0.00	\$2,449.69	\$59,580.43
C00246	22/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 75, 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$8,468.46	\$0.00	\$68,048.89
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$38,048.89
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$0.00	\$24,471.11	\$13,577.78
I00052	25/04/2024			192/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$12,837.78
C00263	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 10, 035/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON COPARMEX NACIONAL A PROMOCIONAR EL ESTADO	\$0.00	-\$4,369.32	\$0.00	\$8,468.46
I00057	26/04/2024			035/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON COPARMEX NACIONAL A PROMOCIONAR EL ESTADO	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$8,469.27
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,598.67	\$2,870.60
I00065	02/05/2024			209/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,869.79	\$0.81
I00076	08/05/2024			035/2024 DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON COPARMEX NACIONAL A PROMOCIONAR EL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.81	\$0.00
C00364	25/06/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 102, 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ	\$0.00	\$4,668.51	\$0.00	\$4,668.51
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$0.00	\$3,909.41	\$759.10
I00097	01/07/2024			319/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$759.10	\$0.00
C00397	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 112, 337/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$4,885.52	\$0.00	\$4,885.52
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$2,743.70	\$2,141.82
I00096	04/07/2024			337/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,141.82	\$0.00
C00422	25/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 115, 369/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE LOGÍSTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$7,867.78	\$0.00	\$7,867.78
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$7,867.78	\$0.00
C00478	26/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 127, 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASÍ COMO REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE IFEMA	\$0.00	\$46,149.60	\$0.00	\$46,149.60
C00479	26/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 128, 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE IFEMA	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$95,149.60
C00521	09/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 142, 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL	\$0.00	\$13,031.29	\$0.00	\$108,180.89
C00522	18/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 143, 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO	\$0.00	\$4,885.52	\$0.00	\$113,066.41
C00546	18/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 152, 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$9,748.19	\$0.00	\$122,814.60
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$0.00	\$7,265.14	\$115,549.46
I00136	30/09/2024			487/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARAN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$602.54	\$114,946.92
C00598	03/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 165, 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA	\$0.00	\$10,985.47	\$0.00	\$125,932.39

D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECON DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$7,135.05	\$118,797.34
I00148	07/10/2024			458/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECON DONDE SE REALIZÓ DESAYUNO PRESENTACIÓN DE DESTINO Y CATA DE SOTOL	\$0.00	\$0.00	\$5,896.24	\$112,901.10
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$0.00	\$2,990.24	\$109,910.86
I00149	07/10/2024			459/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO Gasto por Comprobar : 171, 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM	\$0.00	\$0.00	\$1,895.28	\$108,015.58
C00615	10/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	487/2024 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARAN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$13,273.87	\$0.00	\$121,289.45
I00150	10/10/2024			GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$7,010.20	\$112,398.74
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	533/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA QUE OFRECIO A LA CADENA DE VALOR DE CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,975.27	\$108,423.47
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$0.00	\$30,354.92	\$78,068.55
I00155	17/10/2024			420/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB Gasto por Comprobar : 178, 587/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES	\$0.00	\$0.00	\$15,794.68	\$62,273.87
C00656	31/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 196, 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA	\$0.00	\$76,992.00	\$0.00	\$139,265.87
C00759	21/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 195, 670/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$6,211.36	\$0.00	\$145,477.23
C00749	27/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$7,274.19	\$0.00	\$152,751.42
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	551/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE COMOECER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,066.50	\$139,684.92
I00184	06/12/2024			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 195, 670/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL	\$0.00	-\$7,274.19	\$0.00	\$132,203.36
C00826	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$0.00	\$10,277.28	\$121,926.08
D00166	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	421/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA	\$0.00	\$0.00	\$38,722.72	\$83,203.36
I00185	06/12/2024							
C00809	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 587/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$0.00	\$76,992.00	\$6,211.36
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$771.36
1123-040		Felipe Edibray Gómez Gallegos			\$0.00	\$124,784.41	\$124,784.41	\$0.00
C00057	22/01/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	Gasto por Comprobar : 11, 036/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024	\$0.00	\$64,392.16	\$0.00	\$64,392.16
C00231	04/04/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	Gasto por Comprobar : 74, 194/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$17,742.65	\$0.00	\$82,134.81
D00046	08/04/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 036/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$0.00	\$45,796.85	\$36,337.96
I00047	08/04/2024			036/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024	\$0.00	\$0.00	\$18,595.31	\$17,742.65
D00054	17/04/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 194/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$0.00	\$17,742.65	\$0.00
C00477	26/08/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	Gasto por Comprobar : 126, 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB	\$0.00	\$42,649.60	\$0.00	\$42,649.60
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$27,894.06	\$14,755.54
I00187	06/12/2024			419/2024 COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA, ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB	\$0.00	\$0.00	\$14,755.54	\$0.00
1123-041		Valeria Murillo Chacón			\$0.00	\$9,295.82	\$9,295.82	\$0.00
C00046	11/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	Gasto por Comprobar : 6, 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$3,489.86	\$0.00	\$3,489.86
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$3,022.03	\$467.83

I00007	23/01/2024			024/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$0.00	\$467.83	\$0.00	
C00100	07/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	Gasto por Comprobar : 22, 075-A/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$1,925.44	\$0.00	\$1,925.44	
D00011	12/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 075-A/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$575.44	
I00015	12/02/2024			075-A/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$575.44	\$0.00	
C00122	19/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	Gasto por Comprobar : 36, 097/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI	\$0.00	\$3,880.52	\$0.00	\$3,880.52	
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$0.00	\$2,951.30	\$929.22	
I00025	29/02/2024			097/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$929.22	\$0.00	
1123-043	Gabriel García Gutiérrez				\$0.00	\$269,821.60	\$269,821.60	\$0.00	
C00036	11/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 2, 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$7,753.26	\$0.00	\$7,753.26	
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$7,753.26	\$0.00	
C00095	07/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 17, 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	\$0.00	\$5,785.00	\$0.00	\$5,785.00	
C00094	12/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 16, 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS	\$0.00	\$5,260.82	\$0.00	\$11,045.82	
C00125	19/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 39, 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI	\$0.00	\$7,648.52	\$0.00	\$18,694.34	
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$5,436.78	\$13,257.56	
I00026	29/02/2024			071/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN EN HIDALGO DEL PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$348.22	\$12,909.34	
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$4,805.96	\$8,103.38	
I00027	29/02/2024			070/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS A DIVISADERO BARRANCAS POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$454.86	\$7,648.52	
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$7,648.52	\$0.00	
C00161	07/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 52, 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES	\$0.00	\$10,700.74	\$0.00	\$10,700.74	
C00165	12/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 54, 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$9,714.21	\$0.00	\$20,414.95	
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$10,700.74	\$9,714.21	
C00178	26/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 58, 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO	\$0.00	\$11,405.62	\$0.00	\$21,119.83	
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$8,214.21	\$12,905.62	
C00227	04/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 71, 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$9,806.21	\$0.00	\$22,711.83	
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$11,405.62	\$11,306.21	
C00318	01/05/2024	ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	F-925	TRANSF	141/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE. GP ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,806.21
C00288	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 85, 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES	\$0.00	\$15,496.40	\$0.00	\$25,302.61	
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$9,806.21	\$15,496.40	
C00299	20/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 88, 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$16,545.91	\$0.00	\$32,042.31	
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$11,213.09	\$20,829.22	

I00068	23/05/2024			241/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES	\$0.00	\$0.00	\$4,283.31	\$16,545.91
C00348	07/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 97, 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL	\$0.00	\$13,548.49	\$0.00	\$30,094.40
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$16,319.42	\$13,774.98
I00083	18/06/2024			252/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$226.49	\$13,548.49
C00363	25/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 101, 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ	\$0.00	\$6,856.95	\$0.00	\$20,405.44
C00370	25/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 104, 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET EXPRESS	\$0.00	\$16,148.19	\$0.00	\$36,553.63
D00087	27/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$0.00	\$16,148.19	\$20,405.44
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$13,548.49	\$6,856.95
C00394	04/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 109, 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$7,657.55	\$0.00	\$14,514.50
C00390	05/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 108, 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES	\$0.00	\$10,651.35	\$0.00	\$25,165.85
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$6,214.30	\$18,951.55
I00105	30/07/2024			318/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH POR ATENDER REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$642.65	\$18,308.90
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$10,490.61	\$7,818.29
I00115	02/08/2024			323/2024 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES	\$0.00	\$0.00	\$160.74	\$7,657.55
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$7,657.55	\$0.00
C00454	09/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 122, 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$9,326.34	\$0.00	\$9,326.34
C00446	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 120, 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$13,145.60	\$0.00	\$22,471.94
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$9,177.77	\$13,294.17
I00110	19/08/2024			398/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$148.57	\$13,145.60
C00501	27/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 132, 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$12,257.13	\$0.00	\$25,402.73
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$12,079.78	\$13,322.95
I00120	02/09/2024			385/2024 COMPROBACION DE VIATICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,065.82	\$12,257.13
C00506	09/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 136, 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO	\$0.00	\$10,987.34	\$0.00	\$23,244.47
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$12,082.75	\$11,161.72
I00128	12/09/2024			425/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$174.38	\$10,987.34
C00543	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 151, 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES	\$0.00	\$10,603.34	\$0.00	\$21,590.68
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$10,957.34	\$10,633.34
I00126	18/09/2024			434/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES CON EL OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$10,603.34

C00559	20/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 158, 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET	\$0.00	\$9,608.21	\$0.00	\$20,211.55
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$10,448.15	\$9,763.40
I00138	30/09/2024			485/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$155.19	\$9,608.21
C00600	03/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 167, 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS	\$0.00	\$3,784.80	\$0.00	\$13,393.01
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$9,608.21	\$3,784.80
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$3,712.36	\$72.44
I00160	25/10/2024			536/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$0.00
C00701	13/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 186, 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$9,944.21	\$0.00	\$9,944.21
C00737	19/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 188, 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$9,774.21	\$0.00	\$19,718.42
C00741	19/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 191, 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$12,705.60	\$0.00	\$32,424.02
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$9,781.36	\$22,642.66
I00174	26/11/2024			626/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS DE ITALIANOS ENCABEZADO POR MASSIMO QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS	\$0.00	\$0.00	\$162.85	\$22,479.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$7,747.81	\$14,732.00
I00176	28/11/2024			663/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,026.40	\$12,705.60
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$11,876.61	\$828.99
C00807	10/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 200, 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$12,705.60	\$0.00	\$13,534.59
I00191	16/12/2024			671/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$828.99	\$12,705.60
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$12,705.60	\$0.00
1123-044		Jesus Alberto Duarte Mendez			\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
I00090	05/06/2024			DEVOLUCIÓN PAGO FACTURA ERRONEO JESUS ALBERTO DUARTE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
1123-045		Karina Edith Domínguez Sáenz			\$0.00	\$252,665.59	\$252,665.59	\$0.00
C00098	07/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 20, 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$1,925.44	\$0.00	\$1,925.44
C00136	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 45, 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL	\$0.00	\$30,491.08	\$0.00	\$32,416.52
C00137	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 46, 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$37,416.52
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$35,821.52
I00023	29/02/2024			074/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$330.44	\$35,491.08
C00162	12/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 53, 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL.	\$0.00	\$4,799.95	\$0.00	\$40,291.03
C00177	26/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 57, 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$19,956.00	\$0.00	\$60,247.03
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$4,446.44	\$55,800.59

I00038	27/03/2024			134/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY, NL.	\$0.00	\$0.00	\$353.51	\$55,447.08
I00039	27/03/2024			160/2024 DEVOLUCIÓN DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$55,441.08
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$29,568.40	\$25,872.68
I00040	27/03/2024			111/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$922.68	\$24,950.00
D00038	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$20,150.00
I00041	27/03/2024			112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$19,950.00
C00219	04/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 64, 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$18,368.35	\$0.00	\$38,318.35
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$19,948.00	\$18,370.35
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$14,495.76	\$3,874.59
I00062	29/04/2024			182/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$2,024.01	\$1,850.58
C00273	03/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 78, 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN	\$0.00	\$7,332.90	\$0.00	\$9,183.48
I00075	07/05/2024			160/2024 DEVOLUCIÓN DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$9,181.48
C00272	08/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 77, 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN	\$0.00	\$14,639.86	\$0.00	\$23,821.34
C00275	20/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 80, 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCÚN, QRO Y MÉRIDA	\$0.00	\$15,289.57	\$0.00	\$39,110.91
C00276	20/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 81, 230/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, YUCATÁN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$42,110.91
C00316	20/05/2024	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALI F-136815	TRANSF	182/2024 COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIAN. GP TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$0.00	\$1,848.58	\$40,262.33
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$13,750.43	\$26,511.90
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$12,680.28	\$13,831.62
I00072	31/05/2024			229/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA	\$0.00	\$0.00	\$2,609.29	\$11,222.33
I00088	03/06/2024			226/2024 DEVOLUCION DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$889.43	\$10,332.90
C00328	07/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 92, 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL	\$0.00	\$14,977.68	\$0.00	\$25,310.58
C00329	07/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 93, 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$28,310.58
C00373	07/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 81, 230/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCÚN, QRO Y MÉRIDA, YUCATÁN	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$25,310.58
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$5,792.89	\$19,517.69
I00081	14/06/2024			227/2024 COMPROBACION DE GASTOS POR ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,540.01	\$17,977.68
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$13,874.37	\$4,103.31
I00086	27/06/2024			275/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON OPERADORA DE MAYORISTA MEGA TRAVEL EN GDL	\$0.00	\$0.00	\$1,103.31	\$3,000.00
D00085	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$0.00	\$1,431.99	\$1,568.01
I00087	27/06/2024			276/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL EN GDL	\$0.00	\$0.00	\$1,568.01	\$0.00
C00440	19/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 117, 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMÉRICAS EN CDMX	\$0.00	\$10,250.18	\$0.00	\$10,250.18
C00482	26/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 129, 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL	\$0.00	\$5,799.95	\$0.00	\$16,050.13
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$8,231.00	\$7,819.13

I00114	30/08/2024			378/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMÉRICAS EN CDMX	\$0.00	\$0.00	\$2,019.18	\$5,799.95
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$4,046.98	\$1,752.97
I00123	06/09/2024			426/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL	\$0.00	\$0.00	\$1,752.97	\$0.00
C00510	09/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 139, 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL	\$0.00	\$15,639.86	\$0.00	\$15,639.86
C00534	09/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 146, 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACIÓN EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$44,639.86
C00556	20/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 155, 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET	\$0.00	\$5,754.21	\$0.00	\$50,394.07
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$5,504.10	\$44,889.97
I00135	30/09/2024			498/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$44,639.86
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$12,019.68	\$32,620.18
I00152	15/10/2024			444/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$3,620.18	\$29,000.00
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$0.00	\$19,428.46	\$9,571.54
I00156	17/10/2024			473/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACIÓN EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA	\$0.00	\$0.00	\$9,571.54	\$0.00
C00649	18/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 175, 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$16,199.80	\$0.00	\$16,199.80
C00650	18/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 176, 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$26,199.80
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$0.00	\$7,678.00	\$18,521.80
I00168	12/11/2024			581/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR	\$0.00	\$0.00	\$2,322.00	\$16,199.80
C00739	19/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 190, 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$28,949.80
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$10,554.50	\$18,395.30
I00173	21/11/2024			580/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCION DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$5,645.30	\$12,750.00
C00747	27/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 193, 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$11,490.76	\$0.00	\$24,240.76
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$11,453.00	\$12,787.76
I00182	04/12/2024			667/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX	\$0.00	\$0.00	\$1,297.00	\$11,490.76
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$10,780.35	\$710.41
I00188	13/12/2024			666/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$710.41	\$0.00
1123-046		Panfilo Flores Rueda			\$0.00	\$28,286.11	\$28,286.11	\$0.00
C00037	11/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 3, 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MÁGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ	\$0.00	\$6,259.49	\$0.00	\$6,259.49
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,259.49	\$0.00
C00103	07/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 25, 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$5,303.64	\$0.00	\$5,303.64
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$5,303.64	\$0.00

C00132	20/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 42, 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI	\$0.00	\$4,980.82	\$0.00	\$4,980.82
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$4,244.93	\$735.89
I00021	26/02/2024			107/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH.	\$0.00	\$0.00	\$735.89	\$0.00
C00247	22/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 76, 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$11,742.16	\$0.00	\$11,742.16
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$7,190.33	\$4,551.83
I00060	30/04/2024			210/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,551.83	\$0.00
1123-047		Ivonne Anahí Salazar Faudoa			\$0.00	\$45,959.29	\$45,959.29	\$0.00
C00096	07/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	Gasto por Comprobar : 18, 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$1,925.44	\$0.00	\$1,925.44
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$1,003.99	\$921.45
I00019	19/02/2024			072/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO	\$0.00	\$0.00	\$921.45	\$0.00
C00226	04/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	Gasto por Comprobar : 70, 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO	\$0.00	\$18,368.35	\$0.00	\$18,368.35
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$18,368.35	\$0.00
C00313	23/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	Gasto por Comprobar : 90, 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
D00075	31/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$0.00	\$1,157.25	\$3,342.75
I00073	31/05/2024			270/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ENVIAR ARTICULOS PROMOCIONALES DEL EDO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN REINO UNIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,342.75	\$0.00
C00369	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	Gasto por Comprobar : 103, 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$5,749.50	\$0.00	\$5,749.50
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$0.00	\$5,749.50	\$0.00
C00558	20/09/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	Gasto por Comprobar : 157, 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET	\$0.00	\$5,754.21	\$0.00	\$5,754.21
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$0.00	\$4,372.20	\$1,382.01
I00154	17/10/2024			500/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NACIONALES E INTERNAAC QUE ESTUVIERON VISITANDO EL EDO EN FAM POST TIANGUIS CHIH DISCOVERY TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$1,382.01	\$0.00
C00662	25/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	Gasto por Comprobar : 180, 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERIA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$2,451.00
D00147	30/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERIA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00
C00746	27/11/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	Gasto por Comprobar : 192, 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL	\$0.00	\$7,210.79	\$0.00	\$7,210.79
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$0.00	\$5,870.61	\$1,340.18
I00186	06/12/2024			650/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS MEGA TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$1,340.18	\$0.00
1123-048		Rodolfo Alejandro Barrio Rivera			\$0.00	\$9,359.89	\$9,359.89	\$0.00
C00343	18/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 94, 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO.	\$0.00	\$9,359.89	\$0.00	\$9,359.89
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,111.14	\$3,248.75
I00106	01/07/2024			291/2024 DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO	\$0.00	\$0.00	\$3,248.75	\$0.00
1123-049		Reed Exhibitions Mexico			\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
C00431	03/07/2024	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	TRANSF	PAGO POR VERIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA DE POR BANCO DE PROVEEDOR	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
I00116	13/08/2024			DEVOLUCIÓN VERIFICACIÓN DE CUENTA REED EXHIBITIONS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1123-050		María de Lourdes Valdez Ornelas			\$0.00	\$18,460.73	\$18,460.73	\$0.00
C00526	18/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	Gasto por Comprobar : 145, 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95

C00548	18/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	Gasto por Comprobar : 153, 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$5,754.21	\$0.00	\$9,554.16
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$0.00	\$3,178.76	\$6,375.40
I00130	23/09/2024			465/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$621.19	\$5,754.21
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$0.00	\$5,528.00	\$226.21
I00145	02/10/2024			489/2024 DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET	\$0.00	\$0.00	\$226.21	\$0.00
C00621	14/10/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	Gasto por Comprobar : 172, 554/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM	\$0.00	\$7,817.04	\$0.00	\$7,817.04
D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$0.00	\$6,727.51	\$1,089.53
I00172	19/11/2024			554/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM	\$0.00	\$0.00	\$1,089.53	\$0.00
I00179	19/11/2024			554/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM	\$0.00	\$0.00	\$1,089.53	-\$1,089.53
D00179	01/12/2024			554/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM	\$0.00	\$1,089.53	\$0.00	\$0.00
1123-051		Vip Travel Services			\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
C00767	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES	TRANSF	698/2024 PAGO POR ERROR	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
1131-03		Isa Corporativo			\$0.00	\$299,434.66	\$299,434.66	\$0.00
C00503	02/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	TRANSF	PAGO DUPLICADO INST 308/2024	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$299,434.66
C00579	09/09/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV F-1015104	TRANSF	308/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC DEL AEROPUERTO DE LA CDMX DEL M. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00
1139-01		Seguros pagados por anticipado			\$33,796.13	\$34,516.09	\$58,210.63	\$10,101.59
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$32,901.14
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$32,366.38
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$31,040.62
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$29,939.62
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$27,065.76
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$25,740.00
D00028	01/02/2024			144/2024 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 21-08-2023 - 21-08-2024 PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA PLACAS EDZ465B	\$0.00	\$7,316.57	\$0.00	\$33,056.57
D00029	01/02/2024			145/2024 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 21-08-2023 - 21-08-2024 PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA PLACAS EDZ464B	\$0.00	\$7,316.57	\$0.00	\$40,373.14
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$39,478.15
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$38,943.39
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$37,617.63
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$36,516.63
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$33,642.77
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$32,317.01
C00249	24/04/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	64529	213/2024 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$12,935.00	\$0.00	\$45,252.01
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$44,357.02
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$43,822.26
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$42,602.83
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$41,501.83
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$38,627.97
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$37,408.54
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$36,513.55
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$35,978.79
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$34,877.79
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$32,003.93
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$30,784.50
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$29,565.07
D00076	31/05/2024			AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$592.17	\$28,972.90

D00077	31/05/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$27,753.47
D00077	31/05/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$26,675.55
D00077	31/05/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$26,140.79
D00077	31/05/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$23,266.93
D00077	31/05/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$22,047.50
D00088	30/06/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$20,969.58
D00088	30/06/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.85	\$18,095.73
D00088	30/06/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$16,876.30
D00088	30/06/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$15,656.87
D00102	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$14,437.44
D00102	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$13,359.52
D00102	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$12,140.09
D00106	31/08/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$10,920.66
D00106	31/08/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$9,842.74
D00106	31/08/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$8,623.31
D00130	30/09/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$7,545.39
D00148	31/10/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$6,467.47
C00719	19/11/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	TRANSF	644/2024 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 29 OCT 2024 - 29 OCT 2025 PARA EL VEHÍCULO DODGE AVENGER	\$0.00	\$6,947.95	\$0.00	\$13,415.42
D00162	30/11/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$12,337.50
D00162	30/11/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$578.99	\$11,758.51
D00180	31/12/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$10,680.59
D00180	31/12/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$10,101.59
1139-02		Seguro Casa Habitación-Oficina			\$1,302.57	\$7,895.48	\$7,882.16	\$1,315.89
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$651.27
C00115	14/02/2024	HDI SEGUROS SA DE CV	64344	092/2024 PÓLIZA DE SEGURO No. 245-840 INCISO 1 PARA LA CASA HABITACIÓN UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS 1506 DE LA COL. SAN FELIPE DONDE SE LOCALIZA LA BODEGA DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$7,895.48	\$0.00	\$8,546.75
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$7,895.45
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$7,244.15
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$6,592.85
D00076	31/05/2024			AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$13.28	\$6,579.57
D00088	30/06/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$5,921.61
D00101	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024-BODEGA	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$5,263.65
D00102	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$4,605.69
D00106	31/08/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$3,947.73
D00130	30/09/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$3,289.77
D00148	31/10/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$2,631.81
D00162	30/11/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$1,973.85
D00180	31/12/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$1,315.89
1241-1-5111		Muebles de oficina y estantería			\$222,100.19	\$45,472.00	\$0.00	\$267,572.19
P01778	13/08/2024		F-521B	422/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GD Compra : 1772 Factura: F-521B, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$267,572.19
1241-2-5121		Muebles, excepto de oficina y es			\$22,616.52	\$0.00	\$0.00	\$22,616.52
1241-3-0001		Equipo de Cómputo Chihuahua			\$68,010.03	\$0.00	\$0.00	\$68,010.03
1241-3-0002		Equipo de Cómputo Chamizal			\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
1241-3-5151		Equipo de cómputo y de tecnolo			\$91,347.29	\$17,356.01	\$0.00	\$108,703.30
P00341	19/03/2024		F-656	154/2024 2 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA D. GD Compra : 323 Factura: F-656, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$17,356.01	\$0.00	\$108,703.30
1241-9-5191		Otros Mobiliarios y Equipos de A			\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
1242-1-5211		Equipos y aparatos audiovisuales			\$48,184.85	\$0.00	\$0.00	\$48,184.85
1246-5-5651		Equipo de Comunicación y Teleco			\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
1254-1-5971		Licencias informáticas e intelectu			\$27,000.00	\$14,600.00	\$0.00	\$41,600.00
D00068	15/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMIINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$41,600.00
1263-03		Depreciación Acumulada de Equ			\$131,367.11	\$0.00	\$32,304.87	\$163,671.98
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$5,649.33	\$137,016.44
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$5,649.33	\$142,665.77
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$5,649.33	\$148,315.10

D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$5,511.06	\$153,826.16
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$5,511.06	\$159,337.22
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$2,167.38	\$161,504.60
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$2,167.38	\$163,671.98
1263-04				Depreciación Acumulada de Mue	\$57,545.92	\$0.00	\$23,331.66	\$80,877.58
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$1,288.76	\$58,834.68
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$59,672.20
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$60,509.72
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$61,347.24
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$62,184.76
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$63,022.28
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$63,859.80
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$64,697.32
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$65,534.84
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$66,372.36
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$67,209.88
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$68,047.40
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$68,884.92
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$176.24	\$69,061.16
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$176.24	\$69,237.40
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$72,717.40
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$73,554.92
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$837.52	\$74,392.44
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$1,421.50	\$75,813.94
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$1,421.50	\$77,235.44
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$1,421.50	\$78,656.94
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$176.24	\$78,833.18
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$176.24	\$79,009.42
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$176.24	\$79,185.66
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$176.24	\$79,361.90
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$378.92	\$79,740.82
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$378.92	\$80,119.74
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$378.92	\$80,498.66
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$378.92	\$80,877.58
1263-05				Depreciación Acumulada de Equ	\$28,453.80	\$0.00	\$9,092.18	\$37,545.98
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$9,092.18	\$37,545.98
1263-07				Depreciación Acumulada de Mue	\$1,507.76	\$0.00	\$2,261.64	\$3,769.40
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$1,148.28	\$2,656.04
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$556.68	\$3,212.72
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$556.68	\$3,769.40
1265-01				Amortización Acumulada de Acti	\$5,516.67	\$0.00	\$7,103.31	\$12,619.98
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$8,316.67
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$10,916.67
D00181	31/12/2024			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$0.00	\$1,703.31	\$12,619.98
1293-5411				SUBURBAN SUV. MOD 2023 SER	\$2,026,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,026,900.00
2112-1-000011				ALMACENES DISTRIBUIDORES DI	\$0.00	\$4,278.74	\$4,278.74	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2,151.71	\$0.00	-\$2,151.71
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$2,151.71	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$49.50	\$49.50
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$49.50	\$0.00	\$0.00

D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF		GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$67.00	\$0.00	-\$67.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF		GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF		GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$1,450.09	\$0.00	-\$1,450.09
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF		GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$1,450.09	\$0.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$560.44	\$560.44
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$560.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020		SONIA DOLORES ESTRADA MOR/				\$0.00	\$344,520.00	\$375,840.00	\$31,320.00
P00443	11/03/2024	F-B0BB			147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 562 Factura: F-B0BB, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
P00445	11/03/2024	F-B1365			147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 563 Factura: F-B1365, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$62,640.00
C00195	09/04/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-B0BB	64502	147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 50	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
P00601	10/04/2024	F-131A11			207/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 625 Factura: F-131A11, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
C00244	16/04/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-131A11	64517	207/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 81	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
P00905	07/05/2024	F-AC361			247/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS A NIVEL NACIONA. GD Compra : 995 Factura: F-AC361, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
C00294	10/05/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-AC361	64617	247/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS A NIVEL NACIONA. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
P01132	04/06/2024	F-4AF5			294/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 1274 Factura: F-4AF5, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
C00346	10/06/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-4AF5	64730	294/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 150	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
P01241	01/07/2024	F-96DC			341/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS NAC E INTERNAC. GD Compra : 1487 Factura: F-96DC, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
C00401	08/07/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-96DC	64856	341/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS NAC E INTERNAC. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 178	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
P01644	02/08/2024	F-83FD0			399/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 1732 Factura: F-83FD0, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
C00455	09/08/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-83FD0	TRANSF	399/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 221	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
P01907	02/09/2024	F-F06A			469/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 1917 Factura: F-F06A, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
C00530	10/09/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-F06A	65060	469/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 268	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
P02202	02/10/2024	F-0689			549/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 2289 Factura: F-0689, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
C00613	08/10/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-0689	65157	549/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 320	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
P02651	06/11/2024	F-ED12			647/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 2706 Factura: F-ED12, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
C00722	19/11/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-ED12	TRANSF	647/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 395	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
P02909	02/12/2024	F-B7E6			719/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 2992 Factura: F-B7E6, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
C00801	10/12/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-B7E6	65404	719/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 452	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
P03105	19/12/2024	F-0C2D			031/2025 CREACIÓN DE CONTENIDO Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS EN IDIOMA ESPAÑOL E INGLÉS DEL MES DE DICIEMBRE. GD Compra : 3387 Factura: F-0C2D, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
2112-1-000022		EXPANSION SA DE CV				\$1,560,901.80	\$2,566,503.20	\$2,116,201.65	\$1,110,600.25
C00079	09/02/2024	EXPANSION		64328	050/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION DE ABR-DIC 2023	\$0.00	\$1,560,901.80	\$0.00	\$0.00
P02714	04/11/2024	F-64030			676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2715 Factura: F-64030, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$115,101.00
P02717	04/11/2024	F-64031			676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2716 Factura: F-64031, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$335,200.42
P02720	04/11/2024	F-64040			676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2717 Factura: F-64040, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$450,301.42
P02723	04/11/2024	F-64033			676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2718 Factura: F-64033, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$565,402.42

C00753	20/11/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64030	TRANSF	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$565,402.42	\$0.00	\$0.00
P02955	05/12/2024		F-64255		742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3031 Factura: F-64255, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,099.56	\$220,099.56
P02958	05/12/2024		F-64257		742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3032 Factura: F-64257, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$440,198.98
P03087	13/12/2024		F-64340		023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3378 Factura: F-64340, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$555,299.98
P03091	13/12/2024		F-64343		023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3380 Factura: F-64343, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$775,399.40
P03093	13/12/2024		F-64344		023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3381 Factura: F-64344, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$325,098.27	\$1,100,497.67
P03095	13/12/2024		F-64342		023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3382 Factura: F-64342, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$1,215,598.67
C00821	17/12/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64255	65422	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 467	\$0.00	\$440,198.98	\$0.00	\$775,399.69
P03089	17/12/2024		F-64379		023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3379 Factura: F-64379, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$335,200.56	\$1,110,600.25
2112-1-000030		IMPRESIONES AEREAS SA DE CV				\$2,195,300.00	\$4,264,356.33	\$2,395,161.05	\$326,104.72
C00015	11/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS		64203	653/2023 ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 5000 GUÍAS MÉXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA	\$0.00	\$986,000.00	\$0.00	\$1,209,300.00
C00018	11/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS		64207	661/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA PAGINA DIGITAL DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DE ABR, MYO, JUN Y JUL 2023	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00	\$1,081,120.00
C00018	11/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS		64207	661/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA PAGINA DIGITAL DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DE ABR, MYO, JUN Y JUL 2023	\$0.00	\$180,380.00	\$0.00	\$900,740.00
C00018	11/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS		64207	661/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA PAGINA DIGITAL DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DE ABR, MYO, JUN Y JUL 2023	\$0.00	\$180,380.00	\$0.00	\$720,360.00
C00018	11/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS		64207	661/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA PAGINA DIGITAL DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DE ABR, MYO, JUN Y JUL 2023	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00	\$592,180.00
C00019	11/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS		64201	662/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA PAGINA DIGITAL DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DE AGO, SEPT, OCT Y NOV 2023	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00	\$464,000.00
C00019	11/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS		64201	662/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA PAGINA DIGITAL DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DE AGO, SEPT, OCT Y NOV 2023	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00	\$335,820.00
C00019	11/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS		64201	662/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA PAGINA DIGITAL DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DE AGO, SEPT, OCT Y NOV 2023	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00	\$207,640.00
C00019	11/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS		64201	662/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA PAGINA DIGITAL DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DE AGO, SEPT, OCT Y NOV 2023	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00	\$79,460.00
C00034	22/01/2024	IMPRESIONES AÉREAS		64237	012/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA PAGINA DIGITAL DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$79,460.00	\$0.00	\$0.00
P00174	28/02/2024		F-5235		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAMPANA EN LA PAGINA DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DEL ME. GD Compra : 250 Factura: F-5235, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120,768.25	\$120,768.25
P01428	11/07/2024		F-5396		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1650 Factura: F-5396, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,985.09	\$188,753.34
P01430	11/07/2024		F-5398		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1651 Factura: F-5398, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$351,805.70
P01432	11/07/2024		F-5399		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1652 Factura: F-5399, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$514,858.06
P01434	11/07/2024		F-5400		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1653 Factura: F-5400, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$677,910.42
P01436	11/07/2024		F-5402		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1654 Factura: F-5402, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$840,962.78
P01438	11/07/2024		F-5403		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1655 Factura: F-5403, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,004,015.14
P01633	01/08/2024		F-5436		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GD Compra : 1729 Factura: F-5436, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,167,067.50
P01799	01/08/2024		F-5189		348/2024 ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 3000 GUÍAS MÉXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA VERSION INGLES. GD Compra : 1852 Factura: F-5189, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$533,600.00	\$1,700,667.50
P01870	01/08/2024		F-5235		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAMPANA EN LA PAGINA DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DEL ME. Cancelación GD Compra : 250 Factura: F-5235, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$120,768.25	\$1,579,899.25
C00491	06/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5189	64933	348/2024 ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 3000 GUÍAS MÉXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA VERSION INGLES. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$533,600.00	\$0.00	\$1,046,299.25
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,046,299.25	\$0.00	\$0.00
P01916	02/09/2024		F-5473		472/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE AG. GD Compra : 1920 Factura: F-5473, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$163,052.36
C00533	20/09/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5473	65090	472/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE AG. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 271	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$0.00
P02226	02/10/2024		F-5521		557/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE SE. GD Compra : 2302 Factura: F-5521, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$163,052.36

C00624	16/10/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5521	65187	557/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE SE. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 326	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$0.00
P02693	01/11/2024		F-5565		661/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES. GD Compra : 2709 Factura: F-5565, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$163,052.36
C00735	19/11/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5565	TRANSF	661/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 408	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$0.00
P03015	02/12/2024		F-5618		757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPANA DIG. GD Compra : 3176 Factura: F-5618, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$163,052.36
P03083	03/12/2024		F-5621		021/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE DIC Y MEXI. GD Compra : 3376 Factura: F-5621, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$326,104.72
C00841	19/12/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5618	TRANSF	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPANA DIG. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
C00862	19/12/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5618	TRANSF	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPANA DIG. Cancelación GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	-\$163,052.36	\$0.00	\$326,104.72
2112-1-000032	MANRAY FILMS S DE RL DE CV					\$82,500.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$82,500.00
C00031	22/01/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV		TRANSF	009/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
P00065	05/02/2024		F-F51		085/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GD Compra : 83 Factura: F-F51, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
C00118	19/02/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-F51	TRANSF	085/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
P00437	04/03/2024		F-58		139/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA DIFUSIÓN. GD Compra : 560 Factura: F-58, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
P00540	01/04/2024		F-70		188/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH, PARA LA DIFUSIÓ. GD Compra : 614 Factura: F-70, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$165,000.00
C00192	09/04/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-58	TRANSF	139/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00225	11/04/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-70	TRANSF	188/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH, PARA LA DIFUSIÓ. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
P00886	02/05/2024		F-80		236/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA PROMOCIÓ. GD Compra : 993 Factura: F-80, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
C00283	15/05/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-80	TRANSF	236/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA PROMOCIO. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
P01117	03/06/2024		F-100		287/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GD Compra : 1269 Factura: F-100, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
C00339	20/06/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-100	TRANSF	287/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
P01247	04/07/2024		F-108		343/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA DIFUNDIR. GD Compra : 1489 Factura: F-108, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
C00403	08/07/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-108	TRANSF	343/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA DIFUNDIR. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
P01637	01/08/2024		F-118		395/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS PARA LA DIFUSION EN DIVERSOS CAN. GD Compra : 1730 Factura: F-118, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
C00451	15/08/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-118	TRANSF	395/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS PARA LA DIFUSIÓN EN DIVERSOS CAN. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
P01910	02/09/2024		F-128		470/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GD Compra : 1918 Factura: F-128, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
C00531	18/09/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-128	TRANSF	470/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
P02205	03/10/2024		F-143		550/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GD Compra : 2290 Factura: F-143, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
C00614	08/10/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-143	TRANSF	550/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
P02689	01/11/2024		F-147		659/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GD Compra : 2708 Factura: F-147, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
C00733	19/11/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-147	TRANSF	659/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 406	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
P02932	02/12/2024		F-157		734/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GD Compra : 3020 Factura: F-157, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
P03144	02/12/2024		F-157		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y VIDEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES R. GD Compra : 3411 Factura: F-157, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$165,000.00
C00813	17/12/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-157	TRANSF	734/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 460	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
2112-1-000034	MRW MARKETING SA DE CV					\$269,700.00	\$1,371,011.25	\$2,068,570.00	\$967,258.75
C00009	04/01/2024	MRW MARKETING		64182	640/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER PUBLICADO EN SECCIÓN CARTERA Y DESTINOS DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00	\$161,820.00
P00046	08/01/2024		F-1522		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GD Compra : 78 Factura: F-1522, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107,880.00	\$269,700.00

C00083	13/02/2024	MRW MARKETING		64343	055/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER PUBLICADO EN SECCIÓN CARTERA Y DESTINOS DE DIC 2023	\$0.00	\$161,820.00	\$0.00	\$107,880.00
C00105	19/02/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1522	64353	080/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER PUBLICADO EN SECCIÓN DESTINOS DE. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 14	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00	\$0.00
P00947	16/05/2024		F-1613		261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ENER. GD Compra : 1007 Factura: F-1613, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
P00950	16/05/2024		F-1614		261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE FEB. GD Compra : 1008 Factura: F-1614, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$174,000.00
P00953	16/05/2024		F-1615		261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE MARZ. GD Compra : 1009 Factura: F-1615, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$303,086.25
P00956	16/05/2024		F-1616		261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GD Compra : 1010 Factura: F-1616, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$432,172.50
C00308	29/05/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1613	64691	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$432,172.50	\$0.00	\$0.00
P01751	01/08/2024		F-1621		410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GD Compra : 1764 Factura: F-1621, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
P01754	01/08/2024		F-1629		410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GD Compra : 1765 Factura: F-1629, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$216,086.25
P01757	06/08/2024		F-1631		410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GD Compra : 1766 Factura: F-1631, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$345,172.50
C00469	15/08/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1621	64966	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$345,172.50	\$0.00	\$0.00
P01833	27/08/2024		F-1634		447/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. GD Compra : 1890 Factura: F-1634, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$129,086.25
C00512	20/09/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1634	65088	447/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL EN EL MES DE AGOSTO Y BANNER M. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$0.00
P02163	27/09/2024		F-1635		546/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 202. GD Compra : 2280 Factura: F-1635, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
C00610	10/10/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1635	65168	546/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 317	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
P03101	04/12/2024		F-1641		028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3385 Factura: F-1641, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$129,086.25
P03103	05/12/2024		F-1642		028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3386 Factura: F-1642, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$258,172.50
P03099	19/12/2024		F-1636		028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. GD Compra : 3384 Factura: F-1636, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$387,258.75
P03156	19/12/2024		F-1646		PROYECTO INEXPLORADO. GD Compra : 3413 Factura: F-1646, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$967,258.75
2112-1-000038		OPERADORA DE HOTELES JUARE				\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00
P01739	08/08/2024		F-459		406/2024 SERVICIOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS. GD Compra : 1760 Factura: F-459, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00
C00465	14/08/2024	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL	F-459	TRANSF	406/2024 SERVICIOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042		SERVICIOS GASOLINEROS DE ME				\$0.00	\$88,361.02	\$88,361.02	\$0.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,019.20	\$1,019.20
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,019.20	\$0.00	\$0.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,270.36	\$1,270.36
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,270.36	\$0.00	\$0.00
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,758.12	\$0.00	-\$1,758.12
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,082.29	-\$675.83
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$675.83	\$0.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$1,228.64	\$1,228.64
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,228.64	\$0.00	\$0.00

D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,480.20	\$0.00	-\$1,480.20
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$680.20	-\$800.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$2,020.41	\$0.00	-\$2,020.41
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$2,020.41	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,313.43	\$0.00	-\$2,313.43
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,313.43	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$3,112.11	\$0.00	-\$3,112.11
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,911.45	-\$1,200.66
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,200.66	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$630.00	\$0.00	-\$630.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,041.28	\$1,041.28
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,041.28	\$0.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$2,813.42	\$0.00	-\$2,813.42
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,983.10	-\$830.32
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$830.32	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,598.77	\$1,598.77
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$2,533.77
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2,533.77	\$0.00	\$0.00
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$514.92	\$514.92
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$514.92	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$998.23	\$998.23
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,922.93	\$2,921.16

D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$959.60	\$3,880.76
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,179.99	\$5,060.75
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$5,060.75	\$0.00	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,027.43	\$1,027.43
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,862.66	\$2,890.09
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$998.26	\$3,888.35
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,888.35
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,500.23	\$6,388.58
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$6,388.58	\$0.00	\$0.00
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$1,300.00
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$486.98	\$1,786.98
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$1,786.98	\$0.00	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$2,599.05	\$0.00	-\$2,599.05
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$932.96	-\$1,666.09
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$886.39	-\$779.70
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$779.70	\$0.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$781.27	\$781.27
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,681.27
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,681.27	\$0.00	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$4,663.38	\$0.00	-\$4,663.38
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,888.09	-\$2,775.29
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,315.30	-\$1,459.99
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,459.99	\$0.00

C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$1,223.56	\$0.00	-\$1,223.56
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$1,223.56	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$790.23	\$790.23
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$777.83	\$1,568.06
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$451.01	\$2,019.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,519.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$2,519.07	\$0.00	\$0.00
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$1,864.13	\$1,864.13
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$860.56	\$2,724.69
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$2,724.69	\$0.00	\$0.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$2,574.18	\$0.00	-\$2,574.18
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$1,183.73	-\$1,390.45
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$1,001.99	-\$388.46
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$388.46	\$0.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$1,077.47	\$1,077.47
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$2,217.79	\$3,295.26
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$880.40	\$4,175.66
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,575.66
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$4,575.66	\$0.00	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$581.12	\$581.12
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$581.12	\$0.00	\$0.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$827.96	\$827.96
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$1,230.13	\$2,058.09
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$2,058.09	\$0.00	\$0.00

D00124	27/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$1,245.72	\$0.00	-\$1,245.72
D00124	27/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$0.00	\$1,245.72	\$0.00
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$458.79	\$0.00	-\$458.79
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$0.00	\$458.79	\$0.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$702.64	\$702.64
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$1,202.65
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$1,202.65	\$0.00	\$0.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$926.78	\$926.78
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,103.80	\$2,030.58
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,030.58	\$0.00	\$0.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$1,415.02	\$1,415.02
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$1,368.20	\$2,783.22
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$2,783.22	\$0.00	\$0.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$543.16	\$543.16
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$970.15	\$1,513.31
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$1,513.31	\$0.00	\$0.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$1,251.14	\$1,251.14
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$614.19	\$1,865.33
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$1,865.33	\$0.00	\$0.00
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$816.12	\$816.12
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$819.20	\$1,635.32
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,635.32	\$0.00	\$0.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$1,452.87	\$0.00	-\$1,452.87
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$952.87	-\$500.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$2,603.43	\$0.00	-\$2,603.43
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$1,603.43	-\$1,000.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,863.81	\$1,863.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,863.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$2,863.81	\$0.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$2,438.61	\$0.00	-\$2,438.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$1,738.61	-\$700.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,138.58	\$1,138.58
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,138.58	\$0.00	\$0.00
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,037.31	\$1,037.31
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,037.31	\$0.00	\$0.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$1,048.51	\$0.00	-\$1,048.51
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$1,048.51	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,070.74	\$2,070.74
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,070.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044		CABLEMAS TELECOMUNICACION				\$211,178.00	\$1,660,102.10	\$1,738,708.92	\$289,784.82
C00004	04/01/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	64181		635/2023 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
C00030	22/01/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	64238		007/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00	\$0.00
P00258	01/02/2024	F-6463			130/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 293 Factura: F-6463, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$144,892.41
P00433	01/03/2024	F-6482			131/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 559 Factura: F-6482, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$289,784.82
C00159	14/03/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6463	64439		130/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES DE. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P00373	25/03/2024	F-6491			CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI. GD Compra : 529 Factura: F-6491, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$289,784.82
C00189	09/04/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6482	64501		131/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 46	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
C00212	09/04/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6491	64492		CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$0.00
P00741	25/04/2024	F-6506			231/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE D. GD Compra : 954 Factura: F-6506, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$144,892.41
C00277	15/05/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6506	64627		231/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 98	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$0.00
P01055	01/06/2024	F-6517			281/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GD Compra : 1249 Factura: F-6517, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$144,892.41
C00334	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6517	64752		281/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 140	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$0.00
P01265	01/07/2024	F-6528			351/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 1495 Factura: F-6528, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$144,892.41
P01440	10/07/2024	F-6531			394/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN. GD Compra : 1656 Factura: F-6531, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$289,784.82
C00409	22/07/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6528	64899		351/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P01831	14/08/2024	F-6547			436/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 1889 Factura: F-6547, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$289,784.82

C00450	15/08/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6531	64961	394/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTAO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CAN. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 217	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P02106	18/09/2024	F-6564		525/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 2257 Factura: F-6564, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$289,784.82
C00507	21/09/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6547	65087	436/2024 CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPOR. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
C00590	30/09/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6564	65135	525/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 306	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$0.00
P02450	18/10/2024	F-6572		633/2024 CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH, POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPO. GD Compra : 2589 Factura: F-6572, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$144,892.41
P02564	24/10/2024	F-6577		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN LOS CANALES DE IZZI Y SKY DEL MES DE NOVIE. GD Compra : 2668 Factura: F-6577, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$289,784.82
P02566	24/10/2024	F-6578		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN LOS CANALES DE IZZI Y SKY DEL MES DE NOVIE. GD Compra : 2669 Factura: F-6578, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$434,677.23
C00708	19/11/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6572	TRANSF	633/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 384	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$289,784.82
2112-1-000048		VIAJES FLAMINGO SA			\$0.00	\$10,520.00	\$10,520.00	\$0.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,720.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050		FOMENTO Y DESARROLLO ARTE			\$0.00	\$221,235.98	\$227,460.93	\$6,224.95
P00040	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GD Compra : 76 Factura: F-5008, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$9,537.25	\$9,537.25
C00087	13/02/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5008	TRANSF	063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 11	\$0.00	\$9,537.25	\$0.00	\$0.00
P00095	26/02/2024	F-5131		119/2024 COMPRA DE SOTOL PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL ES. GD Compra : 211 Factura: F-5131, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
C00149	07/03/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5131	TRANSF	119/2024 COMPRA DE SOTOL PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA DEL ES. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
P00661	24/04/2024	F-5360		216/2024 CAMISAS Y BLUSAS FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACION DE CHIH POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN D. GD Compra : 664 Factura: F-5360, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$42,172.00	\$42,172.00
P00667	24/04/2024	F-5362		222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GD Compra : 666 Factura: F-5362, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$25,291.76	\$67,463.76
C00253	25/04/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5360	TRANSF	216/2024 CAMISAS Y BLUSAS FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN D. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 86	\$0.00	\$42,172.00	\$0.00	\$25,291.76
C00255	29/04/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5362	TRANSF	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 88	\$0.00	\$25,291.76	\$0.00	\$0.00
P01138	06/06/2024	F-5561		299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GD Compra : 1276 Factura: F-5561, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,037.98	\$3,037.98
C00350	11/06/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5561	TRANSF	299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 152	\$0.00	\$3,037.98	\$0.00	\$0.00
P01793	16/08/2024	F-5866		435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GD Compra : 1777 Factura: F-5866, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00
C00486	26/08/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5866	TRANSF	435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
P01930	06/09/2024	F-5986		482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GD Compra : 1924 Factura: F-5986, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$16,200.04	\$16,200.04

P01964	09/09/2024		F-5995		495/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GD Compra : 1930 Factura: F-5995, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$56,530.21	\$72,730.25	
C00542	18/09/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5986		TRANSF	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASÍ COMO ARTESANÍA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$16,200.04	\$0.00	\$56,530.21	
C00553	20/09/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5995		65092	495/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$56,530.21	\$0.00	\$0.00	
P02429	01/10/2024		F-5410		617/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO Y ENTR. GD Compra : 2579 Factura: F-5410, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00	\$9,884.00	
P02433	01/10/2024		F-5917		619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GD Compra : 2581 Factura: F-5917, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$8,974.52	\$18,858.52	
P02437	01/10/2024		F-5992		621/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN PUEBLO, COLORA. GD Compra : 2583 Factura: F-5992, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,275.01	\$22,133.53	
P02496	01/10/2024		F-5314		645/2024 AMENIDAD CON ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PARA ATEN. GD Compra : 2634 Factura: F-5314, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,459.00	\$25,592.53	
P02247	07/10/2024		F-6133		562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASÍ COMO ARTESANÍA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GD Compra : 2308 Factura: F-6133, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$8,002.99	\$33,595.52	
P02290	07/10/2024		F-6131		583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GD Compra : 2328 Factura: F-6131, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$13,545.34	\$47,140.86	
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$45,895.86	
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$47,140.86	
C00632	17/10/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6133		TRANSF	562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASÍ COMO ARTESANÍA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$8,002.99	\$0.00	\$39,137.87	
C00652	18/10/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6131		TRANSF	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 346	\$0.00	\$13,545.34	\$0.00	\$25,592.53	
P02445	22/10/2024		F-6201		629/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA EJECUTIVOS D. GD Compra : 2587 Factura: F-6201, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$944.98	\$26,537.51	
P02435	25/10/2024		F-6223		620/2024 ARTESANÍAS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2582 Factura: F-6223, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,260.90	\$31,798.41	
C00691	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5410		TRANSF	617/2024 COMPRA DE ARTESANIAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURIST. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 371	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00	\$21,914.41	
C00693	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5917		TRANSF	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$8,974.52	\$0.00	\$12,939.89	
C00694	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6223		TRANSF	620/2024 ARTESANÍAS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$5,260.90	\$0.00	\$7,678.99	
C00695	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5992		TRANSF	621/2024 CINCO OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO PARA CINCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$3,275.01	\$0.00	\$4,403.98	
P02708	08/11/2024		F-6290		674/2024 COMPRA DE PRENDA TRADICIONAL RARAMURI Y REGALO QUE SERA ENTREGADO A LA SECRETARIA DE TURISM. GD Compra : 2713 Factura: F-6290, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$6,008.98	
C00704	15/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6201		TRANSF	629/2024 COMPRA DE TRES OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO POR ATENDER PRESENTACION DE DESTINO PAR. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$944.98	\$0.00	\$5,064.00	
C00720	19/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5314		TRANSF	645/2024 COMPRA DE AMENIDAD CON ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$3,459.00	\$0.00	\$1,605.00	
C00751	20/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6290		TRANSF	674/2024 COMPRA DE PRENDA TRADICIONAL RARAMURI Y REGALO QUE SERA ENTREGADO A LA SECRETARIA DE TURISM. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00	
P02856	26/11/2024		F-6387		OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A INTEGRANATES DEL COMITÉ TÉCNICO. GD Compra : 2988 Factura: F-6387, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$6,224.95	\$6,224.95	
2112-1-000055		BANCO SANTANDER MEXICO SA					\$0.00	\$228,603.80	\$275,036.88	\$46,433.08
C00067	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2024. GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	-\$22,860.38	
C00067	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2024. GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	
C00144	22/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2024. GP Directo 209 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$22,860.38	
C00144	22/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2024. GP Directo 209 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00	
C00187	25/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Directo 517 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$22,860.38	
C00187	25/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Directo 517 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00	
C00264	25/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP Directo 924 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$22,860.38	
C00264	25/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP Directo 924 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 91	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00	
C00319	29/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04 AL 20-05 DE 2024. GP Directo 1246 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 128	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	-\$22,860.38	

C00319	29/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04 AL 20-05 DE 2024. GP Directo 1246 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 128	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	
C00375	27/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 MYO AL 20 DE JUNIO DE 2024. GP Directo 1421 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 166	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$22,860.38	
C00375	27/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 MYO AL 20 DE JUNIO DE 2024. GP Directo 1421 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 166	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00	
C00425	22/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUN AL 20 DE JULIO DE 2024. GP Directo 1598 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	-\$22,860.38	
C00425	22/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUN AL 20 DE JULIO DE 2024. GP Directo 1598 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	
C00493	29/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07 AL 20-08 DE 2024. GP Directo 1878 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 248	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	-\$22,860.38	
C00493	29/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07 AL 20-08 DE 2024. GP Directo 1878 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	
C00580	26/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Directo 2223 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 299	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$22,860.38	
C00580	26/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Directo 2223 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 299	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00	
C00683	22/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 2613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 366	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	-\$22,860.38	
C00683	22/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 2613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 366	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	
P03107	20/12/2024		HON FID NOV 2024		HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3396 Factura: HON FID NOV 2024, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$22,860.38	
P03109	20/12/2024		HON FID DIC 2024		HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3397 Factura: HON FID DIC 2024, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$23,572.70	\$46,433.08	
2112-1-000056		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH					\$0.00	\$3,777.00	\$3,777.00	\$0.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACION DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACION DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$2,067.00	\$3,777.00	
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACION DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$3,777.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000057		CORPORACION HOTELERA DE LA					\$0.00	\$26,628.80	\$26,628.80	\$0.00
P01244	02/07/2024		F-1333		342/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 3° REUNION ORDINARIA DE COMITÉ TECNI. GD Compra : 1488 Factura: F-1333, 57 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	
C00402	08/07/2024	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	F-1333	64855	342/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 3° REUNION ORDINARIA DE COMITÉ TECNI. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02309	17/10/2024		F-1374		592/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 1° REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITE. GD Compra : 2334 Factura: F-1374, 57 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJESY VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$3,628.80	\$0.00	\$6,371.20	
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJESY VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$3,628.80	\$10,000.00	
C00661	24/10/2024	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	F-1374	65217	592/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 1° REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITE. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 352	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000058		OPERADORA DE DESARROLLOS T					\$0.00	\$71,495.20	\$71,495.20	\$0.00
P01426	09/07/2024		F-2934		HOSPEDAJE PARA EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. GD Compra : 1649 Factura: F-2934, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,409.76	\$67,409.76	
C00518	20/09/2024	OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	F-2934	65089	454/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, ING., GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$67,409.76	\$0.00	\$0.00	
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$4,085.44	\$4,085.44	
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$4,085.44	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000059		NEWBERRY Y CIA SA DE CV					\$0.00	\$43,778.51	\$43,778.51	\$0.00
P00044	27/01/2024		F-50800		066/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITÉ T. GD Compra : 77 Factura: F-50800, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,556.58	\$12,556.58	
C00090	13/02/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-50800	TRANSF	066/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 1° REUNION ORDINARIA D. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$12,556.58	\$0.00	\$0.00	
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$112.26	\$112.26	
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$112.26	\$0.00	\$0.00	

P00344	14/03/2024	F-52611		157/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 2ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ T. GD Compra : 324 Factura: F-52611, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,533.70	\$6,533.70
C00174	26/03/2024 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-52611	TRANSF	157/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 2ª REUNION ORDINARIA DE COMITE T. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$6,533.70	\$0.00	\$0.00
P00774	30/04/2024	F-54280		237/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 970 Factura: F-54280, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,135.27	\$4,135.27
C00285	07/05/2024 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-54280	64606	237/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO.. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 104	\$0.00	\$4,135.27	\$0.00	\$0.00
P00965	23/05/2024	F-55249		273/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 1025 Factura: F-55249, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$433.16	\$433.16
C00314	29/05/2024 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-55249	TRANSF	273/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$433.16	\$0.00	\$0.00
D00078	13/06/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00
D00078	13/06/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
P01195	21/06/2024	F-56359		330/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 1308 Factura: F-56359, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,694.65	\$3,694.65
C00365	25/06/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$3,843.13
C00365	25/06/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$148.48	\$0.00	\$3,694.65
C00371	25/06/2024 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-56359	TRANSF	330/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 165	\$0.00	\$3,694.65	\$0.00	\$0.00
P01307	11/07/2024	F-57067		367/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. GD Compra : 1545 Factura: F-57067, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,091.64	\$4,091.64
C00421	22/07/2024 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-57067	TRANSF	367/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$4,091.64	\$0.00	\$0.00
P01913	04/09/2024	F-59347		471/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GD Compra : 1919 Factura: F-59347, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,210.88	\$4,210.88
C00532	10/09/2024 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-59347	65061	471/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,210.88	\$0.00	\$0.00
P02431	23/10/2024	F-61261		618/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GD Compra : 2580 Factura: F-61261, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,254.20	\$6,254.20
C00692	06/11/2024 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-61261	TRANSF	618/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO.. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$6,254.20	\$0.00	\$0.00
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$409.69	\$0.00	-\$409.69
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$409.69	\$0.00
2112-1-000068	CAFE SIRENA S DE RL DE CV				\$0.00	\$7,039.00	\$7,039.00	\$0.00
D00004	23/01/2024 VALERIA MURILLO CHACÓN		TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$67.00
D00004	23/01/2024 VALERIA MURILLO CHACÓN		TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00
D00036	27/03/2024 KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00
D00036	27/03/2024 KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D00037	27/03/2024 KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00
D00037	27/03/2024 KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D00041	28/03/2024 JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$491.00	\$0.00	-\$491.00
D00041	28/03/2024 JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$0.00
C00206	02/04/2024 EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00
C00206	02/04/2024 EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D00055	15/04/2024 IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00
D00055	15/04/2024 IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00

C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$341.00	\$0.00	-\$341.00
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$134.00	-\$207.00
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$154.00	\$0.00	-\$154.00
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$139.00	\$0.00	-\$139.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$201.00	\$0.00	-\$201.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$0.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$183.00	\$0.00	-\$183.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$0.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$424.00	\$0.00	-\$424.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$201.00	-\$223.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$193.00	\$0.00	-\$193.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$0.00
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$188.00	\$0.00	-\$188.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$268.00	\$0.00	-\$268.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$139.00	-\$129.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$102.00	\$0.00	-\$102.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$186.00	\$0.00	-\$186.00

D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00	
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$318.00	\$0.00	-\$318.00	
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$139.00	\$0.00	-\$139.00	
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00	\$0.00	-\$102.00	
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
D00136	14/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	
D00136	14/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00	
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$98.00	\$0.00	-\$98.00	
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00	
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00	
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$277.00	\$0.00	-\$277.00	
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$0.00	
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$218.00	\$0.00	-\$218.00	
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$269.00	
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00	
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00	
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$866.00	\$0.00	-\$866.00	
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$344.00	-\$522.00	
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$218.00	\$0.00	-\$218.00	
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$102.00	\$0.00	-\$102.00	
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
2112-1-000071		OPERADORA FUTURAMA SA DE I			\$0.00	\$3,636.00	\$3,636.00	\$0.00	
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$60.80	\$0.00	-\$60.80
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$60.80	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$506.10	\$506.10	
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$506.10	\$0.00	\$0.00	

D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$29.90	\$0.00	-\$29.90
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$29.90	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$63.80	\$0.00	-\$63.80
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$31.90	\$31.90
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$149.80	\$181.70
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$181.70	\$0.00	\$0.00
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS		TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$0.00	\$241.60	\$241.60
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS		TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$241.60	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$215.80	\$0.00	-\$215.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$215.80	\$0.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$881.60	\$0.00	-\$881.60
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$726.20	-\$155.40
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$155.40	\$0.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$99.90	\$0.00	-\$99.90
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$99.90	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$504.50	\$0.00	-\$504.50
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$504.50	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$159.80	\$159.80
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$200.60	\$360.40
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$360.40	\$0.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$30.90	\$30.90
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$30.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072		INVERSORA SAN FELIPE SA DE CV				\$0.00	\$8,907.89	\$8,907.89	\$0.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$747.28	\$747.28
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$747.28	\$0.00	\$0.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	-\$2,260.00

C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$1,149.78	\$1,149.78
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$954.74	\$2,104.52
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$2,104.52	\$0.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,645.88	\$0.00	-\$1,645.88
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$545.76	-\$1,100.12
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,100.12	\$0.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO		TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,650.21	\$0.00	-\$1,650.21
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO		TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$1,650.21	\$0.00
2112-1-000073		TIENDAS SORIANA SA DE CV				\$0.00	\$14,655.91	\$14,655.91	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,481.81	\$0.00	-\$2,481.81
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$2,481.81	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,441.33	\$0.00	-\$2,441.33
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$2,441.33	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,313.44	\$0.00	-\$2,313.44
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$2,313.44	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$2,645.95	\$2,645.95
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$2,645.95	\$0.00	\$0.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$136.39	\$136.39
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$136.39	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$3,335.39	\$0.00	-\$3,335.39
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$3,335.39	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$106.60	\$106.60
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$106.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075		ELOISA MA. DE LOURDES DOMIN				\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076		ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV				\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$108.00	\$0.00	-\$108.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00

C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$201.00	\$0.00	-\$201.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$134.00	-\$67.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$67.00	\$0.00	-\$67.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$67.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$134.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$67.00	\$0.00	-\$67.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$67.00	\$0.00	-\$67.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
2112-1-000078	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOM					\$0.00	\$2,435.28	\$2,435.28	\$0.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,217.64	\$1,217.64
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,217.64	\$0.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,217.64	\$1,217.64
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,217.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	FERROCARRIL MEXICANO SA DE					\$0.00	\$306,540.49	\$306,540.49	\$0.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$27,049.00	\$0.00	-\$27,049.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$24,223.00	-\$2,826.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$2,826.00	\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$3,027.00	\$0.00	-\$3,027.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$3,027.00	\$0.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	-\$10,200.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00

D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$15,136.00	\$15,136.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$15,136.00	\$0.00	\$0.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$8,329.99	\$0.00	-\$8,329.99
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$8,329.99	\$0.00
C00490	19/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 363/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLETOS DE TREN PARA EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$0.00	\$114,660.00	\$114,660.00
C00490	19/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 363/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLETOS DE TREN PARA EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$114,660.00	\$0.00	\$0.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$7,065.00	\$18,065.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$6,185.00	\$24,250.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$24,250.00	\$0.00	\$0.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$22,203.50	\$0.00	-\$22,203.50
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$22,203.50	\$0.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$19,782.00	\$0.00	-\$19,782.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$19,782.00	\$0.00
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$0.00	\$4,037.00	\$4,037.00
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$4,037.00	\$0.00	\$0.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	-\$12,600.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,055.50	\$0.00	-\$6,055.50
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$6,055.50	\$0.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$8,472.50	\$8,472.50
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$8,472.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081		RGM			\$0.00	\$134,449.92	\$134,449.92	\$0.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00

D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN		TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$348.90	\$0.00	-\$348.90
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$98.90	-\$250.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$217.00	\$0.00	-\$217.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$156.00	-\$61.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$136.00	\$0.00	-\$136.00
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$474.00	\$0.00	-\$474.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$15.00	-\$459.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$159.00	-\$300.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNION DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$110.50	\$110.50
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$110.50	\$0.00	\$0.00
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$61.00	\$0.00	-\$61.00
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$61.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00

D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$121.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$418.00	\$0.00	-\$418.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$357.00	-\$61.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$74.50	\$74.50
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$106.50
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$221.50
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$221.50	\$0.00	\$0.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$971.00	\$971.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$46.82	\$1,017.82
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,017.82	\$0.00	\$0.00
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$500.00
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$585.00
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$627.10	\$627.10
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$808.10
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$808.10	\$0.00	\$0.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$569.00

C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00	\$0.00	-\$345.00
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$2,595.30	\$2,595.30
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$5,855.30
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$5,855.30	\$0.00	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$841.44	\$0.00	-\$841.44
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$458.00	-\$383.44
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$358.44	-\$25.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$2,669.30	\$0.00	-\$2,669.30
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	-\$505.30
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$136.80	-\$368.50
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$368.50	\$0.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$301.53	\$0.00	-\$301.53
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$97.53	-\$204.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$496.66	\$496.66
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$666.66
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$912.66
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$912.66	\$0.00	\$0.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00	\$2,785.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,619.92	\$4,404.92
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$4,404.92	\$0.00	\$0.00
D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$7.94	\$0.00	-\$7.94

D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$0.00	\$7.94	\$0.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,189.91	\$1,189.91
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$1,402.91
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$1,402.91	\$0.00	\$0.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$216.00	\$0.00	-\$216.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,287.65	\$1,287.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$1,287.65	\$0.00	\$0.00
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.20	\$0.00	-\$95.20
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$95.20	\$0.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$663.00	\$0.00	-\$663.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$144.00	-\$519.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$119.00	-\$400.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$664.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$216.71	\$880.71
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$880.71	\$0.00	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$1,530.15	\$2,500.15
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$2,500.15	\$0.00	\$0.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$348.88	\$0.00	-\$348.88
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$82.08	-\$266.80
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$60.84	-\$205.96
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$205.96	\$0.00
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$171.74	\$0.00	-\$171.74
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$171.74	\$0.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$270.90

C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$270.90	\$0.00	\$0.00
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$1,135.32	\$2,635.32
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$3,178.32
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$3,178.32	\$0.00	\$0.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$2,183.48	\$0.00	-\$2,183.48
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$323.48	-\$1,860.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$350.00	-\$1,510.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$580.00	-\$930.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$430.00	-\$500.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$591.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$591.00	\$0.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$185.98	\$0.00	-\$185.98
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$30.00	-\$155.98
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$100.98	-\$55.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$25.00	-\$30.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$5,833.50	\$5,833.50
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$5,833.50	\$0.00	\$0.00
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$1,310.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$2,137.04	\$2,631.04
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$2,631.04	\$0.00	\$0.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$360.00

D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$145.09	\$505.09	
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$505.09	\$0.00	\$0.00	
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$468.50	\$468.50	
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$151.96	\$620.46	
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$620.46	\$0.00	\$0.00	
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$56.12	\$0.00	-\$56.12	
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$56.12	\$0.00	
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$149.80	\$0.00	-\$149.80	
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$149.80	\$0.00	
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$56.12	\$56.12	
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$156.12	
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$156.12	\$0.00	\$0.00	
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$304.00	
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$192.60	\$496.60	
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$989.29	\$1,485.89	
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,485.89	\$0.00	\$0.00	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,299.71	\$1,299.71	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$3,034.71	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$3,034.71	\$0.00	\$0.00	
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00	
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$406.00	\$0.00	-\$406.00	
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$173.00	\$173.00	
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$323.00	
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00	
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$97.00	\$0.00	-\$97.00

C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$370.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$1,170.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$2,685.25	\$3,855.25
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$3,855.25	\$0.00	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$275.94	\$275.94
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$543.94
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$543.94	\$0.00	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$309.69	\$309.69
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$762.69
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$762.69	\$0.00	\$0.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$1,638.13	\$0.00	-\$1,638.13
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$747.00	-\$891.13
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$791.13
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$791.13	\$0.00
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$85.00	-\$60.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00

D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA		TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$170.64	\$0.00	-\$170.64
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA		TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$0.00	\$170.64	\$0.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$158.01	\$158.01
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.01	\$0.00	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$315.01
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$315.01	\$0.00	\$0.00
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$4,200.11	\$0.00	-\$4,200.11
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$3,890.11
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$141.00	-\$3,749.11
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$3,749.11	\$0.00
D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$243.90	\$0.00	-\$243.90
D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$0.00	\$243.90	\$0.00
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$1,706.49	\$1,706.49
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$1,706.49	\$0.00	\$0.00
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$205.30	\$0.00	-\$205.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$40.00	-\$165.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$165.30	\$0.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$544.80	\$0.00	-\$544.80
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$544.80	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$32.88	\$32.88
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$147.88
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$177.88	\$0.00	-\$30.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00

D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$278.50	\$0.00	-\$278.50
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$278.50	\$0.00
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$3,534.69	\$0.00	-\$3,534.69
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	-\$1,478.69
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,478.69	\$0.00
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$213.00	\$0.00	-\$213.00
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$0.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$379.00	\$0.00	-\$379.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$225.40	\$0.00	-\$225.40
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$225.40	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$510.00	\$0.00	-\$510.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D00131	24/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 494/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$0.00	\$214.99	\$214.99
D00131	24/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 494/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$214.99	\$0.00	\$0.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,655.20	\$1,655.20
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,655.20	\$0.00	\$0.00
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$614.42	\$1,044.42
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$567.81	\$1,612.23
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$487.21	\$2,099.44
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$2,099.44	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$199.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$20.01	\$219.01
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$239.01
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$259.01
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$274.01

C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$274.01	\$0.00	\$0.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,883.00	\$3,365.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$3,365.00	\$0.00	\$0.00
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$512.36	\$512.36
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$512.36	\$0.00	\$0.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$4,877.63	\$5,496.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5,496.63	\$0.00	\$0.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$199.55	\$0.00	-\$199.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$113.00	-\$86.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$86.55	\$0.00
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$0.00	\$188.06	\$188.06
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$188.06	\$0.00	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$183.55	\$183.55
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$623.55
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$623.55	\$0.00	\$0.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$273.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$0.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00

D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$140.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$160.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$2,770.70	\$0.00	-\$2,770.70
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$986.00	-\$1,784.70
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$554.70	-\$1,230.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$0.00	\$1,442.80	\$1,442.80
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$1,442.80	\$0.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$130.00	\$0.00	-\$130.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$110.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$90.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$40.00	-\$50.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$30.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$5,238.58	\$0.00	-\$5,238.58
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$407.20	-\$4,831.38
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$1,150.06	-\$3,681.32
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$3,563.79	\$5,613.79
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$5,613.79	\$0.00	\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$1,297.00	\$0.00	-\$1,297.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	-\$85.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$55.00	-\$30.00

D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$1,483.70	\$1,483.70
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,583.70
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$2,583.70	\$0.00	\$0.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$384.24	\$384.24
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.24	\$0.00	\$0.00
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$472.32	\$0.00	-\$472.32
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$306.32	-\$166.00
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$600.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$82.00	\$0.00	-\$82.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$970.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$995.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$1,020.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$75.80	\$1,095.80
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,215.80	\$0.00	-\$120.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$194.00	\$0.00	-\$194.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$850.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$963.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$1,396.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$464.90	\$2,129.90
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$2,129.90	\$0.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$967.00	\$0.00	-\$967.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$398.00	-\$569.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$549.00	-\$20.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$1,115.03	\$0.00	-\$1,115.03
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$1,115.03	\$0.00
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$715.47	\$0.00	-\$715.47
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$0.00	\$715.47	\$0.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$85.80	\$335.80
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$335.80	\$0.00	\$0.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,870.40	\$3,570.40
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$3,570.40	\$0.00	\$0.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,411.48	\$0.00	-\$2,411.48
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$455.00	-\$1,956.48
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,956.48	\$0.00
C00853	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
C00853	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,910.82	\$0.00	-\$1,910.82
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$380.00	-\$1,530.82

C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$1,530.82	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$302.00	\$0.00	-\$302.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$0.00
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$46.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$136.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082		PROMOTORA DE SIMBOLOS AH				\$0.00	\$70,180.02	\$70,180.02	\$0.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	-\$3,430.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$360.00	-\$140.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	-\$1,725.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$1,225.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$350.00	-\$875.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	-\$1,390.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$380.00	-\$1,010.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$380.00	-\$630.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$380.00	-\$250.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00

D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$630.00
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$680.00
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$30,280.00	\$0.00	-\$30,280.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$630.00	-\$29,650.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	-\$20,900.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$375.00	\$0.00	-\$375.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	-\$1,390.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$0.00	\$380.00	-\$1,010.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$0.00	\$380.00	-\$630.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$0.00	\$380.00	-\$250.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$480.00	\$0.00	-\$480.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,950.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$3,230.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$70.02	\$70.02
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$570.02
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,070.02
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$1,070.02	\$0.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	-\$1,695.00

D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$345.00	-\$1,350.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$350.00	-\$1,000.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$7,450.00	\$0.00	-\$7,450.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	-\$2,910.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$2,210.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$210.00	-\$2,000.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$650.00	\$0.00	-\$650.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	-\$8,320.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,120.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	-\$2,500.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$4,575.00	\$0.00	-\$4,575.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$985.00	-\$3,590.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00	-\$1,435.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$70.00	-\$1,365.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$250.00	-\$1,115.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$675.00	-\$440.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00

C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083		PENSION CREEL SA DE CV				\$0.00	\$122,924.14	\$122,924.14	\$0.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
P01891	02/09/2024		F-1758		460/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GD Compra : 1912 Factura: F-1758, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,505.60	\$48,505.60
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$50,305.60
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$48,505.60
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$50,305.60
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$48,505.60
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$9,241.00	\$0.00	\$39,264.60
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$47,814.60
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$48,505.60
C00523	09/09/2024	PENSION CREEL SA DE CV	F-1758	TRANSF	460/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$48,505.60	\$0.00	\$0.00
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	-\$1,950.00
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	-\$150.00
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$3,133.00	\$0.00	-\$3,133.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$3,133.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,407.00	\$1,407.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,201.01	\$2,608.01
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$17,008.01
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$17,008.01	\$0.00	\$0.00
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00

D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	-\$2,050.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	-\$1,665.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	\$0.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	-\$1,825.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$14,350.00	\$14,350.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,291.53	\$16,641.53
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$16,641.53	\$0.00	\$0.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	-\$3,330.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00
C00853	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
C00853	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	-\$3,650.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	-\$1,825.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
2112-1-00085	OPERADORA AREPO SA DE CV					\$0.00	\$38,961.00	\$38,961.00	\$0.00
P00959	17/05/2024		F-988		264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSIÓN TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GD Compra : 1011 Factura: F-988, 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
C00309	23/05/2024	OPERADORA AREPO SA DE CV	F-988	64651	264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSIÓN TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GP OPERADORA AREPO SA DE CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00

D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	-\$5,300.00
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	-\$2,650.00
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$2,361.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$2,361.00	\$0.00	\$0.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA				\$0.00	\$99,436.12	\$99,436.12	\$0.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$3,604.80	\$3,604.80
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$3,604.80	\$0.00	\$0.00
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$3,604.80	\$0.00	-\$3,604.80
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$3,604.80	\$0.00
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$1,802.40
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	\$0.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$10,814.40	\$10,814.40
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$10,814.40	\$0.00	\$0.00
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	-\$1,802.40
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00
D00092	08/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 335/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$1,802.40
D00092	08/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 335/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$2,152.40
D00092	08/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 335/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$2,152.40	\$0.00	\$0.00

D00093	08/07/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 338/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$1,802.40
D00093	08/07/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 338/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	\$0.00
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$1,802.40
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	\$0.00
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$1,802.40
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$0.00	\$322.50	\$2,124.90
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$2,124.90	\$0.00	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$1,802.40
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$1,802.40
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$3,604.80	\$0.00	-\$3,604.80
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$3,604.80	\$0.00
D00117	10/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 432/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$3,653.48	\$0.00	-\$3,653.48
D00117	10/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 432/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$0.00	\$3,653.48	\$0.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$5,046.72	\$5,046.72
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$5,046.72	\$0.00	\$0.00
D00114	17/09/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 478/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$1,682.24	\$0.00	-\$1,682.24
D00114	17/09/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 478/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$0.00	\$1,682.24	\$0.00
D00115	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 476/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$1,751.54	\$0.00	-\$1,751.54
D00115	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 476/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$0.00	\$1,682.24	-\$69.30
D00115	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 476/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$0.00	\$69.30	\$0.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$3,364.48	\$0.00	-\$3,364.48
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$3,364.48	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$1,682.24	\$1,682.24
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$1,682.24	\$0.00	\$0.00
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$1,751.54	\$0.00	-\$1,751.54
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$0.00	\$1,682.24	-\$69.30
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$0.00	\$69.30	\$0.00

D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$16,139.84	\$0.00	-\$16,139.84
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$16,139.84	\$0.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO		TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$1,682.24	\$1,682.24
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO		TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$69.30	\$1,751.54
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO		TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,751.54	\$0.00	\$0.00
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$0.00	\$1,682.24	\$1,682.24
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$1,682.24	\$0.00	\$0.00
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$0.00	\$24,209.76	\$24,209.76
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$24,209.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102		AIRFACTORY S DE RL DE CV				\$295,800.00	\$1,497,536.80	\$1,774,985.60	\$573,248.80
C00038	22/01/2024	AIRFACTORY		64236	016/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL Y BANNERS EN LA LÍNEA AÉREA VOLARIS DE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$197,200.00
C00038	22/01/2024	AIRFACTORY		64236	016/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL Y BANNERS EN LA LÍNEA AÉREA VOLARIS DE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
C00038	22/01/2024	AIRFACTORY		64236	016/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL Y BANNERS EN LA LÍNEA AÉREA VOLARIS DE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
P00170	12/02/2024	F-102			151/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y. GD Compra : 248 Factura: F-102, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
P00172	12/02/2024	F-103			151/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y. GD Compra : 249 Factura: F-103, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$218,497.60
P00427	08/03/2024	F-108			158/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y REV. GD Compra : 556 Factura: F-108, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$327,746.40
P00582	05/04/2024	F-111			201/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GD Compra : 620 Factura: F-111, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$436,995.20
C00197	09/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-102	TRANSF	151/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$218,497.60	\$0.00	\$218,497.60
C00202	10/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-108	TRANSF	158/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
C00238	25/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-111	TRANSF	201/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 75	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
P01123	01/06/2024	F-114			289/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y. GD Compra : 1271 Factura: F-114, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
P01141	04/06/2024	F-115			301/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GD Compra : 1277 Factura: F-115, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$218,497.60
C00341	18/06/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-114	64760	289/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 147	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
C00352	20/06/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-115	64774	301/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
P01268	01/07/2024	F-117			352/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA. GD Compra : 1496 Factura: F-117, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
C00410	22/07/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-117	64900	352/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
P01745	05/08/2024	F-120			408/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y REVISTA DIGITAL EN. GD Compra : 1762 Factura: F-120, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
C00467	15/08/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-120	64964	408/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y REVISTA DIGITAL EN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 230	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
P01967	07/09/2024	F-127			496/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GD Compra : 1931 Factura: F-127, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
C00554	20/09/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-127	65093	496/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 283	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
P02272	10/10/2024	F-132			572/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y. GD Compra : 2316 Factura: F-132, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
C00641	24/10/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-132	65212	572/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 341	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
P02739	07/11/2024	F-138			680/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES D. GD Compra : 2722 Factura: F-138, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80

C00756	25/11/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-138	65332	680/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES D. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
P03081	10/12/2024		F-147		020/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GD Compra : 3375 Factura: F-147, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
P03129	10/12/2024		F-148		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DE LA REVISTA AVIANCA - GUIA DE ENTRETENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB. GD Compra : 3407 Factura: F-148, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$573,248.80
2112-1-000106		CAÑON DEL COBRE SA				\$0.00	\$375,371.41	\$375,371.41	\$0.00
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$1,805.00	\$17,305.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$17,805.01
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$17,805.01	\$0.00	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	-\$1,920.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$17,285.00	\$0.00	-\$17,285.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	-\$3,385.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	-\$1,465.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00
D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	-\$1,850.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00

D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,800.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$424.99	\$5,974.99
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$5,974.99	\$0.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$2,378.01	\$0.00	-\$2,378.01
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$2,378.01	\$0.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00	\$15,150.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00	\$17,575.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$17,575.00	\$0.00	\$0.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$6,900.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$2,199.99	\$0.00	-\$2,199.99
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$0.00	\$2,199.99	\$0.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$4,478.99	\$17,678.99
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$19,178.99
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$19,178.99	\$0.00	\$0.00

D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$17,573.01	\$0.00	-\$17,573.01	
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	-\$4,373.01	
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	-\$2,378.01	
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$2,378.01	\$0.00	
P02806	06/11/2024	F-1991		702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GD Compra : 2966 Factura: F-1991, 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$0.00	\$143,727.66	\$143,727.66	
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$1,799.99	\$145,527.65	
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$1,799.99	\$0.00	\$143,727.66	
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$142,627.66	
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$143,727.66	
D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$146,577.66	
D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$143,727.66	
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$142,227.66	
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$143,727.66	
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$146,307.66	
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$143,727.66	
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$141,362.66	
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$143,727.66	
C00787	04/12/2024	CAÑON DEL COBRE SA	F-1991	65384	702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GP CAÑON DEL COBRE SA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$143,727.66	\$0.00	\$0.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00	
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$840.76	\$840.76	
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$840.76	\$0.00	\$0.00	
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$17,650.00	\$17,650.00	
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$17,650.00	\$0.00	\$0.00	
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00	
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	

C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$17,803.00	\$0.00	-\$17,803.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,403.00	-\$15,400.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00	-\$5,655.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	-\$1,255.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112		EL BURRITO DE ORO SA DE CV			\$0.00	\$2,526.00	\$2,526.00	\$0.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$118.00	\$0.00	-\$118.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00	-\$1,184.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$0.00
2112-1-000113		RICOS TACOS DE LA 24			\$0.00	\$24,096.89	\$24,096.89	\$0.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$422.98	\$422.98

D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$422.98	\$0.00	\$0.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$2,418.98	\$0.00	-\$2,418.98
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$2,418.98	\$0.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$574.99	\$0.00	-\$574.99
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$574.99	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$216.99	\$0.00	-\$216.99
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$216.99	\$0.00
D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00
D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$2,741.98	\$2,741.98
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$2,741.98	\$0.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$276.98	\$276.98
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$276.98	\$0.00	\$0.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$2,247.99	\$2,247.99
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,247.99	\$0.00	\$0.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$809.00	\$809.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$809.00	\$0.00	\$0.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$428.00	\$0.00	-\$428.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00	-\$1,510.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$2,269.00	\$0.00	-\$2,269.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$2,269.00	\$0.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$394.00	\$0.00	-\$394.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$644.00	\$0.00	-\$644.00

D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$0.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$3,029.00	\$0.00	-\$3,029.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$3,029.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$837.00	\$0.00	-\$837.00
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$2,502.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$3,547.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,547.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	CADENA COMERCIAL OXXO SA D				\$0.00	\$19,754.39	\$19,754.39	\$0.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$408.50	\$0.00	-\$408.50
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$194.00	-\$214.50
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$214.50	\$0.00
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$188.50	\$188.50
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.50	\$0.00	\$0.00
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$193.50	\$0.00	-\$193.50
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$193.50	\$0.00
D00005	26/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$155.00	\$0.00	-\$155.00
D00005	26/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$411.50	\$0.00	-\$411.50
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$391.50
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$246.50
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$47.00	-\$199.50
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$199.50	\$0.00
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$133.50	\$0.00	-\$133.50
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$133.50	\$0.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$127.99	\$0.00	-\$127.99

D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$127.99	\$0.00
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$125.90	\$0.00	-\$125.90
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$0.00	\$125.90	\$0.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$247.00	\$0.00	-\$247.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$0.00
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$0.00	\$136.50	\$187.50
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$187.50	\$0.00	\$0.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$61.50	\$61.50
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$102.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$208.00	\$0.00	-\$208.00
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$141.00
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00	\$92.50	\$171.50
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$171.50	\$0.00	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$263.10	\$0.00	-\$263.10
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$91.00	-\$172.10
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$84.11	-\$87.99
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$87.99	\$0.00
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$200.00
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$119.50	\$119.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$152.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$212.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$291.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$291.50	\$0.00	\$0.00

C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$254.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$34.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$262.90	\$0.00	-\$262.90
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$76.90	-\$186.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$390.45	\$0.00	-\$390.45
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$390.45	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$79.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$187.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$187.00	\$0.00	\$0.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.50	\$0.00	-\$51.50
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$0.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$377.00	\$0.00	-\$377.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$221.99	\$0.00	-\$221.99
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$221.99	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$60.50	\$60.50
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$124.49
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$124.49	\$0.00	\$0.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$59.50	\$59.50
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$263.50	\$323.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00

D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$247.35	\$0.00	-\$247.35
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$212.35	-\$35.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$360.49	\$0.00	-\$360.49
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$55.49	-\$305.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$155.00	-\$150.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$57.50	-\$92.50
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$63.00	\$0.00	-\$63.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$99.99	\$0.00	-\$99.99
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$0.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$433.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$157.50	\$0.00	-\$157.50
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$157.50	\$0.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$1,061.99	\$0.00	-\$1,061.99
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$432.49	-\$629.50
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$357.49	-\$272.01
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$272.01	\$0.00
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$67.49	\$118.49

D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$48.50	\$166.99
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$131.50	\$298.49
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$91.50	\$389.99
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$36.99	\$426.98
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$426.98	\$0.00	\$0.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$54.50	\$54.50
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$144.50	\$199.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$310.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$0.00	\$92.50	\$92.50
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$92.50	\$0.00	\$0.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$56.00	\$0.00	-\$56.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$82.99	\$161.99
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$51.49	\$213.48
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$278.48
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$278.48	\$0.00	\$0.00
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$124.00	\$0.00	-\$124.00
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$62.00	\$0.00	-\$62.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00
D00092	08/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 335/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$143.50	\$0.00	-\$143.50
D00092	08/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 335/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$0.00	\$143.50	\$0.00
D00093	08/07/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 338/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$135.50	\$0.00	-\$135.50
D00093	08/07/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 338/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$0.00	\$135.50	\$0.00
D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$126.50	\$0.00	-\$126.50
D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$0.00	\$126.50	\$0.00

D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$107.00
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$0.00	\$79.50	\$186.50
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$0.00	\$60.50	\$247.00
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$135.50
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$135.50	\$0.00	\$0.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$82.50	\$82.50
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$80.49	\$162.99
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$144.71	\$307.70
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$307.70	\$0.00	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$272.99	\$0.00	-\$272.99
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$94.50	-\$178.49
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$117.49	-\$61.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$107.00	\$0.00	-\$107.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$87.00	-\$20.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$94.50	\$94.50
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$153.50
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$253.50
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$253.50	\$0.00	\$0.00

D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$87.00	\$0.00	-\$87.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$67.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$227.93	\$0.00	-\$227.93
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$106.42	-\$121.51
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$77.50	-\$44.01
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$44.01	\$0.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$108.50	\$108.50
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$108.50	\$0.00	\$0.00
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$422.00	\$0.00	-\$422.00
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$144.99	-\$277.01
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$277.01	\$0.00
D00117	10/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 432/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00
D00117	10/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 432/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$300.50	\$0.00	-\$300.50
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$136.00	-\$164.50
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$77.50	-\$87.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$36.50	-\$50.50
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$50.50	\$0.00
D00114	17/09/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 478/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$67.00
D00114	17/09/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 478/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$0.00	\$240.51	\$307.51
D00114	17/09/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 478/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$307.51	\$0.00	\$0.00
D00115	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 476/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00
D00115	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 476/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$297.00
D00115	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 476/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$298.50	\$0.00	-\$298.50
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$65.00	-\$233.50
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$48.00	-\$185.50
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$61.00	-\$124.50

D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$96.00	-\$28.50
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$28.50	\$0.00
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS		TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$0.00	\$96.01	\$96.01
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS		TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$215.01
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS		TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$215.01	\$0.00	\$0.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$437.51	\$437.51
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$437.51	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$493.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO		TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$263.51	\$0.00	-\$263.51
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO		TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$81.00	-\$182.51
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO		TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$182.51	\$0.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$137.50	\$0.00	-\$137.50
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$137.50	\$0.00
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$210.50	\$210.50
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$210.50	\$0.00	\$0.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$212.02	\$0.00	-\$212.02
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$50.52	-\$161.50
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$161.50	\$0.00
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS		TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS		TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00

D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECON DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$166.86	\$0.00	-\$166.86
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$0.00	\$166.86	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$47.50	\$0.00	-\$47.50
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$47.50	\$0.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$132.50	\$0.00	-\$132.50
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$50.00	-\$82.50
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$82.50	\$0.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$66.01	\$0.00	-\$66.01
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$66.01	\$0.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$183.49	\$0.00	-\$183.49
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$32.30	-\$151.19
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$62.01	-\$89.18
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$89.18	\$0.00
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$0.00	\$591.51	\$591.51
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$591.51	\$0.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$47.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$215.86	\$262.86
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$262.86	\$0.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$196.85	\$196.85
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$196.85	\$0.00	\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$303.51	\$0.00	-\$303.51
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$271.51	-\$32.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$98.00	\$0.00	-\$98.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00
D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$132.51	\$0.00	-\$132.51

D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$0.00	\$88.51	-\$44.00
D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$186.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$49.50	\$169.50
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$131.49	\$300.99
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$119.01	\$420.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$301.00	\$0.00	-\$301.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$94.00	-\$207.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$62.00	-\$145.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$54.99	-\$90.01
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$90.01	\$0.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROMOCION TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROMOCION TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$200.50	\$0.00	-\$200.50
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$200.50	\$0.00
C00853	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
C00853	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$214.51	\$0.00	-\$214.51
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$214.51	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$123.00	-\$183.00

C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$24.00	-\$159.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$111.00	-\$48.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$34.00	\$0.00	-\$34.00
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE ANO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
2112-1-000116		PETROMAX SA DE CV				\$0.00	\$7,268.32	\$7,268.32	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$665.72	\$0.00	-\$665.72
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$665.72	\$0.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,917.38	\$0.00	-\$1,917.38
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$617.29	-\$1,300.09
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,300.09	\$0.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$1,285.22	\$0.00	-\$1,285.22
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$1,285.22	\$0.00
2112-1-000117		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE				\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$276.60	\$0.00	-\$276.60
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$276.60	\$0.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$779.00	\$0.00	-\$779.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$779.00	\$0.00
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$0.00	\$5,768.00	\$5,768.00
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$5,768.00	\$0.00	\$0.00
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$256.50	\$0.00	-\$256.50
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$256.50	\$0.00
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$5,629.46	\$0.00	-\$5,629.46

	D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$0.00	\$5,629.46	\$0.00
2112-1-000119			JESUS EDUARDO OLIVAS BALDER			\$0.00	\$2,180.20	\$2,180.20	\$0.00
	C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$195.07
	C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
	C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$195.07
	C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
	C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$195.07
	C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
	C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$195.07
	C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
	D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$195.07	\$0.00	-\$195.07
	D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$0.00
	C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$195.07
	C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
	C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$195.07	\$0.00	-\$195.07
	C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$0.00
	D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$195.07
	D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$390.14
	D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$390.14	\$0.00	\$0.00
	C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$195.07	\$0.00	-\$195.07
	C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$0.00
	D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$229.50	\$0.00	-\$229.50
	D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$229.50	\$0.00
2112-1-000124			CONSORCIO GALLO DE MEXICO !			\$0.00	\$3,940.33	\$3,940.33	\$0.00
	D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$417.30	\$417.30
	D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$417.30	\$0.00	\$0.00

D00092	08/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	GP 335/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$0.00	\$417.30	\$417.30
D00092	08/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	GP 335/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$417.30	\$0.00	\$0.00
D00093	08/07/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP 338/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$0.00	\$417.30	\$417.30
D00093	08/07/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP 338/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$417.30	\$0.00	\$0.00
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$417.13	\$0.00	-\$417.13
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$0.00	\$417.13	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$417.30	\$417.30
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$417.30	\$0.00	\$0.00
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130		FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/				\$0.00	\$105,960.00	\$105,960.00	\$0.00
P01292	08/07/2024	F-91745			357/2024 HOSPEDAJE PARA LA ORGANIZACION DE MISS UNIVERSO MEXICO QUE VISITARA EL ESTADO PARA REALIZAR. GD Compra : 1503 Factura: F-91745, 130 DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$0.00	\$42,600.00	\$42,600.00
C00415	10/07/2024	DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV F F-91745		TRANSF	357/2024 HOSPEDAJE PARA LA ORGANIZACION DE MISS UNIVERSO MEXICO QUE VISITARA EL ESTADO PARA REALIZAR. GP DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616, Folio Pago: 191	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00	\$0.00
P02109	22/09/2024	F-43723			526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GD Compra : 2258 Factura: F-43723, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$21,120.09	\$21,120.09
P02112	22/09/2024	F-43724			526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GD Compra : 2259 Factura: F-43724, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$42,240.20	\$63,360.29
P02115	22/09/2024	F-43724			526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. Cancelación GD Compra : 2259 Factura: F-43724, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	-\$42,240.20	\$21,120.09
P02116	22/09/2024	F-43724			526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GD Compra : 2260 Factura: F-43724, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$42,239.91	\$63,360.00
C00591	30/09/2024	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 F-43723	65136		526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 307	\$0.00	\$63,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133		MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS				\$339,493.32	\$1,753,726.58	\$1,542,799.92	\$128,566.66
C00016	11/01/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL	64204		659/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2023, ASI COMO SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
C00081	09/02/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL	64330		053/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2023, ASI COMO SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE DIC DE 2023	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00	\$0.00
P00088	14/02/2024	F-1245			110/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 108 Factura: F-1245, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.66
C00135	29/02/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1245		TRANSF	110/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 22	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$0.00
P00441	01/03/2024	F-1249			143/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 561 Factura: F-1249, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.66
C00194	09/04/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1249	64495		143/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$0.00
P00607	15/04/2024	F-1255			211/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 627 Factura: F-1255, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.66
C00248	25/04/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1255	64544		211/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$0.00
P00935	13/05/2024	F-1262			257/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024. ASI COMO SE. GD Compra : 1003 Factura: F-1262, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.66
C00304	29/05/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1262	64689		257/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024. ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 117	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$0.00
P01060	01/06/2024	F-1265			285/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 1250 Factura: F-1265, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.66
C00337	17/06/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1265	64753		285/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$0.00
P01250	01/07/2024	F-1267			344/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 1490 Factura: F-1267, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.66
C00424	16/07/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1267		TRANSF	344/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$0.00
P01624	01/08/2024	F-1271			387/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 1728 Factura: F-1271, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.66

C00447	13/08/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1271		TRANSF	387/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$0.00
P01882	02/09/2024	F-1273			452/2024 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVIC. GD Compra : 1910 Factura: F-1273, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.66
C00516	18/09/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1273		TRANSF	452/2024 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVIC. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$0.00
P02199	02/10/2024	F-1278			548/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 2288 Factura: F-1278, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.66
C00612	08/10/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1278		TRANSF	548/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$0.00
P02614	01/11/2024	F-1282			630/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 2702 Factura: F-1282, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.66
C00705	19/11/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1282		TRANSF	630/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 381	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$0.00
P02926	02/12/2024	F-1290			732/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 3018 Factura: F-1290, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.66
P03097	02/12/2024	F-1291			024/2025 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 3383 Factura: F-1291, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$257,133.32
C00811	17/12/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1290		TRANSF	732/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 458	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
2112-1-000138		PRONTOGAS SA DE CV				\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	-\$1,900.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$900.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00

C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,600.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140	ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ					\$0.00	\$5,902.00	\$5,902.00	\$0.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$489.00	\$489.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	-\$1,879.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,879.00	\$0.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00	\$1,614.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	IMPULSORA PROMOTORA DEL N					\$0.00	\$47,385.87	\$162,310.37	\$114,924.50
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,257.50	\$0.00	-\$4,257.50
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$4,257.50	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,610.01	\$0.00	-\$1,610.01
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,610.01	\$0.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$10,930.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$10,930.00	\$0.00	\$0.00
P01174	14/06/2024		F-13955		310/2024 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS CON EL PROPÓSITO DE MOSTRAR LOS OBJETIVOS DEL EVENTO. GD Compra : 1287 Factura: F-13955, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,508.36	\$11,508.36
C00357	19/06/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	F-13955	TRANSF	310/2024 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS CON EL PROPÓSITO DE MOSTRAR LOS OBJETIVOS DEL EVENTO. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 158	\$0.00	\$11,508.36	\$0.00	\$0.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	-\$14,400.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
P02970	01/12/2024		F-15626		745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESION ORDINARIA DE COM. GD Compra : 3162 Factura: F-15626, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,755.00	\$13,755.00
P03069	10/12/2024		F-16241		011/2025 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ATENDER LA 6° REUNIÓN DE COMITE TÉCN. GD Compra : 3371 Factura: F-16241, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$38,355.00
P03073	10/12/2024		F-16242		014/2025 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉ. GD Compra : 3373 Factura: F-16242, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,569.50	\$114,924.50
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$118,044.50
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$114,924.50
C00830	19/12/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	F-15626	TRANSF	745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESION ORDINARIA DE COM. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	\$13,755.00	\$0.00	\$101,169.50
C00858	19/12/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	F-15626	TRANSF	745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESIÓN ORDINARIA DE COM. Cancelación GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	-\$13,755.00	\$0.00	\$114,924.50
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$116,484.50
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$114,924.50
2112-1-000151	MINERVA CECILIA FELIX LIMON					\$0.00	\$563.01	\$563.01	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$563.01	\$0.00	-\$563.01
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$563.01	\$0.00

2112-1-000152	HOTELERA SANTA ANITA SA DE C				\$0.00	\$38,646.02	\$38,646.02	\$0.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$2,421.00	\$2,421.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$6,800.01	\$9,221.01
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$9,221.01	\$0.00	\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$850.01	\$850.01
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$850.01	\$0.00	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$1,700.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$2,550.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$3,400.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$3,669.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$3,669.00	\$0.00	\$0.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$209.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$1,059.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$2,759.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$2,759.00	\$0.00	\$0.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$7,113.00	\$0.00	-\$7,113.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	-\$1,063.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$1,063.00	\$0.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$867.00	\$2,567.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$2,567.00	\$0.00	\$0.00

D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$950.00	\$0.00	-\$950.00	
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,567.00	\$0.00	-\$3,567.00	
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$800.00	-\$2,767.00	
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$800.00	-\$1,967.00	
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,967.00	\$0.00	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$1,900.00	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000157	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV				\$0.00	\$10,930.00	\$10,930.00	\$0.00	
P00351	21/03/2024	F-28512		166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASC. GD Compra : 518 Factura: F-28512, 157 AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,930.00	\$5,930.00	
P00353	21/03/2024	F-30694		166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASC. GD Compra : 519 Factura: F-30694, 157 AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$7,810.00	
C00203	02/04/2024	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	F-28512	TRANSF	166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GP AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	-\$2,420.00	
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	-\$1,210.00	
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	
2112-1-000159	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE I				\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00	
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000165	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHI				\$0.00	\$56,092.00	\$56,092.00	\$0.00	
P00097	26/02/2024	F-2928		120/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE PROMOCIÓN TURISTICA DE. GD Compra : 212 Factura: F-2928, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$2,845.00	
P00121	26/02/2024	F-2927		125/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN CON PROVEEDURÍA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO TURÍ. GD Compra : 224 Factura: F-2927, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,474.00	\$13,319.00	
C00155	05/03/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH F-2927	TRANSF	125/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON PROVEEDURIA DE CERTIFICACION DE PRODUCTO TURIS. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$10,474.00	\$0.00	\$2,845.00	
C00150	07/03/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH F-2928	TRANSF	120/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE PROMOCIÓN TURISTICA D. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 26	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00	\$0.00	
P00357	22/03/2024	F-16096		170/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESAYUNO RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA NOMINACIÓN EN. GD Compra : 521 Factura: F-16096, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,919.00	\$8,919.00	
C00207	02/04/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH F-16096	64470		170/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESAYUNO RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA NOMINACIÓN QUE SE TIENE E. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 60	\$0.00	\$8,919.00	\$0.00	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
P01218	26/06/2024	F-3448		346/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA CON EL SECRETARIO DE TUR. GD Compra : 1481 Factura: F-3448, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,927.00	\$4,927.00	

P01256	01/07/2024	F-16386		347/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO CON. GD Compra : 1492 Factura: F-16386, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,326.00	\$9,253.00
C00405	08/07/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH F-3448	TRANSF	346/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA CON EL SECRETARIO DE TUR. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$4,927.00	\$0.00	\$4,326.00
C00406	16/07/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH F-16386	TRANSF	347/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO CON. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 183	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00	\$0.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$3,667.00	\$0.00	-\$3,667.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$3,667.00	\$0.00
P02512	30/10/2024	F-17080		649/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2. GD Compra : 2642 Factura: F-17080, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00
P02582	30/10/2024	F-17079		660/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS 2025 CON LA EMPRESA MAS. GD Compra : 2676 Factura: F-17079, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,164.00	\$10,176.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,914.75	\$12,090.75
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,914.75	\$0.00	\$10,176.00
C00724	22/11/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH F-17080	TRANSF	649/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2025.. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 397	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$5,164.00
C00734	22/11/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH F-17079	TRANSF	660/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2025, CON L. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 407	\$0.00	\$5,164.00	\$0.00	\$0.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,343.25	\$0.00	-\$8,343.25
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$8,343.25	\$0.00
2112-1-000170	TRANS GUTS SA DE CV				\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
2112-1-000175	OPERADORA NACIONAL HISPAN,				\$0.00	\$2,083.63	\$2,083.63	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$2,083.63	\$2,083.63
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$2,083.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177	RESTAURANTES ANCA SA DE CV				\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184	GASTROSUR SA DE CV				\$0.00	\$1,524.00	\$1,524.00	\$0.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$478.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$467.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$467.00	\$0.00	\$0.00

D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$239.00
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS		TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$202.00	\$0.00	-\$202.00
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS		TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00
2112-1-000194		COPY MARTZ PROFESIONAL SA C				\$0.00	\$694.13	\$694.13	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$32.89	\$32.89
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$32.89	\$0.00	\$0.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$54.80	\$54.80
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$54.80	\$0.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$21.92	\$21.92
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$274.02	\$295.94
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$295.94	\$0.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$151.58	\$0.00	-\$151.58
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$151.58	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$158.92	\$0.00	-\$158.92
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$158.92	\$0.00
2112-1-000199		MARTIN ALCARAZ GASTELUM				\$0.00	\$22,380.03	\$22,380.03	\$0.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	-\$1,500.01
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$1,500.01
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00	-\$1,499.99
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	-\$1,320.00
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$13,920.01	\$13,920.01
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$2,640.01	\$16,560.02

	C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$16,560.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200			CAROLINA NUÑEZ GASTELUM			\$0.00	\$2,604.20	\$2,604.20	\$0.00
	C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$2,604.20	\$0.00	-\$2,604.20
	C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,212.20	-\$1,392.00
	C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
2112-1-000201			PATRICIA BEATRIZ RIOS			\$0.00	\$1,832.00	\$1,832.00	\$0.00
	D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$1,832.00	\$0.00	-\$1,832.00
	D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$232.00	-\$1,600.00
	D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
2112-1-000205			OPERADORA DE HOTELES Y ESPE			\$0.00	\$105,358.81	\$105,358.81	\$0.00
	C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
	C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
	C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00
	C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,785.00
	C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
	D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
	D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
	D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
	D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
	D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
	D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
	D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
	C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
	C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
	D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
	D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
	D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00
	D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
	D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00
	D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00

D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$620.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$1,240.00
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$1,550.00
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
P01222	27/06/2024	F-10940		HOSPEDAJE PARA ATENDER EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. GD Compra : 1483 Factura: F-10940, 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$3,102.81	\$40,502.81
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$3,102.81	\$0.00	\$37,400.00
D00104	21/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 340/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$37,710.00
D00104	21/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 340/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$38,020.00
D00104	21/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 340/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$37,400.00
P01888	01/09/2024	F-10940		HOSPEDAJE PARA ATENDER EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. Cancelación GD Compra : 1483 Factura: F-10940, 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$37,400.00	\$0.00
P01885	02/09/2024	F-11181		453/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GP Compra : 1911 Factura: F-11181, 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00
C00517	09/09/2024	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCU F-11181	TRANSF	453/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GP OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$620.00	\$0.00	-\$620.00
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00136	14/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00
D00136	14/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACION DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00

C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$620.00	\$0.00	-\$620.00
C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$436.00	\$0.00	-\$436.00
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$0.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$660.00	\$0.00	-\$660.00
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$620.00	\$0.00	-\$620.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208	CASA MYERS SA					\$0.00	\$498.02	\$498.02	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$187.04	\$0.00	-\$187.04
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$30.21	-\$156.83
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$156.83	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$310.98	\$0.00	-\$310.98
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$310.98	\$0.00
2112-1-000209	JOSE CARLOS MORENO GUTIERR					\$0.00	\$3,813.49	\$3,813.49	\$0.00
P00944	16/05/2024		F-694		260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GD Compra : 1006 Factura: F-694, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,813.49	\$3,813.49

	C00307	17/05/2024	JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ F-694	TRANSF	260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$3,813.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	MUSEO Y CENTRO CULTURAL MI					\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00
	D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
	D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$345.00	\$0.00	-\$345.00
	D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
	C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$345.00	\$0.00	-\$345.00
	C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
	D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$440.00	\$0.00	-\$440.00
	D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
2112-1-000216	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S					\$0.00	\$900.01	\$900.01	\$0.00
	C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$900.01
	C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$900.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219	RESTAURANTE ARTE JJCM SAS D					\$0.00	\$1,133.00	\$1,133.00	\$0.00
	D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$423.00	\$0.00	-\$423.00
	D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$0.00
	C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$710.00	\$0.00	-\$710.00
	C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00
2112-1-000224	SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ					\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00
	C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
	C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
	C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
	C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
	D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00
	D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235	KRISPY KREME MEXICO S DE RL I					\$0.00	\$323.50	\$323.50	\$0.00
	D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00

D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$134.50	\$0.00	-\$134.50
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$134.50	\$0.00
2112-1-000242	SERVICIO NONOAVATEX SA DE C				\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA				\$0.00	\$1,154.25	\$1,154.25	\$0.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$771.76	\$0.00	-\$771.76
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$771.76	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$382.49	\$382.49
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$382.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245	SERVICIO LA JUNTA SA DE CV				\$0.00	\$986.38	\$986.38	\$0.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$986.38	\$986.38
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$986.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246	RESTAURANTE EL PAPALOTE SA				\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$333.00	\$0.00	-\$333.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$0.00
2112-1-000257	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LII				\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$496.00	\$0.00	-\$496.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$0.00
2112-1-000285	SANBORN HERMANOS SA				\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$357.00	\$0.00	-\$357.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$269.00	\$0.00	-\$269.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$27.00	\$0.00	-\$27.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00

C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000286	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE					\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293	ESPECIALISTAS EN RESTAURANT					\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$0.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$1,036.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294	GRUPO DIVSAN SA DE CV					\$0.00	\$19,100.01	\$19,100.01	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02792	20/11/2024		F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. GD Compra : 2959 Factura: F-12557, 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00
P02793	20/11/2024		F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. Cancelación GD Compra : 2959 Factura: F-12557, 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$16,100.00	\$0.00
P02794	20/11/2024		F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. GD Compra : 2960 Factura: F-12557, 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,100.01	\$16,100.01
C00782	05/12/2024	GRUPO DIVSAN SA DE CV	F-12557	65392	690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON OBJE. GP GRUPO DIVSAN SA DE CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$16,100.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298	AERONLACES NACIONALES SA I					\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$371.00	\$0.00	-\$371.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$0.00
2112-1-000302	ASOCIADOS REPRESENTANTES D					\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00
P01214	19/06/2024		F-1704		332/2024 PARTICIPACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA ARLAG 2024 EN GDL. GD Compra : 1479 Factura: F-1704, 302 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
C00393	05/07/2024	ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEA/F-1704		TRANSF	332/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA ARLAG 2024 QUE SE LLEVO A CABO EN MYO DE. GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC, Folio Pago: 176	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000316	TINGA SA DE CV					\$0.00	\$53,612.44	\$53,612.44	\$0.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$14,352.44	\$0.00	-\$14,352.44
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$14,352.44	\$0.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$7,100.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	-\$1,440.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	-\$5,760.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00

D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	-\$7,200.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	-\$8,640.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	-\$2,880.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	-\$3,360.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	-\$1,680.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
2112-1-000334	RANDOLPH UNGER PLETT				\$0.00	\$12,434.00	\$12,434.00	\$0.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$1,776.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$628.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$375.00	\$0.00	-\$375.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$485.00	\$0.00	-\$485.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$555.00	\$0.00	-\$555.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$189.00	-\$366.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$0.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$2,408.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	\$0.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$889.00	\$889.00

D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$1,211.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$330.00	\$0.00	-\$330.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$539.00	\$0.00	-\$539.00
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$534.00	\$534.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$322.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000341		INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV			\$0.00	\$2,093.00	\$2,093.00	\$0.00
D00114	17/09/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 478/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$418.60	\$0.00	-\$418.60
D00114	17/09/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 478/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$0.00	\$418.60	\$0.00
D00115	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 476/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$418.60	\$0.00	-\$418.60
D00115	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 476/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$0.00	\$418.60	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$418.60	\$0.00	-\$418.60
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$418.60	\$0.00
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$418.60	\$0.00	-\$418.60
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$0.00	\$418.60	\$0.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$418.60	\$418.60
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$418.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342		COMPañIA HOTELERA EL PASEO			\$0.00	\$8,651.52	\$8,651.52	\$0.00

D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$1,802.40
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	\$0.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	-\$1,802.40
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$5,046.72	\$0.00	-\$5,046.72
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$5,046.72	\$0.00
2112-1-000348		CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS !				\$0.00	\$2,326,088.80	\$2,326,088.80	\$0.00
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	-\$1,920.00
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
P00908	06/05/2024	F-90737			248/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 20. GD Compra : 996 Factura: F-90737, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00992	07/05/2024	F-81058			271/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA 48ª EDICIÓN DEL TIANG. GD Compra : 1230 Factura: F-81058, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,668,868.80	\$1,868,868.80
P00994	07/05/2024	F-91059			272/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y GAFETES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL. GD Compra : 1231 Factura: F-91059, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00	\$2,030,668.80
C00295	17/05/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-90737	64638		248/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 20. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,830,668.80
C00321	31/05/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-91059		TRANSF	272/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y GAFETES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 130	\$0.00	\$161,800.00	\$0.00	\$1,668,868.80
P01129	03/06/2024	F-91414			293/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB BERL. GD Compra : 1273 Factura: F-91414, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$1,762,368.80
C00326	04/06/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-81058	64706		271/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA 48ª EDICIÓN DEL TIANG. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,668,868.80	\$0.00	\$93,500.00
C00345	17/06/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-91414	64758		293/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB BERL. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 149	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00
P02837	29/11/2024	F-93674			714-A/2024 ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM LONDON, EN LOND. GD Compra : 2981 Factura: F-93674, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
C00797	10/12/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-93674	65398		714-A/2024 ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM LONDON 2024, EN. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 450	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000350		MARIA TERESA MENDEZ ZAMAR				\$0.00	\$222.09	\$222.09	\$0.00
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$222.09	\$222.09
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$222.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000351		NUEVA WAL MART DE MEXICO S				\$0.00	\$9,383.90	\$9,383.90	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$46.50	\$46.50
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$46.50	\$0.00	\$0.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$5,187.11	\$0.00	-\$5,187.11
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$4,810.11	-\$377.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$1,186.50	\$0.00	-\$1,186.50
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$1,186.50	\$0.00
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$662.50	\$662.50
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$662.50	\$0.00	\$0.00

D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$959.48	\$0.00	-\$959.48
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$0.00	\$959.48	\$0.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$509.00	\$0.00	-\$509.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$509.00	\$0.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$57.00	\$0.00	-\$57.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$0.00	\$380.81	\$380.81
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$380.81	\$0.00	\$0.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000356	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA I				\$0.00	\$9,303.00	\$9,303.00	\$0.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$628.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$668.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$628.00	\$0.00	-\$628.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00

D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$314.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$403.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$628.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$140.00	-\$420.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$140.00	-\$280.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$539.00	\$0.00	-\$539.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$628.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$314.00	\$0.00	-\$314.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$340.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$628.00

D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$628.00	\$0.00	-\$628.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$314.00	-\$314.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
2112-1-000359		RESTAURANT ARIZONA SA DE CV			\$0.00	\$2,203.50	\$2,203.50	\$0.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$200.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00092	08/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 335/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$174.00	\$0.00	-\$174.00
D00092	08/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 335/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D00093	08/07/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 338/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$174.00	\$0.00	-\$174.00
D00093	08/07/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 338/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 336/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 336/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00

C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D00117	10/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 432/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$259.00	\$0.00	-\$259.00
D00117	10/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 432/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$99.00	\$0.00	-\$99.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROMOCION TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$291.50	\$291.50
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROMOCION TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$672.50
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROMOCION TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$672.50	\$0.00	\$0.00
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$267.00	\$0.00	-\$267.00
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00
2112-1-000360		TURISTICA DEL PACIFICO SA DE C				\$0.00	\$10,422.52	\$10,422.52	\$0.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$9,472.52	\$0.00	-\$9,472.52
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	-\$2,822.52
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$1,090.01	-\$1,732.51
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$1,732.51	\$0.00
2112-1-000361		DAPE FOOD SA DE CV				\$0.00	\$13,884.00	\$13,884.00	\$0.00
P02022	03/09/2024		F-34720		474/2024 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM DE GRUPO DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1966 Factura: F-34720, 361 DAPE FOOD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,078.00	\$12,078.00
C00576	09/09/2024	DAPE FOOD SA DE CV	F-34720	TRANSF	474/2024 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM DE GRUPO DE COMPRADORES QUE VISI. GP DAPE FOOD SA DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$12,078.00	\$0.00	\$0.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,437.00	\$1,437.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,437.00	\$0.00	\$0.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$369.00	\$0.00	-\$369.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$0.00
2112-1-000366		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL I				\$0.00	\$837.00	\$837.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$379.00	\$0.00	-\$379.00

C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$458.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$458.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372	ANTONIO ORTIZ MORA					\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00
P00746	29/04/2024		F-455		234/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN DOS PAGINAS INTERIORES DE LA REVIST. GD Compra : 956 Factura: F-455, 372 ANTONIO ORTIZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00
C00280	06/05/2024	ANTONIO ORTIZ MORA	F-455	64589	234/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN DOS PAGINAS INTERIORES DE LA REVIST. GP ANTONIO ORTIZ MORA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000377	REED EXHIBITIONS MEXICO SA D					\$0.00	\$1,021,501.82	\$1,021,501.82	\$0.00
P01204	13/06/2024		F-5008428		307/2024 SERVICIO DE STAND, EN EL RECINTO FERIA DEL CENTRO CITIBANAMEX PARA LA PARTICIPACION DEL ES. GD Compra : 1474 Factura: F-5008428, 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$566,782.60	\$566,782.60
C00382	04/07/2024	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	F-5008428	TRANSF	307/2024 SERVICIO DE STAND EN EL RECINTO FERIA DEL CENTRO CITIBANAMEX PARA LA PARTICIPACION DEL EST. GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$566,782.60	\$0.00	\$0.00
P01876	07/09/2024		F-4021405		448/2024 SERVICIO DE PARTICIPACION DEL ESTADO CON STAND EN EL EVENTO IBTM AMERICAS EN EL CENTRO CITI. GD Compra : 1909 Factura: F-4021405, 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$454,719.22	\$454,719.22
C00513	18/09/2024	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	F-4021405	TRANSF	448/2024 SERVICIO DE PARTICIPACION DEL ESTADO CON STAND EN EL EVENTO IBTM AMERICAS EN EL CENTRO CITI. GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$454,719.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV					\$0.00	\$2,094.78	\$2,094.78	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$393.45	\$393.45
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$393.45	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$568.42	\$0.00	-\$568.42
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$568.42	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,132.91	\$0.00	-\$1,132.91
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$615.29	-\$517.62
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$517.62	\$0.00
2112-1-000385	HOTELES REGIONALES SA					\$0.00	\$64,398.12	\$64,398.12	\$0.00
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$15,045.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$15,045.00	\$0.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$21,724.00	\$0.00	-\$21,724.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	-\$4,124.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$630.00	-\$3,494.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$695.00	-\$2,799.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00

D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	
D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$6,139.13	\$0.00	-\$6,139.13	
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$3,289.13	-\$2,850.00	
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$3,749.99	\$0.00	-\$3,749.99	
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$0.00	\$3,749.99	\$0.00	
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00	
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	-\$6,090.00	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	-\$390.00	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000387		ALBERGUES Y HOTELES MEXICAN			\$0.00	\$71,521.76	\$71,521.76	\$0.00	
P00003	04/01/2024	F-64149		019/2024 HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN CD JUAREZ POR ATENDE. GD Compra : 1 Factura: F-64149, 387 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$69,931.76	\$69,931.76	
C00041	16/01/2024	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	F-64149	TRANSF	019/2024 HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN CD JUAREZ POR ATENDE. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, Folio Pago: 1	\$0.00	\$69,931.76	\$0.00	\$0.00
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$795.00	\$0.00	-\$795.00	
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$265.00	-\$530.00	
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$265.00	-\$265.00	
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$530.00	
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$795.00	
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000400		7-ELEVEN MEXICO SA DE CV			\$0.00	\$2,192.48	\$2,192.48	\$0.00	
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$84.50	\$84.50	

D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$84.50	\$0.00	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$115.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$212.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$315.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$475.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$126.50	\$601.50
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$43.50	\$645.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$807.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$837.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$374.50	\$1,211.50
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$1,211.50	\$0.00	\$0.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$235.99	\$235.99
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$424.99
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$601.99
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$134.50	\$736.49
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$736.49	\$0.00	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$159.99	\$159.99
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$159.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000420	SALVADOR CORDOVA RAMIREZ					\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$0.00
P00012	18/01/2024		F-1998		044/2024 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENT. GD Compra : 6 Factura: F-1998, 420 SALVADOR CORDOVA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00
C00063	23/01/2024	SALVADOR CORDOVA RAMIREZ	F-1998	64248	044/2024 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENT. GP SALVADOR CORDOVA RAMIREZ, Folio Pago: 4	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$986.00	\$0.00	-\$986.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
2112-1-000444	SAN ANTONIO COMERCIAL SA DI					\$0.00	\$2,189.35	\$2,189.35	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$2,189.35	\$2,189.35
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$2,189.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000447	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRON					\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00

D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$445.00	\$0.00	-\$445.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00
2112-1-000448		JOSE DE JESUS ALONSO RODRIGI			\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-000462		AEROCOMIDAS SA DE CV			\$0.00	\$2,309.11	\$2,309.11	\$0.00
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$61.11	\$0.00	-\$61.11
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$0.00	\$61.11	\$0.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$691.00	\$0.00	-\$691.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$0.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMÉRICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$588.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$227.00	\$0.00	-\$227.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$0.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$438.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000465		CH LEON SA DE CV			\$0.00	\$4,592.04	\$4,592.04	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$4,592.04	\$0.00	-\$4,592.04
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$4,592.04	\$0.00
2112-1-000486		ARMANDO RODRIGUEZ RAMIRE#			\$0.00	\$27,336.03	\$27,336.03	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURÍSTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01

D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P00971	01/05/2024	F-925		141/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE. GD Compra : 1220 Factura: F-925, 486 ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00318	01/05/2024	ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	F-925	TRANSF	141/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE. GP ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$1,700.01	\$0.00	-\$1,700.01	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,700.01	\$0.00	
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,700.01	\$1,700.01	
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,700.01	\$0.00	\$0.00	
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$4,218.00	
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$4,218.00	\$0.00	\$0.00	
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	-\$2,109.00	
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000510	GRUPO OSMUND SA DE CV				\$0.00	\$1,338.00	\$1,338.00	\$0.00	
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	-\$1,166.00	
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00	
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000511	BORDER STAR DE MEXICO S DE F				\$0.00	\$4,075.74	\$4,075.74	\$0.00	
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$287.80	\$287.80	
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$177.82	\$465.62	
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$465.62	\$0.00	\$0.00	
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$0.00	\$620.10	\$620.10	
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$620.10	\$0.00	\$0.00	

D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$141.00	\$0.00	-\$141.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$455.00	\$0.00	-\$455.00
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$260.00	-\$195.00
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D00117	10/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 432/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$287.00	\$0.00	-\$287.00
D00117	10/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 432/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$0.00	\$287.00	\$0.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$254.01	\$478.01
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$478.01	\$0.00	\$0.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$198.00	\$0.00	-\$198.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$336.01	\$0.00	-\$336.01
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$336.01	\$0.00
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$566.00	\$0.00	-\$566.00
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$218.00	\$0.00	-\$218.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519	EMPRESA BOTOR SA DE CV				\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
2112-1-000538	VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS SC				\$0.00	\$0.00	\$28,545.28	\$28,545.28
P03071	12/12/2024	F-3805		012/2025 PAGO DE 50% DE HONORARIOS POR AUDITORIA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, CÉDULAS D. GD Compra : 3372 Factura: F-3805, 538 VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS SC	\$0.00	\$0.00	\$28,545.28	\$28,545.28
2112-1-000541	LIZETTE DAHER VALDEZ				\$0.00	\$163.90	\$163.90	\$0.00
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.90	\$0.00	-\$163.90
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$163.90	\$0.00
2112-1-000565	REPRESENTACIONES DE EXPOSIC				\$0.00	\$1,657.00	\$1,657.00	\$0.00

D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$341.00	\$0.00	-\$341.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$113.00	-\$228.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$781.00	\$0.00	-\$781.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$535.00	-\$246.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00
2112-1-000567	RESTAURANTES MARTOCA SA DI				\$0.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$902.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$902.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000570	REPRESENTACIONES ERVILLA SA				\$0.00	\$3,017.00	\$3,017.00	\$0.00
P00911	09/05/2024	F-101126		249/2024 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 997 Factura: F-101126, 570 REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$3,017.00
C00296	15/05/2024	REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV F-101126	TRANSF	249/2024 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GP REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000572	MATTYS CAKES SA DE CV				\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000576	FRANCISCO LICON FIGUEROA				\$0.00	\$403.68	\$403.68	\$0.00
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$403.68	\$0.00	-\$403.68
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$403.68	\$0.00
2112-1-000579	INMOBILIARIA VALIANT S DE RL I				\$0.00	\$12,575.44	\$12,575.44	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$12,575.44	\$0.00	-\$12,575.44
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$12,575.44	\$0.00
2112-1-000599	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE				\$0.00	\$3,069.00	\$3,069.00	\$0.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$3,069.00	\$3,069.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$3,069.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000604	MAXIMILIANO FORTES MONTES				\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000613	MARIA ARCELA DOZAL ESTRADA				\$0.00	\$3,043.82	\$3,043.82	\$0.00
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$267.82	\$0.00	-\$267.82
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$0.00	\$267.82	\$0.00

C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$438.00	\$0.00	-\$438.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$238.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00
D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$302.00	\$0.00	-\$302.00
D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$0.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$238.00	\$0.00	-\$238.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$456.00	\$0.00	-\$456.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$0.00
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$244.00	\$0.00	-\$244.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$0.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$244.00	\$0.00	-\$244.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$0.00
C00853	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00
C00853	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000615	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA				\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000617	SHANGRI LA SA				\$0.00	\$2,529.75	\$2,529.75	\$0.00
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$675.00	\$0.00	-\$675.00
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00

D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$674.35	\$674.35
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$674.35	\$0.00	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$505.40	\$505.40
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$505.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000633		BENQUE HOSPITALITY GROUP S			\$0.00	\$3,558.00	\$3,558.00	\$0.00
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$0.00	\$3,558.00	\$3,558.00
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$3,558.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000643		PROMOTORA DE RESTAURANTE!			\$0.00	\$6,085.50	\$6,085.50	\$0.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$457.50	\$0.00	-\$457.50
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$457.50	\$0.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
P02570	31/10/2024	F-26746		694/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON KAREN GARCIA DE CANACO CHIH PARA REVISION DEL. GD Compra : 2670 Factura: F-26746, 643 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$757.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$1,068.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$757.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$3,162.00	\$0.00	-\$2,405.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$3,162.00	\$757.00
C00764	29/11/2024	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL N F-26746	TRANSF	694/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON KAREN GARCIA DE CANACO CHIHUAHUA PARA REVISION. GP PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 424	\$0.00	\$757.00	\$0.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000656		FLORINA BUSTILLOS GARCIA			\$0.00	\$81,623.02	\$81,623.02	\$0.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,815.00	\$1,940.00

D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,193.00	\$0.00	-\$2,193.00
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,193.00	\$0.00
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,800.01	\$1,800.01
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,900.01
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$0.00
D00005	26/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	-\$2,390.00
D00005	26/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$0.00	\$450.00	-\$1,940.00
D00005	26/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,805.00	\$1,805.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,805.00	\$0.00	\$0.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$1,855.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,855.00	\$0.00	\$0.00
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$0.00	\$2,433.00	\$2,433.00
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$2,433.00	\$0.00	\$0.00
D00007	31/01/2024	KARLA YERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$2,303.00	\$0.00	-\$2,303.00
D00007	31/01/2024	KARLA YERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	-\$528.00
D00007	31/01/2024	KARLA YERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$910.00	\$0.00	-\$910.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$800.00	-\$110.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00019	29/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 109/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00019	29/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 109/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00

D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	-\$2,205.00
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	-\$2,145.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00	-\$1,945.00
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	-\$2,490.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$590.00	-\$1,900.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	-\$2,120.00
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$1,840.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	-\$2,220.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	-\$1,185.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$2,505.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$0.00
D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$10,000.00

D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$13,800.00
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00	\$15,705.00
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$15,705.00	\$0.00	\$0.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00	-\$1,970.00
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,810.01	\$11,010.01
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$12,375.01
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00	\$13,799.01
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$13,799.01	\$0.00	\$0.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$2,395.00	\$0.00	-\$2,395.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$2,395.00	\$0.00
2112-1-000657		LUIS EDUARDO CHAPARRO SAEN				\$0.00	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$336.00	\$0.00	-\$336.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$336.00	\$0.00	-\$336.00
D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$1,542.00	\$0.00	-\$1,542.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,542.00	\$0.00
2112-1-000665		COSTCO DE MEXICO SA DE CV				\$0.00	\$7,819.16	\$7,819.16	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,101.80	\$0.00	-\$2,101.80
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,101.80	\$0.00

D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$1,129.36	\$1,129.36
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,129.36	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	-\$4,299.00
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00
2112-1-000693		AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE				\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$304.00	\$0.00	-\$304.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$0.00
2112-1-000696		MARNAPA SA DE CV				\$0.00	\$1,093.00	\$1,093.00	\$0.00
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA		TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$328.00	\$0.00	-\$328.00
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA		TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000706		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV				\$0.00	\$933.00	\$933.00	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$933.00	\$0.00	-\$933.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$217.00	-\$716.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$439.00	-\$277.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$0.00
2112-1-000728		OSCAR ALEJANDRO CORTAZAR C				\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000731		FLY BY WINGS SA DE CV				\$0.00	\$2,684.00	\$2,684.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$303.00	\$0.00	-\$303.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$1,109.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$963.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$963.00	\$0.00	\$0.00

D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$309.00	\$0.00	-\$309.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00
2112-1-000740		MARIA DE LOURDES HERNANDEZ			\$0.00	\$2,981.00	\$2,981.00	\$0.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,981.00	\$0.00	-\$2,981.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$2,981.00	\$0.00
2112-1-000741		ADMINISTRADORA DE HOTELES			\$0.00	\$64,562.91	\$64,562.91	\$0.00
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$0.00	\$61,635.16	\$61,635.16
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$61,635.16	\$0.00	\$0.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$2,927.75	\$0.00	-\$2,927.75
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$2,927.75	\$0.00
2112-1-000755		VERONICA SANCHEZ GONZALEZ			\$136,669.08	\$136,669.08	\$0.00	\$0.00
C00003	05/01/2024	VERÓNICA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	TRANSF	634/2023 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
C00068	26/01/2024	VERÓNICA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	TRANSF	008/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000770		MULTIPLICACION SA DE CV			\$0.00	\$1,043.00	\$1,043.00	\$0.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	-\$1,043.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00
2112-1-000821		COMERCIALIZADORA LA CHAYA			\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000823		LUIS FERNANDO ARCHUNDIA CA			\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000848		LLANTAS CAMBHER SA DE CV			\$0.00	\$16,148.19	\$16,148.19	\$0.00
D00087	27/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$0.00	\$16,148.19	\$16,148.19
D00087	27/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$16,148.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000886		MERA AEROPUERTOS SA DE CV			\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
2112-1-000894		PROCESADORA JUVENTUD S DE			\$0.00	\$2,145.01	\$2,145.01	\$0.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$586.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,559.01	\$0.00	-\$1,559.01
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$1,559.01	\$0.00
2112-1-000896		CONSORCIO GRUPO HOTELERO			\$0.00	\$4,543.59	\$4,543.59	\$0.00

	D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$4,543.59	\$0.00	-\$4,543.59
	D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$4,543.59	\$0.00
2112-1-000901			RESTAURANTES ADMX S DE RL D			\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00
	D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00
	D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000921			SERVICIOS CENTRALES DE COBRV			\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$0.00
	C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00
	C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000948			FIBRA HOTELERA SC			\$0.00	\$3,076.00	\$3,076.00	\$0.00
	D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$895.00	\$0.00	-\$895.00
	D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$0.00
	D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	-\$2,181.00
	D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00
2112-1-000955			ITALCAFE SA DE CV			\$0.00	\$727.00	\$727.00	\$0.00
	C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$727.00
	C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000956			GRUPO POSADAS SAB DE CV			\$0.00	\$15,644.10	\$15,644.10	\$0.00
	D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$0.00	\$6,925.80	\$6,925.80
	D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$0.00	\$6,925.80	\$13,851.60
	D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$13,851.60	\$0.00	\$0.00
	D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$1,792.50	\$1,792.50
	D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$1,792.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000964			TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV			\$0.00	\$612.90	\$612.90	\$0.00
	D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$505.40	\$505.40
	D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$505.40	\$0.00	\$0.00
	D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$107.50	\$0.00	-\$107.50
	D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$107.50	\$0.00
2112-1-000975			BORDADOS GARDEA SA DE CV			\$685,254.92	\$774,664.01	\$89,409.09	\$0.00
	C00086	09/02/2024	BORDADOS GARDEA	TRANSF	062/2024 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL EDO DE CHIH QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO	\$0.00	\$685,254.92	\$0.00	\$0.00
	P00595	05/04/2024	F-23238		205/2024 CAMISAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SEC DE TURISMO. GD Compra : 623 Factura: F-23238, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,981.65	\$66,981.65
	P00680	08/04/2024	F-23250		224/2024 CAMISAS DE MEZCLILLA QUE FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACION DE CHIH POR ATENDER LA PARTICI. GD Compra : 670 Factura: F-23250, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,541.44	\$85,523.09

C00242	25/04/2024	BORDADOS GARDEA SA DE CV	F-23238	TRANSF	205/2024 CAMISAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SEC DE TURISMO. GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 79	\$0.00	\$66,981.65	\$0.00	\$18,541.44
C00257	29/04/2024	BORDADOS GARDEA SA DE CV	F-23250	TRANSF	224/2024 CAMISAS DE MEZCLILLA QUE FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACION DE CHIH POR ATENDER LA PARTICI. GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 90	\$0.00	\$18,541.44	\$0.00	\$0.00
P02441	22/10/2024		F-27077		626/2024 COMPRA DE 100 GORRAS PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ESTADO DENTRO DE EXPOGAN 2024. GD Compra : 2585 Factura: F-27077, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00
C00702	05/11/2024	BORDADOS GARDEA SA DE CV	F-27077	65286	626/2024 COMPRA DE 100 GORRAS, PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ESTADO DENTRO DE EXPOGAN.. GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 378	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001012		AUTOS PULLMAN SA DE CV				\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$996.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$1,964.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$2,614.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$2,614.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001029		JUNIOR FOODS SA DE CV				\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA		TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA		TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001045		EL RODEO RESTAURANTE DE CHI				\$0.00	\$3,824.00	\$3,824.00	\$0.00
P01805	27/08/2024		F-4693		446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GD Compra : 1879 Factura: F-4693, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,454.00	\$1,454.00
C00511	10/09/2024	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	F-4693	TRANSF	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,454.00	\$0.00	\$0.00
P02306	17/10/2024		F-4796		591/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA HACER ACUERDOS PARA TRAER EL TORNEO NAC DE FU. GD Compra : 2333 Factura: F-4796, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00
C00660	24/10/2024	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	F-4796	TRANSF	591/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA HACER ACUERDOS PARA TRAER EL TORNEO NAC DE FU. GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 351	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001089		ELSA IVONNE BUSTAMANTE EST				\$0.00	\$30,900.00	\$30,900.00	\$0.00
D00038	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
D00038	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
P02427	29/10/2024		F-CA7EF		615/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE BAKOCHI EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON EL PR. GD Compra : 2578 Factura: F-CA7EF, 1089 ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
C00689	07/11/2024	ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA	F-CA7EF	TRANSF	615/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE BAKOCHI EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON. GP ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA, Folio Pago: 370	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001091		GRUPO BIGOTES SA DE CV				\$0.00	\$4,650.03	\$4,650.03	\$0.00
P02208	01/10/2024		F-19251		552/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON VETTA COLINS Y BEAU BESLEY PARA REVISAR POSIB. GD Compra : 2298 Factura: F-19251, 1091 GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,235.03	\$2,235.03
C00617	14/10/2024	GRUPO BIGOTES SA DE CV	F-19251	TRANSF	552/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON VETTA COLINS Y BEAU BESLEY PARA REVISAR POSIB. GP GRUPO BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 322	\$0.00	\$2,235.03	\$0.00	\$0.00
P02982	01/12/2024		F-19921		748/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DEL CLUSTER NACIONAL DEL VINO CON EL OBJETO DE REALIZAR. GD Compra : 3166 Factura: F-19921, 1091 GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$2,415.00
C00833	19/12/2024	GRUPO BIGOTES SA DE CV	F-19921	TRANSF	748/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DEL CLUSTER NACIONAL DEL VINO CON EL OBJETO DE REALIZAR. GP GRUPO BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 473	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001110		CRISOSTOMO S DE RL DE CV				\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001113		BURRITOS GUTIERREZ S DE RL DI				\$0.00	\$483.05	\$483.05	\$0.00
D00114	17/09/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP 478/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$0.00	\$102.01	\$102.01
D00114	17/09/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP 478/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$102.01	\$0.00	\$0.00
D00115	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	GP 476/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$0.00	\$102.01	\$102.01
D00115	18/09/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	GP 476/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$102.01	\$0.00	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$102.01	\$0.00	-\$102.01

D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$102.01	\$0.00
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$75.01
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$102.01	\$102.01
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$102.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001115		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O:			\$0.00	\$1,863.70	\$1,863.70	\$0.00
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D00019	29/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 109/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$215.70	\$0.00	-\$215.70
D00019	29/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 109/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$0.00	\$215.70	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$57.00	\$0.00	-\$57.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$57.00	\$0.00	-\$57.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$118.00	\$0.00	-\$118.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$200.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00

D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$268.00	\$0.00	-\$268.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$144.00	-\$124.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$64.00	-\$60.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$98.00	\$0.00	-\$98.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
2112-1-001128		LUIS ROBERTO POLANDO ENRIQ			\$0.00	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00

C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$253.00	
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$253.00	\$0.00	\$0.00	
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$264.00	
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$547.00	\$0.00	-\$547.00	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$547.00	\$0.00	
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001154	TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y				\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00053	16/01/2024	TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	64226	031/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA EL SOUVENIR DEDICADA A PROMOVER LOS ATRACTIVOS DE MEXICO Y EL MUNDO DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001182	CASTAM SA DE CV				\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$610.00	\$0.00	-\$610.00	
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
2112-1-001198	SUSUMI OPERACIONES SA DE CV				\$0.00	\$599.60	\$599.60	\$0.00	
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$599.60	\$599.60	
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$599.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001204	LA SOTOLERA SA DE CV				\$0.00	\$17,025.00	\$17,025.00	\$0.00	
P01939	10/09/2024	F-1423		488/2024 RENTA DE SALÓN, MONTAJE Y COMIDA QUE SE OFRECIO DURANTE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TE. GD Compra : 1927 Factura: F-1423, 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00	\$17,025.00	
C00547	18/09/2024	LA SOTOLERA SA DE CV	F-1423	TRANSF	488/2024 RENTA DE SALÓN, MONTAJE Y COMIDA QUE SE OFRECIO DURANTE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TE. GP LA SOTOLERA SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001207	SERVICIO MORENO DE GUACHO				\$0.00	\$15,158.83	\$15,158.83	\$0.00	
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$2,610.60	\$0.00	-\$2,610.60	
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,760.04	-\$850.56	
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$350.57	-\$499.99	
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,100.18	\$1,100.18	

C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$400.49	\$1,500.67
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,500.67	\$0.00	\$0.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$943.41	\$943.41
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$943.41	\$0.00	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$1,586.53	\$2,086.53
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$2,086.53	\$0.00	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$699.99
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,330.01	\$2,030.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$1,276.16	\$0.00	-\$1,276.16
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$699.99	-\$576.17
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$576.17	\$0.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$1,500.01
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$1,561.29	\$3,061.30
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$3,061.30	\$0.00	\$0.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$1,650.16	\$1,650.16
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$1,650.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-001224		OPERADORA DE RESTAURANTES			\$0.00	\$1,862.25	\$1,862.25	\$0.00
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$1,083.30	\$0.00	-\$1,083.30
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$527.25	-\$556.05
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$556.05	\$0.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$222.90	\$222.90
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$556.05	\$778.95
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$778.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-001234		AUTOTRANSPORTE TERRESTRE C			\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00

D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-001249	CORPORATE TRAVEL SERVICES V				\$96,134.00	\$2,713,588.53	\$2,617,454.53	\$0.00
C00043	08/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	021/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER ENTREVISTAS CON AGENCIAS DE RELACIONES PÚBLICAS EN CDMX	\$0.00	\$10,442.00	\$0.00	\$85,692.00
C00043	08/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	021/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER ENTREVISTAS CON AGENCIAS DE RELACIONES PÚBLICAS EN CDMX	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$85,422.00
C00043	08/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	021/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER ENTREVISTAS CON AGENCIAS DE RELACIONES PÚBLICAS EN CDMX	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$83,472.00
C00043	08/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	021/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER ENTREVISTAS CON AGENCIAS DE RELACIONES PÚBLICAS EN CDMX	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$83,197.00
P00027	10/01/2024	F-2345560		061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GD Compra : 47 Factura: F-2345560, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$83,472.00
P00030	10/01/2024	F-501420		061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GD Compra : 48 Factura: F-501420, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,621.00	\$90,093.00
P00033	10/01/2024	F-501423		061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GD Compra : 49 Factura: F-501423, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,515.00	\$91,608.00
C00048	22/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	026/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ, EDIBRAY GOMEZ Y LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA FERIA FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$91,333.00
C00048	22/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	026/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ, EDIBRAY GOMEZ Y LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA FERIA FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$22,604.00	\$0.00	\$68,729.00
C00048	22/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	026/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ, EDIBRAY GOMEZ Y LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA FERIA FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$67,389.00
C00048	22/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	026/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ, EDIBRAY GOMEZ Y LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA FERIA FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$67,114.00
C00048	22/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	026/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ, EDIBRAY GOMEZ Y LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA FERIA FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$22,604.00	\$0.00	\$44,510.00
C00048	22/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	026/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ, EDIBRAY GOMEZ Y LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA FERIA FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$37,430.00
C00048	22/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	026/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ, EDIBRAY GOMEZ Y LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA FERIA FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$37,155.00
C00048	22/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	026/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ, EDIBRAY GOMEZ Y LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA FERIA FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$22,604.00	\$0.00	\$14,551.00
C00048	22/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD	TRANSF	026/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ, EDIBRAY GOMEZ Y LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA FERIA FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00	\$8,411.00
C00071	30/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2345560	TRANSF	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$8,411.00	\$0.00	\$0.00
P00070	01/02/2024	F-2281136		101/2024 EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PREMIACIÓN DEL. GD Compra : 102 Factura: F-2281136, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
P00076	07/02/2024	F-2377583		103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 104 Factura: F-2377583, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,375.00
P00079	07/02/2024	F-510122		103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 105 Factura: F-510122, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,617.00	\$7,992.00
P00082	07/02/2024	F-510126		103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 106 Factura: F-510126, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$8,532.00
P00099	07/02/2024	F-2377835		121/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACIÓN DE DEST. GD Compra : 213 Factura: F-2377835, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,807.00
P00101	07/02/2024	F-510192		121/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACIÓN DE DEST. GD Compra : 214 Factura: F-510192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,834.51	\$13,641.51
P00186	12/02/2024	F-2383739		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 257 Factura: F-2383739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$13,916.51
P00188	12/02/2024	F-511683		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 258 Factura: F-511683, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,167.00	\$17,083.51
P00194	12/02/2024	F-2383657		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 261 Factura: F-2383657, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$17,358.51
P00196	12/02/2024	F-511662		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 262 Factura: F-511662, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$20,374.51
P00202	12/02/2024	F-2383740		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 265 Factura: F-2383740, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$20,649.51
P00204	12/02/2024	F-511687		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 266 Factura: F-511687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,187.00	\$23,836.51
P00210	12/02/2024	F-2383760		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 269 Factura: F-2383760, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$24,111.51
P00212	12/02/2024	F-511693		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 270 Factura: F-511693, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,325.00	\$27,436.51

P00218	12/02/2024	F-2383759	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 273 Factura: F-2383759, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$27,711.51
P00220	12/02/2024	F-511692	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 274 Factura: F-511692, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$31,077.51
P00226	12/02/2024	F-2383717	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 277 Factura: F-2383717, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$31,352.51
P00228	12/02/2024	F-511680	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 278 Factura: F-511680, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,036.00	\$34,388.51
P00234	12/02/2024	F-2383794	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 281 Factura: F-2383794, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$34,663.51
P00236	12/02/2024	F-511700	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 282 Factura: F-511700, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,346.00	\$38,009.51
P00242	12/02/2024	F-2383703	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 285 Factura: F-2383703, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$38,284.51
P00244	12/02/2024	F-511673	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 286 Factura: F-511673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$41,279.51
P00254	12/02/2024	F-2383829	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 291 Factura: F-2383829, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$41,554.51
P00256	12/02/2024	F-511704	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 292 Factura: F-511704, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,346.00	\$44,900.51
P00182	13/02/2024	F-2384175	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 255 Factura: F-2384175, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$45,175.51
P00184	13/02/2024	F-511796	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 256 Factura: F-511796, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,364.00	\$49,539.51
P00190	13/02/2024	F-2384180	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 259 Factura: F-2384180, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$49,814.51
P00192	13/02/2024	F-511800	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 260 Factura: F-511800, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,364.00	\$54,178.51
P00198	13/02/2024	F-2384186	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 263 Factura: F-2384186, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$54,453.51
P00200	13/02/2024	F-511801	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 264 Factura: F-511801, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,364.00	\$58,817.51
P00206	13/02/2024	F-2384188	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 267 Factura: F-2384188, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$59,092.51
P00208	13/02/2024	F-511803	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 268 Factura: F-511803, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,364.00	\$63,456.51
P00214	13/02/2024	F-2384199	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 271 Factura: F-2384199, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$63,731.51
P00216	13/02/2024	F-511804	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 272 Factura: F-511804, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,364.00	\$68,095.51
P00222	13/02/2024	F-2384202	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 275 Factura: F-2384202, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$68,370.51
P00224	13/02/2024	F-511810	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 276 Factura: F-511810, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,364.00	\$72,734.51
P00230	13/02/2024	F-2384209	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 279 Factura: F-2384209, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$73,009.51
P00232	13/02/2024	F-511809	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 280 Factura: F-511809, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,364.00	\$77,373.51
P00238	13/02/2024	F-2384210	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 283 Factura: F-2384210, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$77,648.51
P00240	13/02/2024	F-511813	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 284 Factura: F-511813, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,364.00	\$82,012.51
P00246	13/02/2024	F-2384223	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 287 Factura: F-2384223, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$82,287.51
P00248	13/02/2024	F-511817	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 288 Factura: F-511817, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$86,007.51
P00250	13/02/2024	F-511818	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 289 Factura: F-511818, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$86,477.51
P00252	13/02/2024	F-511822	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 290 Factura: F-511822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$87,227.51
P00103	16/02/2024	F-2388987	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 215 Factura: F-2388987, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$87,502.51
P00105	16/02/2024	F-513047	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 216 Factura: F-513047, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,522.00	\$95,024.51
P00107	16/02/2024	F-2388963	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 217 Factura: F-2388963, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$95,299.51
P00109	16/02/2024	F-513040	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 218 Factura: F-513040, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$99,089.51

P00111	16/02/2024	F-513041	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 219 Factura: F-513041, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$100,309.51
P00113	16/02/2024	F-513042	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 220 Factura: F-513042, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$12,237.00	\$112,546.51
P00115	16/02/2024	F-2389872	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 221 Factura: F-2389872, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$112,821.51
P00117	16/02/2024	F-513291	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 222 Factura: F-513291, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$9,097.00	\$121,918.51
P00119	16/02/2024	F-513292	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 223 Factura: F-513292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$1,619.00	\$123,537.51
P00137	16/02/2024	F-513296	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 232 Factura: F-513296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$20,085.00	\$143,622.51
P00139	17/02/2024	F-513477	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 233 Factura: F-513477, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$9,943.00	\$153,565.51
P00141	17/02/2024	F-2390725	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 234 Factura: F-2390725, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$153,840.51
P00143	17/02/2024	F-513479	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 235 Factura: F-513479, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$170,991.51
C00127	20/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2281136	TRANSF	101/2024 EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PREMIACION DEL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$169,891.51
P00123	24/02/2024	F-2399029	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 225 Factura: F-2399029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$170,166.51
P00125	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 226 Factura: F-515644, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$6,071.64	\$176,238.15
C00129	26/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377583	TRANSF	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$7,432.00	\$0.00	\$168,806.15
P00127	26/02/2024	F-2400750	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 227 Factura: F-2400750, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$1,649.97	\$170,456.12
P00129	26/02/2024	F-516092	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 228 Factura: F-516092, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$16,652.91	\$187,109.03
P00131	26/02/2024	F-2399808	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS. GD Compra : 229 Factura: F-2399808, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$187,384.03
P00133	26/02/2024	F-515856	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS. GD Compra : 230 Factura: F-515856, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$4,824.00	\$192,208.03
P00135	26/02/2024	F-515857	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS. GD Compra : 231 Factura: F-515857, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$192,958.03
P00152	26/02/2024	F-2399955	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 239 Factura: F-2399955, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$193,233.03
P00154	26/02/2024	F-515903	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 240 Factura: F-515903, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$3,608.31	\$196,841.34
P00156	27/02/2024	F-2402483	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 241 Factura: F-2402483, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$197,116.34
P00158	27/02/2024	F-516609	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 242 Factura: F-516609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$4,092.40	\$201,208.74
P00148	28/02/2024	F-2402724	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 237 Factura: F-2402724, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$203,408.74
P00150	28/02/2024	F-516710	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 238 Factura: F-516710, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$31,646.24	\$235,054.98
C00151	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377835	TRANSF	121/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 27	\$0.00	\$5,109.51	\$0.00	\$229,945.47
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$73,586.00	\$0.00	\$156,359.47
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$25,319.00	\$0.00	\$131,040.47
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$10,991.00	\$0.00	\$120,049.47
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399029	TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCION WANT-E FILMS QUE ASISTIO A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$24,649.52	\$0.00	\$95,399.95
C00157	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399808	TRANSF	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,849.00	\$0.00	\$89,550.95
C00158	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-513296	TRANSF	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$47,454.00	\$0.00	\$42,096.95
P00385	08/03/2024	F-2414846	024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. FAUDOA POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EST. GD Compra : 535 Factura: F-2414846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$42,371.95
P00387	08/03/2024	F-520167	024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. FAUDOA POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EST. GD Compra : 536 Factura: F-520167, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$54,521.95
P00389	08/03/2024	F-2414844	024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION. GD Compra : 537 Factura: F-2414844, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$54,796.95

P00391	08/03/2024	F-520156	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 538 Factura: F-520156, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$66,946.95
P00393	08/03/2024	F-2414847	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GD Compra : 539 Factura: F-2414847, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$67,221.95
P00395	08/03/2024	F-520165	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GD Compra : 540 Factura: F-520165, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,872.00	\$79,093.95
P00397	08/03/2024	F-520172	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GD Compra : 541 Factura: F-520172, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$82,403.95
P00399	08/03/2024	F-2414848	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 542 Factura: F-2414848, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$82,678.95
P00401	08/03/2024	F-520171	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 543 Factura: F-520171, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,575.00	\$88,253.95
P00403	08/03/2024	F-520176	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 544 Factura: F-520176, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$89,943.95
P00411	08/03/2024	F-2414845	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPAC. GD Compra : 548 Factura: F-2414845, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$90,218.95
P00413	08/03/2024	F-520163	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPAC. GD Compra : 549 Factura: F-520163, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$102,368.95
P00423	08/03/2024	F-2414843	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 554 Factura: F-2414843, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$102,643.95
P00425	08/03/2024	F-520155	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 555 Factura: F-520155, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$114,793.95
P00359	12/03/2024	F-2419251	171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 522 Factura: F-2419251, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$115,068.95
P00361	12/03/2024	F-521386	171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 523 Factura: F-521386, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,521.00	\$122,589.95
P00363	12/03/2024	F-521387	171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 524 Factura: F-521387, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$123,564.95
P00375	12/03/2024	F-2418896	202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CAS. GD Compra : 530 Factura: F-2418896, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$123,839.95
P00377	12/03/2024	F-521141	202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CAS. GD Compra : 531 Factura: F-521141, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,834.00	\$130,673.95
P00365	13/03/2024	F-2421200	174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 525 Factura: F-2421200, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$130,948.95
P00367	13/03/2024	F-521927	174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 526 Factura: F-521927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,499.45	\$135,448.40
P00369	13/03/2024	F-521644	174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 527 Factura: F-521644, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,691.55	\$137,139.95
P00463	14/03/2024	F-2422068	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 571 Factura: F-2422068, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$137,414.95
P00465	14/03/2024	F-522107	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 572 Factura: F-522107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,270.00	\$143,684.95
P00467	14/03/2024	F-2422069	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 573 Factura: F-2422069, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$143,959.95
P00469	14/03/2024	F-522110	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 574 Factura: F-522110, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,979.00	\$147,938.95
P00473	14/03/2024	F-522319	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 576 Factura: F-522319, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,312.00	\$165,250.95
P00491	14/03/2024	F-2422051	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 593 Factura: F-2422051, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$165,525.95
P00493	14/03/2024	F-522106	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 594 Factura: F-522106, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,979.00	\$169,504.95
P00471	15/03/2024	F-2423265	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 575 Factura: F-2423265, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$169,779.95
P00475	15/03/2024	F-2424036	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 585 Factura: F-2424036, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$170,054.95
P00477	15/03/2024	F-522703	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 586 Factura: F-522703, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,043.00	\$176,097.95
P00479	15/03/2024	F-2423283	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 587 Factura: F-2423283, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$176,372.95
P00481	15/03/2024	F-522491	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 588 Factura: F-522491, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,791.00	\$256,163.95
P00483	15/03/2024	F-2423329	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 589 Factura: F-2423329, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$256,438.95
P00485	15/03/2024	F-522492	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 590 Factura: F-522492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,235.00	\$273,673.95
P00487	15/03/2024	F-2423284	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 591 Factura: F-2423284, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$273,948.95

P00489	15/03/2024		F-522490	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 592 Factura: F-522490, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,791.00	\$353,739.95
P00497	16/03/2024		F-522932	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 596 Factura: F-522932, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,123.00	\$413,862.95
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2402724	TRANSF 146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$42,096.95	\$0.00	\$371,766.00
P00417	19/03/2024		F-523095	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 551 Factura: F-523095, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,068.00	\$383,834.00
P00415	20/03/2024		F-2428530	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 550 Factura: F-2428530, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$384,109.00
P00495	20/03/2024		F-2428529	BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 595 Factura: F-2428529, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$384,384.00
P00381	22/03/2024		F-2430662	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 533 Factura: F-2430662, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$384,659.00
P00383	22/03/2024		F-524435	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 534 Factura: F-524435, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,574.00	\$394,233.00
P00405	25/03/2024		F-2432564	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 545 Factura: F-2432564, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$394,508.00
P00407	25/03/2024		F-524944	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 546 Factura: F-524944, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,948.00	\$404,456.00
P00409	25/03/2024		F-524948	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 547 Factura: F-524948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$405,206.00
P00419	25/03/2024		F-2432565	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 552 Factura: F-2432565, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$405,481.00
P00421	25/03/2024		F-524947	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 553 Factura: F-524947, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,698.00	\$416,179.00
P00610	01/04/2024		F-2435609	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 647 Factura: F-2435609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$416,454.00
P00613	01/04/2024		F-525789	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 648 Factura: F-525789, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,721.00	\$420,175.00
P00616	01/04/2024		F-2436015	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 649 Factura: F-2436015, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$420,450.00
P00619	01/04/2024		F-525964	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 650 Factura: F-525964, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,322.00	\$424,772.00
P00622	01/04/2024		F-525887	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 651 Factura: F-525887, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$425,522.00
P00625	01/04/2024		F-2438726	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 652 Factura: F-2438726, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$425,797.00
P00628	01/04/2024		F-526634	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 653 Factura: F-526634, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,282.00	\$430,079.00
P00631	01/04/2024		F-2435612	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 654 Factura: F-2435612, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$430,354.00
P00634	01/04/2024		F-525790	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 655 Factura: F-525790, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,139.00	\$438,493.00
P00637	01/04/2024		F-2438268	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 656 Factura: F-2438268, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$438,768.00
P00640	01/04/2024		F-526532	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 657 Factura: F-526532, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,316.56	\$443,084.56
P00643	01/04/2024		F-2435611	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 658 Factura: F-2435611, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$443,359.56
P00646	01/04/2024		F-525786	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 659 Factura: F-525786, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,139.00	\$451,498.56
P00649	01/04/2024		F-2437927	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 660 Factura: F-2437927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$451,773.56
P00652	01/04/2024		F-526464	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 661 Factura: F-526464, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,049.00	\$455,822.56
P00655	01/04/2024		F-2435615	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 662 Factura: F-2435615, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$456,097.56
P00658	01/04/2024		F-525791	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 663 Factura: F-525791, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,139.00	\$464,236.56
P00670	01/04/2024		F-2441492	223/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS IN. GD Compra : 667 Factura: F-2441492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$464,511.56
P00686	01/04/2024		F-2436067	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 926 Factura: F-2436067, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$464,786.56
P00688	01/04/2024		F-525986	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 927 Factura: F-525986, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,311.00	\$469,097.56
P00690	01/04/2024		F-2435539	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 928 Factura: F-2435539, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$469,372.56

P00692	01/04/2024	F-525779	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 929 Factura: F-525779, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$474,773.56
P00694	01/04/2024	F-2438257	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 930 Factura: F-2438257, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$475,048.56
P00696	01/04/2024	F-526529	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 931 Factura: F-526529, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,022.67	\$478,071.23
P00697	01/04/2024	F-526529	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 932 Factura: F-526529, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,026.61	\$479,097.84
P00699	01/04/2024	F-2435540	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 933 Factura: F-2435540, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$479,372.84
P00701	01/04/2024	F-525782	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 934 Factura: F-525782, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$484,773.84
P00703	01/04/2024	F-2438805	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 935 Factura: F-2438805, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$485,048.84
P00705	01/04/2024	F-526651	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 936 Factura: F-526651, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,317.00	\$489,365.84
P00707	01/04/2024	F-2435541	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 937 Factura: F-2435541, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$489,640.84
P00709	01/04/2024	F-525780	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 938 Factura: F-525780, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$495,041.84
P00711	01/04/2024	F-2437012	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 939 Factura: F-2437012, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$495,316.84
P00713	01/04/2024	F-526281	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 940 Factura: F-526281, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,093.00	\$499,409.84
P00715	01/04/2024	F-2435538	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 941 Factura: F-2435538, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$499,684.84
P00717	01/04/2024	F-525767	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 942 Factura: F-525767, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$504,873.84
P00719	01/04/2024	F-531250	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 943 Factura: F-531250, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$508,686.84
P00721	01/04/2024	F-2438733	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 944 Factura: F-2438733, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$508,961.84
P00723	01/04/2024	F-526638	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 945 Factura: F-526638, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,322.00	\$513,283.84
P00725	01/04/2024	F-2435537	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 946 Factura: F-2435537, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$513,558.84
P00727	01/04/2024	F-525765	212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 947 Factura: F-525765, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$518,747.84
C00208	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2419251	TRANSF 171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$8,771.00	\$0.00	\$509,976.84
C00211	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200	TRANSF 174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTIN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$6,466.00	\$0.00	\$503,510.84
P00674	03/04/2024	F-2441492	223/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS IN. Cancelación GD Compra : 667 Factura: F-2441492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$503,235.84
P00675	03/04/2024	F-2441492	223/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GD Compra : 668 Factura: F-2441492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$503,510.84
P00676	03/04/2024	F-527311	223/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GD Compra : 669 Factura: F-527311, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,574.00	\$508,084.84
P00748	08/04/2024	F-2446826	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 957 Factura: F-2446826, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$508,359.84
P00750	08/04/2024	F-528802	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 958 Factura: F-528802, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,414.00	\$516,773.84
P00752	08/04/2024	F-2446903	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 959 Factura: F-2446903, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$517,048.84
P00754	08/04/2024	F-528825	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 960 Factura: F-528825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,162.00	\$530,210.84
P00756	08/04/2024	F-2447328	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 961 Factura: F-2447328, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$530,485.84
P00758	08/04/2024	F-528947	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 962 Factura: F-528947, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,823.00	\$537,308.84
P00760	08/04/2024	F-528948	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 963 Factura: F-528948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00	\$539,413.84
P00766	08/04/2024	F-2447083	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 966 Factura: F-2447083, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$539,688.84
P00768	08/04/2024	F-528870	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 967 Factura: F-528870, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,944.00	\$548,632.84
P00770	08/04/2024	F-2446825	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 968 Factura: F-2446825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$548,907.84

P00772	08/04/2024		F-528801	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 969 Factura: F-528801, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,882.00	\$556,789.84
P00762	12/04/2024		F-2454529	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 964 Factura: F-2454529, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$557,064.84
P00764	12/04/2024		F-530819	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 965 Factura: F-530819, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,937.00	\$566,001.84
P00810	15/04/2024		F-2456393	251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON OBJETO DE L. GD Compra : 988 Factura: F-2456393, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$566,276.84
P00812	15/04/2024		F-531499	251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON OBJETO DE L. GD Compra : 989 Factura: F-531499, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,975.00	\$583,251.84
P00814	15/04/2024		F-2456409	251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON OBJETO DE L. GD Compra : 990 Factura: F-2456409, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$583,526.84
P00816	15/04/2024		F-531500	251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON OBJETO DE L. GD Compra : 991 Factura: F-531500, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,111.00	\$598,637.84
C00239	17/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2418896	202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$7,109.00	\$0.00	\$591,528.84
P00776	22/04/2024		F-2466501	242/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GD Compra : 971 Factura: F-2466501, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$591,803.84
P00778	22/04/2024		F-534236	242/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GD Compra : 972 Factura: F-534236, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$599,531.84
C00237	24/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2430662	200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIÓ A ATEND. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$116,835.00	\$0.00	\$482,696.84
P00788	25/04/2024		F-2471252	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 977 Factura: F-2471252, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$482,971.84
P00790	25/04/2024		F-535279	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 978 Factura: F-535279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,124.00	\$487,095.84
P00792	25/04/2024		F-2471251	244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN. GD Compra : 979 Factura: F-2471251, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$487,370.84
P00794	25/04/2024		F-535248	244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN. GD Compra : 980 Factura: F-535248, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,738.00	\$491,108.84
P00796	25/04/2024		F-2471250	244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN. GD Compra : 981 Factura: F-2471250, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$491,383.84
P00798	25/04/2024		F-535247	244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GD Compra : 982 Factura: F-535247, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,329.00	\$495,712.84
P00780	27/04/2024		F-2473756	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 973 Factura: F-2473756, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$495,987.84
P00782	27/04/2024		F-535993	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 974 Factura: F-535993, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,413.00	\$500,400.84
P00784	27/04/2024		F-2473874	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 975 Factura: F-2473874, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$500,675.84
P00786	27/04/2024		F-536053	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 976 Factura: F-536053, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,481.00	\$504,156.84
C00252	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2435609	215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$48,057.56	\$0.00	\$456,099.28
C00256	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2441492	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,849.00	\$0.00	\$451,250.28
P00800	30/04/2024		F-2476004	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 983 Factura: F-2476004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$451,525.28
P00802	30/04/2024		F-536736	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 984 Factura: F-536736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,548.00	\$460,073.28
P01012	01/05/2024		F-2438705	278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES. GD Compra : 1239 Factura: F-2438705, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$460,348.28
P01014	01/05/2024		F-526628	278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES. GD Compra : 1240 Factura: F-526628, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,500.93	\$466,849.21
P01015	01/05/2024		F-526628	278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES. GD Compra : 1241 Factura: F-526628, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,542.07	\$468,391.28
P00921	04/05/2024		F-2482192	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 999 Factura: F-2482192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$468,666.28
P00924	04/05/2024		F-538313	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 1000 Factura: F-538313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,491.00	\$473,157.28
C00267	06/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2436067	212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 93	\$0.00	\$54,236.28	\$0.00	\$418,921.00
P01002	09/05/2024		F-2488833	280/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GD Compra : 1235 Factura: F-2488833, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$419,196.00
P01004	09/05/2024		F-540168	280/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GD Compra : 1236 Factura: F-540168, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,095.00	\$426,291.00
P01000	10/05/2024		F-540725	279/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GD Compra : 1234 Factura: F-540725, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$674.00	\$426,965.00

C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$334,915.00	\$0.00	\$92,050.00
C00289	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2466501	TRANSF	242/2024 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106	\$0.00	\$8,003.00	\$0.00	\$84,047.00
C00290	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2473756	TRANSF	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$12,843.00	\$0.00	\$71,204.00
C00291	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2471251	TRANSF	244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$8,617.00	\$0.00	\$62,587.00
C00298	17/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2456393	TRANSF	251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOPH SCOTT Y SEPENCER GARRY DURANTE SU VISI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 113	\$0.00	\$32,636.00	\$0.00	\$29,951.00
C00300	17/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2476004	TRANSF	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114	\$0.00	\$13,589.00	\$0.00	\$16,362.00
P01017	31/05/2024	F-2516517		BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A LA PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO. GD Compra : 1242 Factura: F-2516517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$16,637.00
P01019	31/05/2024	F-548342		BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A LA PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO. GD Compra : 1243 Factura: F-548342, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,597.00	\$31,234.00
P01063	01/06/2024	F-2492769		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1251 Factura: F-2492769, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$31,509.00
P01066	01/06/2024	F-541305		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1252 Factura: F-541305, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,712.00	\$37,221.00
P01069	01/06/2024	F-541137		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1253 Factura: F-541137, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,051.00	\$41,272.00
P01072	01/06/2024	F-2492893		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1254 Factura: F-2492893, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$41,547.00
P01075	01/06/2024	F-541338		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1255 Factura: F-541338, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,322.00	\$47,869.00
P01078	01/06/2024	F-541144		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1256 Factura: F-541144, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,051.00	\$51,920.00
P01081	01/06/2024	F-2492791		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1257 Factura: F-2492791, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$52,195.00
P01084	01/06/2024	F-541312		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1258 Factura: F-541312, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,302.00	\$58,497.00
P01086	01/06/2024	F-541143		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1259 Factura: F-541143, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,051.00	\$62,548.00
P01090	01/06/2024	F-2492777		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1260 Factura: F-2492777, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$62,823.00
P01093	01/06/2024	F-541309		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1261 Factura: F-541309, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,322.00	\$69,145.00
P01096	01/06/2024	F-541142		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1262 Factura: F-541142, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,051.00	\$73,196.00
P01099	01/06/2024	F-2492793		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1263 Factura: F-2492793, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$73,471.00
P01102	01/06/2024	F-541313		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1264 Factura: F-541313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,302.00	\$79,773.00
P01105	01/06/2024	F-541140		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1265 Factura: F-541140, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,051.00	\$83,824.00
P01108	01/06/2024	F-2492997		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1266 Factura: F-2492997, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$84,099.00
P01111	01/06/2024	F-541385		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1267 Factura: F-541385, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,712.00	\$89,811.00
P01114	01/06/2024	F-541138		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES.. GD Compra : 1268 Factura: F-541138, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,051.00	\$93,862.00
P01155	03/06/2024	F-2518645		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GD Compra : 1281 Factura: F-2518645, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$94,137.00
P01158	03/06/2024	F-549174		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GD Compra : 1282 Factura: F-549174, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,238.84	\$98,375.84
P01161	03/06/2024	F-2519138		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GD Compra : 1283 Factura: F-2519138, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$98,650.84
P01164	03/06/2024	F-549330		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GD Compra : 1284 Factura: F-549330, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,238.84	\$102,889.68
P01149	04/06/2024	F-2521935		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GD Compra : 1279 Factura: F-2521935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$103,164.68
P01152	04/06/2024	F-550327		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GD Compra : 1280 Factura: F-550327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,238.84	\$107,403.52
C00331	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2438705	TRANSF	278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES.. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$8,318.00	\$0.00	\$99,085.52
C00332	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-540725	TRANSF	279/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$674.00	\$0.00	\$98,411.52

C00333	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2488833	TRANSF	280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$7,370.00	\$0.00	\$91,041.52
P01167	09/06/2024	F-2527596		306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GD Compra : 1285 Factura: F-2527596, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$91,316.52
P01170	09/06/2024	F-552074		306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GD Compra : 1286 Factura: F-552074, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00	\$97,876.52
C00354	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2516517	TRANSF	304/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$14,872.00	\$0.00	\$83,004.52
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$13,541.52	\$0.00	\$69,463.00
C00356	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2527596	TRANSF	306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$6,835.00	\$0.00	\$62,628.00
C00338	20/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2492769	TRANSF	286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 144	\$0.00	\$62,628.00	\$0.00	\$0.00
P01332	01/07/2024	F-556087		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1605 Factura: F-556087, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00	\$2,572.00
P01335	01/07/2024	F-2546031		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1606 Factura: F-2546031, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$2,847.00
P01338	01/07/2024	F-558055		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1607 Factura: F-558055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$6,295.00
P01341	01/07/2024	F-2546032		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1608 Factura: F-2546032, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$6,570.00
P01344	01/07/2024	F-558054		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1609 Factura: F-558054, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,239.00	\$11,809.00
P01354	01/07/2024	F-2546969		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1613 Factura: F-2546969, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$12,084.00
P01356	01/07/2024	F-558189		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1614 Factura: F-558189, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$17,439.00
P01358	01/07/2024	F-2546985		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1615 Factura: F-2546985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$17,714.00
P01360	01/07/2024	F-558197		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1616 Factura: F-558197, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$23,069.00
P01362	01/07/2024	F-2546971		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1617 Factura: F-2546971, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$23,344.00
P01364	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1618 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$28,699.00
P01365	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. Cancelación GD Compra : 1618 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$5,355.00	\$23,344.00
P01366	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1619 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$28,699.00
P01368	01/07/2024	F-2546972		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1620 Factura: F-2546972, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$28,974.00
P01370	01/07/2024	F-558198		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1621 Factura: F-558198, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$34,329.00
P01372	01/07/2024	F-2546970		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1622 Factura: F-2546970, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$34,604.00
P01374	01/07/2024	F-558188		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1623 Factura: F-558188, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$39,959.00
P01376	01/07/2024	F-2546968		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1624 Factura: F-2546968, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$40,234.00
P01378	01/07/2024	F-558192		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1625 Factura: F-558192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$45,589.00
P01380	01/07/2024	F-2546967		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1626 Factura: F-2546967, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$45,864.00
P01382	01/07/2024	F-558191		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1627 Factura: F-558191, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$51,219.00
P01386	01/07/2024	F-2551117		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1629 Factura: F-2551117, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$51,494.00
P01388	01/07/2024	F-558822		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1630 Factura: F-558822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,536.00	\$58,030.00
P01390	01/07/2024	F-2551107		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1631 Factura: F-2551107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$58,305.00
P01392	01/07/2024	F-558821		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1632 Factura: F-558821, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,536.00	\$64,841.00
P01394	01/07/2024	F-2548798		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1633 Factura: F-2548798, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$65,116.00

P01396	01/07/2024	F-558813	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1634 Factura: F-558813, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,536.00	\$71,652.00
P01398	01/07/2024	F-2551116	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1635 Factura: F-2551116, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$71,927.00
P01400	01/07/2024	F-558820	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1636 Factura: F-558820, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,536.00	\$78,463.00
P01402	01/07/2024	F-2551118	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1637 Factura: F-2551118, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$78,738.00
P01404	01/07/2024	F-558818	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1638 Factura: F-558818, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,536.00	\$85,274.00
P01406	01/07/2024	F-2548797	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1639 Factura: F-2548797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$85,549.00
P01408	01/07/2024	F-558815	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1640 Factura: F-558815, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,536.00	\$92,085.00
P01410	01/07/2024	F-2548799	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1641 Factura: F-2548799, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$92,360.00
P01412	01/07/2024	F-558814	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1642 Factura: F-558814, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,536.00	\$98,896.00
P01414	01/07/2024	F-2548796	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1643 Factura: F-2548796, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$99,171.00
P01416	01/07/2024	F-558811	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1644 Factura: F-558811, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,536.00	\$105,707.00
P01326	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 1603 Factura: F-561245, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,020.00	\$121,727.00
P01323	09/07/2024	F-2565450	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1602 Factura: F-2565450, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$122,002.00
P01329	09/07/2024	F-564280	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1604 Factura: F-564280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,388.00	\$125,390.00
P01442	10/07/2024	F-2567550	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1657 Factura: F-2567550, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$125,665.00
P01444	10/07/2024	F-564631	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1658 Factura: F-564631, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,633.00	\$140,298.00
P01446	10/07/2024	F-2567535	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1659 Factura: F-2567535, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$140,573.00
P01448	10/07/2024	F-564622	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1660 Factura: F-564622, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,102.00	\$158,675.00
P01454	10/07/2024	F-2567492	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1663 Factura: F-2567492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$158,950.00
P01456	10/07/2024	F-564570	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1664 Factura: F-564570, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,772.00	\$167,722.00
P01458	10/07/2024	F-2567504	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1665 Factura: F-2567504, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$167,997.00
P01460	10/07/2024	F564575	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1666 Factura: F564575, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,772.00	\$176,769.00
P01466	10/07/2024	F-2567536	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1669 Factura: F-2567536, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$177,044.00
P01468	10/07/2024	F-564620	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1670 Factura: F-564620, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,355.00	\$190,399.00
P01470	10/07/2024	F-2567533	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1671 Factura: F-2567533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$190,674.00
P01472	10/07/2024	F-564614	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1672 Factura: F-564614, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,875.00	\$209,549.00
P01478	10/07/2024	F-2567546	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1675 Factura: F-2567546, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$209,824.00
P01480	10/07/2024	F-564623	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1676 Factura: F-564623, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,875.00	\$228,699.00
P01490	10/07/2024	F-2567507	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1681 Factura: F-2567507, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$228,974.00
P01492	10/07/2024	F-564592	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1682 Factura: F-564592, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,772.00	\$237,746.00
P01494	10/07/2024	F-2567508	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1683 Factura: F-2567508, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$238,021.00
P01496	10/07/2024	F-564588	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1684 Factura: F-564588, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,772.00	\$246,793.00
P01498	10/07/2024	F-2567506	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1685 Factura: F-2567506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$247,068.00
P01499	10/07/2024	F-2567506	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1686 Factura: F-2567506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$247,343.00

P01578	10/07/2024	F-564613	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1725 Factura: F-564613, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,875.00	\$466,832.00
P01450	11/07/2024	F-2568686	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1661 Factura: F-2568686, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$467,107.00
P01452	11/07/2024	F-564984	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1662 Factura: F-564984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,016.00	\$475,123.00
P01462	11/07/2024	F-2568898	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1667 Factura: F-2568898, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$475,398.00
P01464	11/07/2024	F-565034	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1668 Factura: F-565034, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,772.00	\$484,170.00
P01474	11/07/2024	F-2568706	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1673 Factura: F-2568706, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$484,445.00
P01476	11/07/2024	F-564991	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1674 Factura: F-564991, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,817.00	\$503,262.00
P01482	11/07/2024	F-2568687	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1677 Factura: F-2568687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$503,537.00
P01484	11/07/2024	F-564986	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1678 Factura: F-564986, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,712.00	\$510,249.00
P01519	11/07/2024	F-2568685	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1696 Factura: F-2568685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$510,524.00
P01521	11/07/2024	F-564985	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1697 Factura: F-564985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,481.00	\$547,005.00
P01527	11/07/2024	F-2568682	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1700 Factura: F-2568682, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$547,280.00
P01529	11/07/2024	F-564983	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1701 Factura: F-564983, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,679.00	\$561,959.00
P01580	11/07/2024	F-2568684	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1726 Factura: F-2568684, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$562,234.00
P01582	11/07/2024	F-564982	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1727 Factura: F-564982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,315.00	\$575,549.00
P01486	14/07/2024	F-2572112	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1679 Factura: F-2572112, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$575,824.00
P01488	14/07/2024	F-566034	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1680 Factura: F-566034, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,946.25	\$577,770.25
C00429	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2565450	TRANSF 375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$22,255.00	\$0.00	\$555,515.25
C00430	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2546031	TRANSF 376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$9,237.00	\$0.00	\$546,278.25
P01422	31/07/2024	F-2592901	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GD Compra : 1647 Factura: F-2592901, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$546,553.25
P01424	31/07/2024	F-571473	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GD Compra : 1648 Factura: F-571473, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,129.00	\$550,682.25
C00439	06/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2546969	TRANSF 377/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 211	\$0.00	\$39,410.00	\$0.00	\$511,272.25
C00442	09/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2551117	TRANSF 380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$54,488.00	\$0.00	\$456,784.25
P01728	12/08/2024	F-2567506	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1686 Factura: F-2567506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$456,509.25
P01730	12/08/2024	F-564621	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1718 Factura: F-564621, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$8,326.00	\$448,183.25
P01733	12/08/2024	F-2567571	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1715 Factura: F-2567571, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$447,908.25
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF 492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$443,504.25	\$0.00	\$4,404.00
P01839	16/08/2024	F-2615684	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1893 Factura: F-2615684, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,679.00
P01841	16/08/2024	F-577097	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1894 Factura: F-577097, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,466.00	\$13,145.00
P01843	16/08/2024	F-2615685	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1895 Factura: F-2615685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$13,420.00
P01845	16/08/2024	F-577094	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1896 Factura: F-577094, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,466.00	\$21,886.00
P01847	16/08/2024	F-2615703	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1897 Factura: F-2615703, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$22,161.00

P01849	16/08/2024		F-576999	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1898 Factura: F-576999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,466.00	\$30,627.00
P01851	16/08/2024		F-2615683	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1899 Factura: F-2615683, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$30,902.00
P01853	16/08/2024		F-577093	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1900 Factura: F-577093, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,466.00	\$39,368.00
P01855	16/08/2024		F-2615687	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1901 Factura: F-2615687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$39,643.00
P01857	16/08/2024		F-577100	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1902 Factura: F-577100, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,466.00	\$48,109.00
P01859	16/08/2024		F-2615686	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1903 Factura: F-2615686, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$48,384.00
P01861	16/08/2024		F-577096	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1904 Factura: F-577096, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,466.00	\$56,850.00
P01863	16/08/2024		F-2615702	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1905 Factura: F-2615702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$57,125.00
P01865	16/08/2024		F-577083	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1906 Factura: F-577083, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,466.00	\$65,591.00
P01867	16/08/2024		F-2615701	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1907 Factura: F-2615701, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$65,866.00
P01869	16/08/2024		F-577082	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1908 Factura: F-577082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,466.00	\$74,332.00
C00473	19/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2592901	TRANSF 415/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$4,404.00	\$0.00	\$69,928.00
P01825	21/08/2024		F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1886 Factura: F-2620907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$70,203.00
P01827	21/08/2024		F-578278	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1887 Factura: F-578278, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$76,643.00
P01828	21/08/2024		F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. Cancelación GD Compra : 1886 Factura: F-2620907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$76,368.00
P01829	21/08/2024		F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1888 Factura: F-2620907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$76,643.00
P01992	01/09/2024		F-2632341	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1939 Factura: F-2632341, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99	\$78,642.99
P01995	01/09/2024		F-581290	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1940 Factura: F-581290, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,457.04	\$119,100.03
P01998	01/09/2024		F-2631878	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1941 Factura: F-2631878, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$119,375.03
P02001	01/09/2024		F-581160	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1942 Factura: F-581160, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,857.25	\$123,232.28
P02004	01/09/2024		F-2633615	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1943 Factura: F-2633615, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$123,507.28
P02007	01/09/2024		F-581653	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1944 Factura: F-581653, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,668.00	\$127,175.28
P02040	01/09/2024		F-2610297	521/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2227 Factura: F-2610297, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$127,450.28
P02043	01/09/2024		F-2610298	521/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2228 Factura: F-2610298, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$127,725.28
P02046	01/09/2024		F-575758	521/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2229 Factura: F-575758, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,523.00	\$192,248.28
P02049	01/09/2024		F-575759	521/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2230 Factura: F-575759, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,817.00	\$200,065.28
P02052	01/09/2024		F-577442	521/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2231 Factura: F-577442, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$200,414.28
P02055	01/09/2024		F-2611950	521/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2232 Factura: F-2611950, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$200,689.28
P02058	01/09/2024		F-576093	521/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2233 Factura: F-576093, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,520.00	\$223,209.28
P02061	01/09/2024		F-576546	521/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2234 Factura: F-576546, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$224,107.28
P02064	01/09/2024		F-577976	521/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2235 Factura: F-577976, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$224,529.28
P02067	01/09/2024		F-2610296	522/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GD Compra : 2236 Factura: F-2610296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$224,804.28
P02069	01/09/2024		F-2610295	522/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GD Compra : 2237 Factura: F-2610295, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$225,079.28
P02073	01/09/2024		F-575752	522/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GD Compra : 2238 Factura: F-575752, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,523.00	\$289,602.28

P02076	01/09/2024	F-575753	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2239 Factura: F-575753, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,817.00	\$297,419.28
P02079	01/09/2024	F-577441	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GD Compra : 2240 Factura: F-577441, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$297,768.28
P02082	01/09/2024	F-2611949	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2241 Factura: F-2611949, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$298,043.28
P02085	01/09/2024	F-576091	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2242 Factura: F-576091, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,520.00	\$320,563.28
P02088	01/09/2024	F-576539	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2243 Factura: F-576539, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$321,398.28
P02091	01/09/2024	F-578237	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2244 Factura: F-578237, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$321,820.28
P02094	01/09/2024	F-2608675	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2245 Factura: F-2608675, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$322,095.28
P02097	01/09/2024	F-574670	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2246 Factura: F-574670, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,316.00	\$341,411.28
P02100	01/09/2024	F-574673	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2247 Factura: F-574673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,371.00	\$342,782.28
P02103	01/09/2024	F-575003	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2248 Factura: F-575003, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,790.00	\$344,572.28
P02119	01/09/2024	F-2603966	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GD Compra : 2261 Factura: F-2603966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$344,847.28
P02122	01/09/2024	F-574198	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GD Compra : 2262 Factura: F-574198, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,949.00	\$350,796.28
P02141	01/09/2024	F-2606016	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2269 Factura: F-2606016, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$352,721.29
P02143	01/09/2024	F-574761	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2270 Factura: F-574761, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,390.77	\$405,112.06
P02145	01/09/2024	F-2605707	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2271 Factura: F-2605707, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$407,037.07
P02147	01/09/2024	F-574679	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2272 Factura: F-574679, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,895.18	\$455,932.25
P02149	01/09/2024	F-2607004	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2273 Factura: F-2607004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$457,857.26
P02151	01/09/2024	F-574980	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2274 Factura: F-574980, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,665.25	\$507,522.51
P02153	01/09/2024	F-2611711	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2275 Factura: F-2611711, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$508,072.51
P02155	01/09/2024	F-576045	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2276 Factura: F-576045, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,842.50	\$525,915.01
P02157	01/09/2024	F-2611785	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2277 Factura: F-2611785, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$526,190.01
P02159	01/09/2024	F-576065	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2278 Factura: F-576065, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,397.46	\$530,587.47
C00539	19/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-578278	TRANSF 479/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 272	\$0.00	\$6,715.00	\$0.00	\$523,872.47
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF 492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$69,928.00	\$0.00	\$453,944.47
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341	TRANSF 515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$50,532.28	\$0.00	\$403,412.19
C00586	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610297	TRANSF 521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 303	\$0.00	\$97,354.00	\$0.00	\$306,058.19
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF 522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$97,291.00	\$0.00	\$208,767.19
C00588	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2608675	TRANSF 523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$22,752.00	\$0.00	\$186,015.19
C00592	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2603966	TRANSF 527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 308	\$0.00	\$6,224.00	\$0.00	\$179,791.19
P02322	01/10/2024	F-2646060	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GD Compra : 2336 Factura: F-2646060, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$180,066.19
P02325	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GD Compra : 2337 Factura: F-584822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,566.34	\$182,632.53
P02328	01/10/2024	F-2645829	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GD Compra : 2338 Factura: F-2645829, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$182,907.53
P02331	01/10/2024	F-584373	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GD Compra : 2339 Factura: F-584373, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,895.00	\$191,802.53
P02379	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2355 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$192,077.53

P02383	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. Cancelación GD Compra : 2355 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$191,802.53
P02384	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2356 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$192,077.53
P02385	01/10/2024	F-584275	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2357 Factura: F-584275, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,162.00	\$202,239.53
P02389	01/10/2024	F-2663401	603/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GD Compra : 2358 Factura: F-2663401, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$202,514.53
P02392	01/10/2024	F-589004	603/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GD Compra : 2359 Factura: F-589004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,820.00	\$211,334.53
P02395	01/10/2024	F-2668360	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA. GD Compra : 2360 Factura: F-2668360, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$211,609.53
P02398	01/10/2024	F-590281	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GD Compra : 2361 Factura: F-590281, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,546.00	\$223,155.53
P02404	01/10/2024	F-2665376	606/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GD Compra : 2363 Factura: F-2665376, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$223,430.53
P02407	01/10/2024	F-589487	606/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GD Compra : 2364 Factura: F-589487, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,994.00	\$256,424.53
P02410	01/10/2024	F-584151	607/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GD Compra : 2365 Factura: F-584151, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$257,634.53
P02452	01/10/2024	F-568516	634/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS QUE ASISTIERON AL EVENTO CH. GD Compra : 2590 Factura: F-568516, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,888.00	\$271,522.53
P02454	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GD Compra : 2591 Factura: F-2614690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$271,797.53
P02456	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GD Compra : 2592 Factura: F-576777, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,766.56	\$275,564.09
P02457	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: F-2614690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$275,289.09
P02458	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GD Compra : 2593 Factura: F-2614690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275,564.09
P02460	01/10/2024	F-2615378	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2594 Factura: F-2615378, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275,839.09
P02462	01/10/2024	F-576934	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2595 Factura: F-576934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,388.00	\$289,227.09
P02464	01/10/2024	F-2615352	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2596 Factura: F-2615352, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$289,502.09
P02466	01/10/2024	F-576999	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2597 Factura: F-576999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,458.00	\$294,960.09
P02468	01/10/2024	F-2615358	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2598 Factura: F-2615358, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$295,235.09
P02470	01/10/2024	F-577001	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2599 Factura: F-577001, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,458.00	\$300,693.09
P02472	01/10/2024	F-2602553	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2624 Factura: F-2602553, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$300,968.09
P02474	01/10/2024	F-2602554	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2625 Factura: F-2602554, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$301,243.09
P02476	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2626 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,533.00	\$323,776.09
P02477	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. Cancelación GD Compra : 2626 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$22,533.00	\$301,243.09
P02478	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2627 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$86,562.00	\$387,805.09
P02480	01/10/2024	F-2621265	639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARÁ VIAJE DE FAM. GD Compra : 2628 Factura: F-2621265, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$388,080.09
P02482	01/10/2024	F-578379	639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GD Compra : 2629 Factura: F-578379, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,965.00	\$392,045.09
P02484	01/10/2024	F-578008	639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARÁ VIAJE DE FAM. GD Compra : 2630 Factura: F-578008, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$392,799.09
P02486	01/10/2024	F-2605488	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2631 Factura: F-2605488, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$393,074.09
P02488	01/10/2024	F-574581	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2632 Factura: F-574581, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,224.00	\$429,298.09

P02490	01/10/2024	F-580173	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2633 Factura: F-580173, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,024.02	\$431,322.11
P02500	01/10/2024	F-2638586	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2636 Factura: F-2638586, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$431,597.11
P02502	01/10/2024	F-582766	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2637 Factura: F-582766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,733.00	\$440,330.11
P02504	01/10/2024	F-582770	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2638 Factura: F-582770, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,218.00	\$445,548.11
P02506	01/10/2024	F-582767	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2639 Factura: F-582767, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$446,338.11
P02508	01/10/2024	F-582771	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2640 Factura: F-582771, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$447,208.11
P02510	01/10/2024	F-583824	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2641 Factura: F-583824, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,982.00	\$449,190.11
P02514	01/10/2024	F-2645846	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2643 Factura: F-2645846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$449,465.11
P02516	01/10/2024	F-2645847	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2644 Factura: F-2645847, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$449,740.11
P02518	01/10/2024	F-583456	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2645 Factura: F-583456, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,636.00	\$466,376.11
P02520	01/10/2024	F-583457	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2646 Factura: F-583457, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$466,926.11
P02522	01/10/2024	F-2642020	652/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESION ORDINARIA DE COMITE. GD Compra : 2647 Factura: F-2642020, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$467,201.11
P02524	01/10/2024	F-583832	652/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GD Compra : 2648 Factura: F-583832, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,483.61	\$470,684.72
P02526	01/10/2024	F-2668184	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2649 Factura: F-2668184, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$470,959.72
P02528	01/10/2024	F-590226	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2650 Factura: F-590226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,812.00	\$487,771.72
P02530	01/10/2024	F-2668185	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2651 Factura: F-2668185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$488,046.72
P02532	01/10/2024	F-590225	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2652 Factura: F-590225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,851.00	\$497,897.72
P02534	01/10/2024	F-2668186	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2653 Factura: F-2668186, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$498,172.72
P02536	01/10/2024	F-590222	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2654 Factura: F-590222, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,635.00	\$501,807.72
P02538	02/10/2024	F-2673029	654/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2655 Factura: F-2673029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$502,082.72
P02540	02/10/2024	F-591163	654/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2656 Factura: F-591163, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,521.00	\$518,603.72
P02337	03/10/2024	F-2674304	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2341 Factura: F-2674304, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$518,878.72
P02340	03/10/2024	F-591688	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2342 Factura: F-591688, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,245.00	\$526,123.72
P02343	03/10/2024	F-2674303	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2343 Factura: F-2674303, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$526,398.72
P02344	03/10/2024	F-2674303	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2344 Factura: F-2674303, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$526,673.72
P02345	03/10/2024	F-2674303	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. CANCELACIÓN GD Compra : 2343 Factura: F-2674303, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$526,398.72
P02348	03/10/2024	F-591685	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2345 Factura: F-591685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,245.00	\$533,643.72
P02351	03/10/2024	F-2674306	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2346 Factura: F-2674306, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$533,918.72
P02354	03/10/2024	F-591689	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2347 Factura: F-591689, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,245.00	\$541,163.72

P02357	03/10/2024	F-2674305	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2348 Factura: F-2674305, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$541,438.72
P02360	03/10/2024	F-591687	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2349 Factura: F-591687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$7,245.00	\$548,683.72
P02363	03/10/2024	F-2674307	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2350 Factura: F-2674307, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$548,958.72
P02366	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2351 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$1,631.25	\$550,589.97
P02370	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. Cancelación GD Compra : 2351 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	-\$1,631.25	\$548,958.72
P02371	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2352 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$7,245.00	\$556,203.72
P02373	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2353 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$556,478.72
P02376	03/10/2024	F-591691	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2354 Factura: F-591691, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$7,141.00	\$563,619.72
P02594	07/10/2024	F-592870	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 2682 Factura: F-592870, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$565,470.72
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF 542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315		\$0.00	\$179,791.19	\$0.00	\$385,679.53
P02592	08/10/2024	F-593215	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2681 Factura: F-593215, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$759.22	\$386,438.75
P02586	11/10/2024	F-2687049	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 2678 Factura: F-2687049, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$386,713.75
P02590	11/10/2024	F-594506	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2680 Factura: F-594506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$5,981.00	\$392,694.75
P02546	14/10/2024	F-2689617	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2659 Factura: F-2689617, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$392,969.75
P02548	14/10/2024	F-595283	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2660 Factura: F-595283, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$395,954.75
P02542	15/10/2024	F-2690730	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2657 Factura: F-2690730, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$396,229.75
P02544	15/10/2024	F-595667	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2658 Factura: F-595667, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$4,381.21	\$400,610.96
P02550	15/10/2024	F-2691673	657/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2661 Factura: F-2691673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$400,885.96
P02552	15/10/2024	F-595906	657/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GD Compra : 2662 Factura: F-595906, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$4,336.00	\$405,221.96
P02554	17/10/2024	F-2693928	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2663 Factura: F-2693928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$405,496.96
P02556	17/10/2024	F-596488	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2664 Factura: F-596488, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$53,932.00	\$459,428.96
P02558	17/10/2024	F-596489	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2665 Factura: F-596489, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$460,048.96
C00667	24/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2646060	TRANSF 599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355		\$0.00	\$12,011.34	\$0.00	\$448,037.62
C00669	24/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2674304	TRANSF 601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 357		\$0.00	\$45,016.00	\$0.00	\$403,021.62
P02560	24/10/2024	F-898994	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2666 Factura: F-898994, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$1,602.00	\$404,623.62
C00670	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2643549	TRANSF 602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 358		\$0.00	\$10,437.00	\$0.00	\$394,186.62
C00671	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2663401	TRANSF 603/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 359		\$0.00	\$9,095.00	\$0.00	\$385,091.62
C00672	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668360	TRANSF 604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 360		\$0.00	\$11,821.00	\$0.00	\$373,270.62
P02562	25/10/2024	F-599225	658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2667 Factura: F-599225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$373,580.62
P02574	25/10/2024	F-2705447	BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GD Compra : 2672 Factura: F-2705447, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$373,855.62

P02576	25/10/2024		F-599232		BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GD Compra : 2673 Factura: F-599232, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,954.48	\$376,810.10
C00674	28/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2665376	TRANSF	606/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$33,269.00	\$0.00	\$343,541.10
C00675	28/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-584151	TRANSF	607/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$342,331.10
P02815	01/11/2024		F-2700392		708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2970 Factura: F-2700392, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$342,606.10
P02817	01/11/2024		F-597838		708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2971 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,074.00	\$348,680.10
P02825	01/11/2024		F-601422		710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE CATRINA. GD Compra : 2975 Factura: F-601422, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,263.26	\$350,943.36
P02733	03/11/2024		F-2715999		679/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GD Compra : 2720 Factura: F-2715999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$351,218.36
P02736	03/11/2024		F-601665		679/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GD Compra : 2721 Factura: F-601665, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,317.59	\$353,535.95
P02819	04/11/2024		F-601735		708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2972 Factura: F-601735, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00	\$354,568.95
P02829	06/11/2024		F-602802		711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2977 Factura: F-602802, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,121.00	\$358,689.95
P02827	07/11/2024		F-2723460		711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2976 Factura: F-2723460, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$358,964.95
P02831	07/11/2024		F-2723129		711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2978 Factura: F-2723129, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$359,239.95
P02833	07/11/2024		F-603168		711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2979 Factura: F-603168, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,182.18	\$363,422.13
C00709	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-568516	TRANSF	634/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIER. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$13,888.00	\$0.00	\$349,534.13
C00710	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-576777	TRANSF	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$4,041.56	\$0.00	\$345,492.57
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$25,129.00	\$0.00	\$320,363.57
C00712	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2602553	TRANSF	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$87,112.00	\$0.00	\$233,251.57
C00714	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2621265	TRANSF	639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390	\$0.00	\$4,994.00	\$0.00	\$228,257.57
C00715	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2605488	TRANSF	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$38,523.02	\$0.00	\$189,734.55
C00723	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2638586	TRANSF	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$17,868.00	\$0.00	\$171,866.55
C00725	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2645846	TRANSF	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$17,736.00	\$0.00	\$154,130.55
C00726	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2642020	TRANSF	652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4° SESION ORDINA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$3,758.61	\$0.00	\$150,371.94
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2668184	TRANSF	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$31,123.00	\$0.00	\$119,248.94
C00728	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2673029	TRANSF	654/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 401	\$0.00	\$16,796.00	\$0.00	\$102,452.94
C00729	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2690730	TRANSF	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 402	\$0.00	\$7,916.21	\$0.00	\$94,536.73
C00731	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2691673	TRANSF	657/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$4,611.00	\$0.00	\$89,925.73
C00732	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2693928	TRANSF	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHAVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$56,739.00	\$0.00	\$33,186.73
P02821	19/11/2024		F-606761		708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2973 Factura: F-606761, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,077.00	\$36,263.73
P02823	19/11/2024		F-606782		708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2974 Factura: F-606782, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,047.00	\$37,310.73
C00755	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2715999	TRANSF	679/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,592.59	\$0.00	\$34,718.14
C00762	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2687049	TRANSF	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$8,866.22	\$0.00	\$25,851.92
P02884	01/12/2024		F-597838		708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. Cancelación GD Compra : 2971 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$6,074.00	\$19,777.92
P02887	01/12/2024		F-597838		708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GD Compra : 2991 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,074.00	\$25,851.92
C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2700392	TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$11,506.00	\$0.00	\$14,345.92

C00793	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2705447	TRANSF	710/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL IN. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 447	\$0.00	\$5,492.74	\$0.00	\$8,853.18
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$8,853.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-001271		SEYCOMVISION S DE RL DE CV			\$0.00	\$3,452.00	\$3,452.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$510.00	\$0.00	-\$510.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$170.00	-\$340.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	-\$1,152.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$340.00	-\$812.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO RGM	EFFECTIVO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$770.00	\$0.00	-\$770.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO RGM	EFFECTIVO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$170.00	-\$600.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO RGM	EFFECTIVO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-001289		IRMA YANET CORDERO MENDO			\$0.00	\$11,895.00	\$11,895.00	\$0.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobacion de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$645.00	\$0.00	-\$645.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobacion de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobacion de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobacion de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobacion de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	-\$1,305.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobacion de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobacion de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$965.00	\$0.00	-\$965.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobacion de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobacion de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	-\$2,145.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobacion de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00
D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobacion de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00
D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobacion de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00

D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$330.00	\$0.00	-\$330.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	-\$4,220.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$715.00	\$0.00	-\$715.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$0.00
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001300	EL ULTIMO PARCHE SA DE CV					\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
2112-1-001301	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RE					\$220,400.00	\$220,400.00	\$0.00	\$0.00
C00014	11/01/2024	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIOI		64206	648/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL WORLD TRAVEL MARKET EN LONDRES, INGLATERRA	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001302	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA					\$199,520.00	\$672,220.00	\$472,700.00	\$0.00
C00023	12/01/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA		64208	671/2023 MONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS PABELLONES PARA ATENDER EL EVENTO CUULINARIA QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL RELIZ	\$0.00	\$199,520.00	\$0.00	\$0.00
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
P01653	02/08/2024		F-842		403/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE COUNTRY EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION CON. GD Compra : 1758 Factura: F-842, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
C00460	15/08/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	F-842	64962	403/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE COUNTRY EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION CON. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 225	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
P02131	27/09/2024		F-887		537/2024 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÓDULO ESPECIAL EN EL AEROPUERTO COMO PARTE DE LA LOG. GD Compra : 2264 Factura: F-887, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00
C00601	03/10/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	F-887	65132	537/2024 ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÓDULO ESPECIAL COMO PARTE DE LA LOGISTICA PARA ATENDE. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
P03151	05/12/2024		F-976		730/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURISTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACI. GD Compra : 3412 Factura: F-976, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$273,760.00	\$273,760.00
P03009	09/12/2024		F-977		755/2024 MONTAJE Y DESMONTAJE DONDE SE LLEVO A CABO LA CONVENCION NACIONAL ANTOMEX EN CHIHUAHUA. GD Compra : 3174 Factura: F-977, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$111,476.00	\$385,236.00
C00863	17/12/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	F-976	65418	730/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURISTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACI. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$273,760.00	\$0.00	\$111,476.00
C00839	19/12/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	F-977	TRANSF	755/2024 MONTAJE Y DESMONTAJE DONDE SE LLEVO A CABO LA CONVENCION NACIONAL ANTOMEX EN CHIHUAHUA. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 478	\$0.00	\$111,476.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001355	5M2 ANDENES SAPI DE CV					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00160	01/02/2024		F-100928		149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 243 Factura: F-100928, 1355 5M2 ANDENES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$218,400.68
P00162	02/02/2024		F-100928		149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GD Compra : 243 Factura: F-100928, 1355 5M2 ANDENES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00
2112-1-001366	ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE					\$0.00	\$6,583.73	\$6,583.73	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$998.71	\$0.00	-\$998.71
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$998.71	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$1,286.20	\$1,911.20
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,100.20	\$0.00	-\$189.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$850.25	\$850.25

D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$850.25	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$445.52	\$445.52
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$445.52	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$429.80	\$429.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$429.80	\$0.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$394.25	\$394.25
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$394.25	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$488.41	\$0.00	-\$488.41
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$488.41	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$718.19	\$718.19
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$158.40	\$876.59
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$876.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-001367	OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ					\$0.00	\$917.99	\$917.99	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$401.62	\$0.00	-\$401.62
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$516.37	\$0.00	-\$516.37
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$516.37	\$0.00
2112-1-001370	MARISCOS LA IGUANA SA DE CV					\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001377	FRANCISCO MARTIN RICO ARZA					\$0.00	\$1,358.00	\$1,358.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00	-\$1,358.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00
2112-1-001390	SERVICIO AMERICAS SA DE CV					\$0.00	\$9,677.37	\$9,677.37	\$0.00
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$1,100.21
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,710.07	\$1,710.07
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,710.07	\$0.00	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$999.99	\$0.00	-\$999.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$0.00

D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$999.99
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$999.99	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$2,142.21	\$0.00	-\$2,142.21
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$2,142.21	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$2,224.90	\$2,224.90
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$2,224.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-001391		JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARF			\$0.00	\$3,859.32	\$3,859.32	\$0.00
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$338.72	\$0.00	-\$338.72
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$0.00	\$338.72	\$0.00
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$353.80	\$0.00	-\$353.80
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$0.00	\$353.80	\$0.00
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$353.80	\$0.00	-\$353.80
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$0.00	\$353.80	\$0.00
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,332.84	\$0.00	-\$1,332.84
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,057.92	-\$274.92
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$274.92	\$0.00	-\$274.92
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$338.72	\$338.72
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$338.72	\$0.00	\$0.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$179.80
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.80	\$0.00	\$0.00
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$545.20	\$0.00	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$141.52	\$0.00	-\$141.52
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$141.52	\$0.00
2112-1-001392		MARTIN ISLAS RAMOS			\$0.00	\$4,170.25	\$4,170.25	\$0.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$4,170.25	\$0.00	-\$2,150.25
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$2,150.25	\$0.00

2112-1-001443	NADIA VERENIZE DOMINGUEZ E				\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	
	P03131	20/12/2024	F-285	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA FACTOR MEETINGS. GD Compra : 3408 Factura: F-285, 1443 NADIA VERENIZE DOMINGUEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	
2112-1-001447	GRUPO GOZAKA SA DE CV				\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	
	C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00
	C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$290.00
	C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
	C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
	C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
	D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
	D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
	D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
	D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00
	D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
	D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00
	D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
	D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00
	D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
	C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
	C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00
	D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
	D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$145.00

D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001450		MARINA ANCHONDO CUILTY				\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001453		VALLES INMOBILIARIA Y CONSTR				\$0.00	\$78,939.51	\$78,939.51	\$0.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$355.01	\$355.01
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$355.01	\$0.00	\$0.00
D00011	12/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN		TRANSF	GP 075-A/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
D00011	12/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN		TRANSF	GP 075-A/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D00012	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 069/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
D00012	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 069/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$1,590.00
D00012	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 069/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$775.00
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$1,480.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$375.00	\$0.00	-\$375.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D00017	27/02/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 076/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00
D00017	27/02/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 076/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00

D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$255.08	\$1,605.08
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$1,885.08
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,885.08	\$0.00	\$0.00
P00962	19/05/2024		F-3003		267/2024 COMIDA Y CENA PARA LLEVAR A CABO LA 7MA EDICIÓN DEL SEMINARIO TURISTICO ANUAL EN CONJUNTO C. GD Compra : 1024 Factura: F-3003, 1453 VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,725.40	\$24,725.40
C00312	23/05/2024	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTUR	F-3003	64650	267/2024 COMIDA Y CENA PARA LLEVAR A CABO LA 7MA EDICION DEL SEMINARIO TURISTICO ANUAL EN CONJUNTO C. GP VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV, Folio Pago: 124	\$0.00	\$24,725.40	\$0.00	\$0.00
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	-\$1,150.00
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$8,540.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$8,540.00	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	-\$1,760.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	-\$610.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$320.00	-\$290.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$3,067.01	\$0.00	-\$3,067.01
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,917.01
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$210.01	-\$1,707.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	-\$557.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$265.00	-\$292.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$3,222.00	\$0.00	-\$3,222.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	-\$2,072.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$430.00	-\$1,642.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	-\$292.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00

P01768	09/08/2024	F-11754		416/2024 HOSPEDAJE PARA LA CASA PRODUCTORA DE LOS ANGELES, CA DURANTE SU VISITA AL PUEBLO MÁGICO DE. GD Compra : 1769 Factura: F-11754, 1453 VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
C00474	19/08/2024	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTUR F-11754	TRANSF	416/2024 HOSPEDAJE PARA LA CASA PRODUCTORA DE LOS ANGELES, CA DURANTE SU VISITA AL PUEBLO MAGICO DE. GP VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$0.00	\$2,300.01	\$2,300.01
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$2,300.01	\$0.00	\$0.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$15,200.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,655.00	\$17,855.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$18,255.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$18,255.00	\$0.00	\$0.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$3,035.00	\$0.00	-\$3,035.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$135.00	-\$2,900.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	-\$200.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2112-1-001457		DISTRITO CALESA SA DE CV			\$0.00	\$34,889.85	\$34,889.85	\$0.00
P00093	12/02/2024	F-13308		118/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA ATENDER A MEDIO NACIONAL PASILLO TURISTICO CO. GD Compra : 210 Factura: F-13308, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$2,355.00
C00148	08/03/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV	TRANSF	118/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION A MEDIO NACIONAL PASILLO TURISTICO CON LA LIC. GUI. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00	\$0.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$11,351.00	\$11,351.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$11,351.00	\$0.00	\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$10,923.85	\$0.00	-\$10,923.85
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$10,923.85	\$0.00
P01314	19/07/2024	F-15086		371/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION DE PROYECTOS CON LA DIRECTORA Y E. GD Compra : 1599 Factura: F-15086, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$2,505.00
C00426	30/07/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV	TRANSF	371/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION DE PROYECTOS CON LA DIRECTORA Y E. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$0.00

P01982	17/09/2024	F-15700		510/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA PROYECTO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTADO DE CH. GD Compra : 1936 Factura: F-15700, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C00565	26/09/2024 DISTRITO CALESA SA DE CV	F-15700	TRANSF	510/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA PROYECTO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTADO DE CH. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 288	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
P02168	30/09/2024	F-15868		560/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR PROMOCIÓN. GD Compra : 2282 Factura: F-15868, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00
C00630	17/10/2024 DISTRITO CALESA SA DE CV	F-15868	TRANSF	560/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR PROMOCIÓN. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 331	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00
P03030	17/12/2024	F-16698		769/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR LA RUTA "CAMINO DEL PADRE MALDONADO" POR IMPLEMENTACIÓN E. GD Compra : 3198 Factura: F-16698, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,735.00	\$2,735.00
C00845	19/12/2024 DISTRITO CALESA SA DE CV	F-16698	TRANSF	769/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR LA RUTA "CAMINO DEL PADRE MALDONADO" POR IMPLEMENTACIÓN E. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001463	IVAN VIEZCAS ORTIZ				\$0.00	\$94,824.78	\$94,824.78	\$0.00
C00184	08/03/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
C00184	08/03/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D00039	27/03/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$22,064.79	\$22,064.79
D00039	27/03/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$22,064.79	\$0.00	\$0.00
D00095	15/07/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	-\$15,660.00
D00095	15/07/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
C00577	26/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$39,099.99	\$0.00	-\$39,099.99
C00577	26/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$27,499.99	-\$11,600.00
C00577	26/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
2112-1-001472	MARTHA ARMENDARIZ BELTRAN				\$0.00	\$2,577.29	\$2,577.29	\$0.00
D00021	29/02/2024 GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	-\$1,508.00
D00021	29/02/2024 GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
C00488	05/08/2024 GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$286.87	\$0.00	-\$286.87
C00488	05/08/2024 GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$286.87	\$0.00
D00109	02/09/2024 GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$286.87	\$0.00	-\$286.87
D00109	02/09/2024 GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$286.87	\$0.00
D00139	17/10/2024 IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$197.20	\$0.00	-\$197.20
D00139	17/10/2024 IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$0.00
D00150	06/11/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$298.35	\$0.00	-\$298.35

	D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$298.35	\$0.00
2112-1-001474			SERGIO ARMANDO CHAPARRO C				\$0.00	\$38,120.67	\$38,120.67	\$0.00
	P00429	26/03/2024	F-221			196/2024 PAGO DE ACTIVACIÓN DENOMINADA BENDICIÓN RARAMURI QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL TIANGUIS TURIS. GD Compra : 557 Factura: F-221, 1474 SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00
	C00233	11/04/2024	SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO F-221	64511		196/2024 ACTIVACIÓN DENOMINADA "BENDICIÓN RARAMURI" QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN. GP SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
	C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$380.19	\$380.19
	C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$380.19	\$0.00	\$0.00
	D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$380.48	\$380.48
	D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$380.48	\$0.00	\$0.00
	D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
	D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001485			DIANA ACOSTA RAMIREZ				\$0.00	\$12,041.60	\$12,041.60	\$0.00
	D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
	D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$1,890.80	\$9,090.80
	D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$9,090.80	\$0.00	\$0.00
	D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,750.80	\$0.00	-\$1,750.80
	D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,750.80	\$0.00
2112-1-001500			HOTEL CASA TRIAS SA DE CV				\$0.00	\$12,158.00	\$12,158.00	\$0.00
	C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$1,973.00	\$0.00	-\$1,973.00
	C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$1,973.00	\$0.00
	P03051	16/12/2024	F-4680			774/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISAR ESTADÍSTICA DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 2024 CON PROVEEDOR. GD Compra : 3247 Factura: F-4680, 1500 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$1,191.00
	C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,994.00	\$0.00	-\$7,803.00
	C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	-\$3,603.00
	C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$597.00
	C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$1,191.00
	C00851	20/12/2024	HOTEL CASA TRIAS SA DE CV F-4680		TRANSF	774/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISAR ESTADÍSTICA DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 2024 CON PROVEEDOR. GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 486	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001527			INTERNATIONAL AIRMEDIA GRO				\$295,800.00	\$1,497,536.80	\$1,310,985.60	\$109,248.80
	C00082	09/02/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME	64331		054/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA Y DIGITAL Y BANNERS EN LA LINEA AÉREA VIVA AEROBUS DE OCT, NOV Y DIC 2023	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$197,200.00
	C00082	09/02/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME	64331		054/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA Y DIGITAL Y BANNERS EN LA LINEA AÉREA VIVA AEROBUS DE OCT, NOV Y DIC 2023	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00

					054/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA Y DIGITAL Y BANNERS EN LA LINEA AEREA VIVA AEROBUS DE OCT, NOV Y DIC 2023				\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
C00082	09/02/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME:		64331	150/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGI. GD Compra : 246 Factura: F-113, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
P00166	12/02/2024		F-113		150/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGI. GD Compra : 247 Factura: F-114, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$218,497.60
P00168	12/02/2024		F-114		SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA AEROLINEA DE VIVA AEROBUS DEL MES DE MARZO DE 2024. GD Compra : 569 Factura: F-118, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$327,746.40
P00459	07/03/2024		F-118		203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GD Compra : 621 Factura: F-126, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$436,995.20
P00588	05/04/2024		F-126		150/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 53		TRANSF		\$0.00	\$218,497.60	\$0.00	\$218,497.60
C00198	09/04/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-113			203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 77		TRANSF		\$0.00	\$218,497.60	\$0.00	\$0.00
C00240	26/04/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-118			290/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GD Compra : 1272 Factura: F-138, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
P01126	01/06/2024		F-138		302/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GD Compra : 1278 Factura: F-145, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$218,497.60
P01144	04/06/2024		F-145		290/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 148				\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
C00342	18/06/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-138		64761	302/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 154				\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
C00353	20/06/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-145		64776	353/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPR. GD Compra : 1497 Factura: F-154, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
P01271	01/07/2024		F-154		353/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPR. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 188				\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
C00411	22/07/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-154		64896	409/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRESA EN LA. GD Compra : 1763 Factura: F-168, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
P01748	05/08/2024		F-168		409/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRESA EN LA. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 231				\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
C00468	15/08/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-168		64965	497/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GD Compra : 1932 Factura: F-184, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
P01970	07/09/2024		F-184		497/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 284				\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
C00555	20/09/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-184		65094	573/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL. GD Compra : 2317 Factura: F-197, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
P02275	10/10/2024		F-197		573/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 342				\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
C00642	24/10/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-197		65213	681/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GD Compra : 2723 Factura: F-210, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
P02742	07/11/2024		F-210		681/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 420				\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$0.00
C00757	25/11/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-210		65334	019/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISA DIGIT. GD Compra : 3374 Factura: F-228, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
P03079	10/12/2024		F-228						\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
2112-1-001545		OMA LOGISTICA SA DE CV							\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457		402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224		EFFECTIVO		\$0.00	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457		402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224		EFFECTIVO		\$0.00	\$0.00	\$40.00	-\$80.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457		402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224		EFFECTIVO		\$0.00	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457		402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224		EFFECTIVO		\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
2112-1-001547		JUAN LUIS MONCADA OLGUIN							\$38,666.66	\$247,466.66	\$208,800.00	\$0.00
C00047	16/01/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN		64218	025/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DE DICIEMBRE DE 2023				\$0.00	\$38,666.66	\$0.00	\$0.00
P01216	17/06/2024		F-3		339/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 MYO - 15. GD Compra : 1480 Factura: F-3, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN				\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C00399	08/07/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-3	64854	339/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE MAY. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 177				\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
P01320	16/07/2024		F-4		374/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE JUN. GD Compra : 1601 Factura: F-4, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN				\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C00428	30/07/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-4		374/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE JUN. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 202		TRANSF		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
P01796	21/08/2024		F-9		443/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE JUL A. GD Compra : 1778 Factura: F-9, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN				\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C00487	27/08/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-9	64977	443/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE JUL A. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 245				\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00

P01985	17/09/2024	F-10		513/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE AGO AL 15. GD Compra : 1937 Factura: F-10, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C00567	26/09/2024 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-10	65105	513/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE AGO AL 15. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 289	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
P02293	16/10/2024	F-11		584/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE SEPT AL. GD Compra : 2329 Factura: F-11, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C00653	22/10/2024 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-11	65202	584/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE SEPT AL. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 347	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
P02796	15/11/2024	F-14		691/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE OCT. GD Compra : 2961 Factura: F-14, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
P03117	03/12/2024	F-16		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE DE 20. GD Compra : 3401 Factura: F-16, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$69,600.00
P03147	03/12/2024	F-16		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE DE 20. Cancelación GD Compra : 3401 Factura: F-16, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	-\$34,800.00	\$34,800.00
C00783	04/12/2024 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-14	65385	691/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE OC. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 437	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001548	REST LA CARBONERIA S DE RL DE				\$0.00	\$23,316.25	\$23,316.25	\$0.00
D00058	30/04/2024 PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF		GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$561.25	\$561.25
D00058	30/04/2024 PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF		GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$561.25	\$0.00	\$0.00
D00064	02/05/2024 JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF		GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$561.25	\$561.25
D00064	02/05/2024 JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF		GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$1,122.50	\$1,683.75
D00064	02/05/2024 JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF		GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,683.75	\$0.00	\$0.00
P01763	12/08/2024	F-6		414/2024 CONSUMO POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR EL AVANCE DEL EVENTO JUANGABRIELISIMO EN DONDE PA. GD Compra : 1768 Factura: F-6, 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,158.00	\$4,158.00
C00472	19/08/2024 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	F-6	TRANSF	414/2024 CONSUMO POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR EL AVANCE DEL EVENTO JUANGABRIELISIMO EN DONDE PA. GP REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 234	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00	\$0.00
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF		GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$9,148.25	\$0.00	-\$9,148.25
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF		GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$9,148.25	\$0.00
P02170	30/09/2024	F-6720		561/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR PROYECTOS SOBRE ATRACCIÓN DE EVENTOS. GD Compra : 2283 Factura: F-6720, 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00
C00631	17/10/2024 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	F-6720	TRANSF	561/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR PROYECTOS SOBRE ATRACCION DE EVENTOS. GP REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$0.00
D00149	05/11/2024 EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	-\$5,400.00
D00149	05/11/2024 EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
2112-1-001554	SAZA YAPOR SA DE CV				\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C00116	19/02/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00116	19/02/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001566	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUN/				\$0.00	\$446,242.00	\$446,242.00	\$0.00
D00066	03/05/2024 EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00
D00066	03/05/2024 EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
P01298	08/07/2024	F-AC77		359/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE CHIHUAHUA-BARRANCAS-CHIHUAHUA PARA TRANSPORTAR LA ASOCIACION MEX DE. GD Compra : 1505 Factura: F-AC77, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C00417	16/07/2024 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-AC77	TRANSF	359/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE CHIHUAHUA-BARRANCAS-CHIHUAHUA PARA TRANSPORTAR LA ASOCIACION MEX DE. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 193	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
P02161	26/09/2024	F-7597		545/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y GUÍA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DE EL PASO, TX.. GD Compra : 2279 Factura: F-7597, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$44,750.00	\$44,750.00
P02137	30/09/2024	F-FAEC		540/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA PARA ATENDER EL EVENTO CHIHUAHUA. GD Compra : 2267 Factura: F-FAEC, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$191,574.00	\$236,324.00
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF		GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$242,762.00

D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	\$236,324.00
C00609	08/10/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-7597	65159	545/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y GUIA PARA MEDIOS PARA ATENDER MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 316	\$0.00	\$44,750.00	\$0.00	\$191,574.00
C00604	10/10/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-FAEC	65167	540/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA PARA ATENDER EL EVENTO CHIHUAHUA. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 313	\$0.00	\$191,574.00	\$0.00	\$0.00
P02281	10/10/2024		F-D9DA		575/2024 SERVICIO DE TRASLADO DE DOS AUTOBUSES EQUIPADOS COMO APOYO PARA EL 30 ANIVERSARIO DE GRUPO. GD Compra : 2319 Factura: F-D9DA, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$86,800.00	\$86,800.00
C00644	24/10/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-D9DA	65214	575/2024 SERVICIO DE TRASLADO DE DOS AUTOBUSES EQUIPADOS COMO APOYO PARA EL 30 ANIVERSARIO DE GRUPO. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$86,800.00	\$0.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
P02949	05/12/2024		F-22A7		739/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RU. GD Compra : 3025 Factura: F-22A7, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00
P03012	16/12/2024		F-CA8D		756/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE POR ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES EN CDMX CON OBJETO D. GD Compra : 3175 Factura: F-CA8D, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$43,000.00
C00818	17/12/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-22A7	TRANSF	739/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RU. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
C00840	19/12/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-CA8D	TRANSF	756/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE POR ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES EN CDMX CON OBJETO D. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 479	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001624		OPERADORA OMX SA DE CV				\$0.00	\$269.70	\$269.70	\$0.00
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$269.70	\$0.00	-\$269.70
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$269.70	\$0.00
2112-1-001638		CHIHUAHUA ALMA MIA				\$0.00	\$5,597.00	\$5,597.00	\$0.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$5,597.00	\$0.00	-\$5,597.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$5,597.00	\$0.00
2112-1-001641		LUISA FERNANDA MARTINEZ OR				\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00
P01771	15/08/2024		F-103134		417/2024 MANTELERIA TIPICA RARAMURI PARA ATENDER REUNIÓN CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO. GD Compra : 1770 Factura: F-103134, 1641 LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00
C00475	19/08/2024	LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	F-103134	TRANSF	417/2024 MANTELERIA TIPICA RARAMURI PARA ATENDER REUNIÓN CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO. GP LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001651		AVIKA COCINA NIKKEI SA DE CV				\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$604.99	\$0.00	-\$604.99
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$604.99	\$0.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$745.01	\$745.01
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$745.01	\$0.00	\$0.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001666		PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PL				\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00

C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	-\$1,914.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
2112-1-001672	ALESSANDRO FRISONI AGNOLI					\$0.00	\$537.00	\$537.00	\$0.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$537.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$537.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001683	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C					\$60,500.00	\$313,816.15	\$301,600.00	\$48,283.85
C00055	22/01/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAI		64241	034/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN EL PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIH EL 03 DIC 2023	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00
P00591	08/04/2024		F-252156		204/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA AGRONORTE 2024. GD Compra : 622 Factura: F-252156, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00
C00241	24/04/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAI	F-252156	TRANSF	204/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA AGRONORTE 2024. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
P01180	17/06/2024		F-252995		314/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO E. GD Compra : 1289 Factura: F-252995, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$28,507.23
C00360	25/06/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAI	F-252995	TRANSF	314/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO E. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 160	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$0.00
P01384	23/07/2024		F-253312		379/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO. GD Compra : 1628 Factura: F-253312, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$28,507.23
C00441	06/08/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAI	F-253312	64931	379/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIH. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$0.00
P01802	26/08/2024		F-253590		445/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO D. GD Compra : 1853 Factura: F-253590, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$28,507.23
C00492	29/08/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAI	F-253590	64990	445/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO D. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$0.00
P02220	03/10/2024		F-253959		555/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH Y PORTADA EN LA REVIS. GD Compra : 2300 Factura: F-253959, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$34,220.00
C00622	15/10/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAI	F-253959	65174	555/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH Y PORTADA EN LA REVIS. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00
P02443	30/10/2024		F-254211		628/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL HERALDO DE CHIH. GD Compra : 2586 Factura: F-254211, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$28,507.23
C00703	15/11/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAI	F-254211	TRANSF	628/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 379	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$0.00
P02843	27/11/2024		F-254442		717/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GD Compra : 2982 Factura: F-254442, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$28,507.23
P03135	03/12/2024		F-254519		034/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE 4 PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL HERALDO DE CHIH D. GD Compra : 3410 Factura: F-254519, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,283.85	\$76,791.08
C00800	10/12/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAI	F-254442	65406	717/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$48,283.85
2112-1-001684	ROSA ISELA MARES CARRILLO					\$0.00	\$1,761.02	\$1,761.02	\$0.00
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$0.00	\$1,206.01	\$1,206.01
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$1,206.01	\$0.00	\$0.00
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$0.00	\$254.01	\$254.01
D00096	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 317/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$254.01	\$0.00	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001687	JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA G					\$649.60	\$17,701.60	\$17,052.00	\$0.00
C00033	16/01/2024	JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA		TRANSF	011/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$649.60	\$0.00	\$0.00
P00085	14/02/2024		F-9987		104/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EJERCICIO 2024 DE LA BODEGA UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS. GD Compra : 107 Factura: F-9987, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00
C00130	26/02/2024	JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA	F-9987	TRANSF	104/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EJERCICIO 2024 DE LA BODEGA UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS. GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001690	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR					\$0.00	\$30,218.00	\$30,218.00	\$0.00

P00015	15/01/2024	F-75542		046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 8 Factura: F-75542, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
P00018	15/01/2024	F-75543		046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 9 Factura: F-75543, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$12,064.00
P00021	15/01/2024	F-75544		046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 10 Factura: F-75544, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$18,096.00
C00065	23/01/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-75542	64245	046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
P01135	05/06/2024	F-77226		298/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 1275 Factura: F-77226, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
C00349	10/06/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-77226	64729	298/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
P01787	14/08/2024	F-77967		428/2024 PUBLICACIÓN DE LA LICITACION FIACH/005/LP/2024 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 1775 Factura: F-77967, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
C00484	27/08/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-77967	64978	428/2024 PUBLICACIÓN DE LA LICITACION FIACH/005/LP/2024 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 242	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001693	LUIS SAID HERRERA RAMIREZ				\$0.00	\$12,587.00	\$12,587.00	\$0.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$151.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$122.00	\$0.00	-\$122.00
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$0.00
D00005	26/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$263.00	\$0.00	-\$263.00
D00005	26/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$0.00	\$130.00	-\$133.00
D00005	26/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$134.00	\$0.00	-\$134.00
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.00	\$0.00	-\$99.00
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00

C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$185.00	\$0.00	-\$185.00
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$154.00	\$0.00	-\$154.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$186.00	\$0.00	-\$186.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00
D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$270.00	\$0.00	-\$270.00
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,438.00	\$0.00	-\$1,438.00

C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,438.00	\$0.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$247.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$881.00	\$0.00	-\$881.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$0.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$526.00	\$0.00	-\$526.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,742.00	\$0.00	-\$1,742.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$1,742.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$191.00	\$0.00	-\$191.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$0.00
2112-1-001701	MUNDO EDITORIAL SA DE CV					\$0.00	\$230,400.00	\$230,400.00	\$0.00
P00451	15/03/2024		F-2144		156/2024 SERVICIOS DE CERTIFICACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVENTOS SUSTENTABLES EN CD JUAREZ Y. GD Compra : 566 Factura: F-2144, 1701 MUNDO EDITORIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$230,400.00	\$230,400.00
C00201	09/04/2024	MUNDO EDITORIAL SA DE CV	F-2144	64499	156/2024 SERVICIOS DE CERTIFICACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVENTOS SUSTENTABLES EN CHIHUAHUA CA. GP MUNDO EDITORIAL SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$230,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001703	PROMO DO IT SA DE CV					\$0.00	\$2,023,409.34	\$2,075,901.31	\$52,491.97
P02172	27/09/2024		F-839		MATERIAL PROMOCIONAL. GD Compra : 2284 Factura: F-839, 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,935,759.74	\$1,935,759.74
P02572	28/10/2024		F-850		MATERIAL PROMOCIONAL. GD Compra : 2671 Factura: F-850, 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,649.60	\$2,023,409.34
C00792	05/12/2024	PROMO DO IT SA DE CV	F-839	65394	709/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA. GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 446	\$0.00	\$2,023,409.34	\$0.00	\$0.00
P03115	30/12/2024		F-912		MATERIAL PROMOCIONAL - PORTA PASAPORTE. GD Compra : 3400 Factura: F-912, 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,491.97	\$52,491.97
2112-1-001704	GLORIA LIZZETH DOMINGUEZ CA					\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941		153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$605.00	\$0.00	-\$605.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941		153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596		705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596		705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-001718	CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA					\$0.00	\$523.00	\$523.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001719	JANNET OCHOA ARMENDARIZ					\$0.00	\$155,210.62	\$155,210.62	\$0.00
P00553	04/04/2024		F-90FD		197/2024 PAGO DE EXPERIENCIAS GUIADAS, CATAS, DEGUSTACION DE VINOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUI. GD Compra : 618 Factura: F-90FD, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
C00235	25/04/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ	F-90FD	64538	197/2024 PAGO DE EXPERIENCIAS GUIADAS, CATAS, DEGUSTACION DE VINOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUI. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
P01742	06/08/2024		F-C8C1		407/2024 SERVICIO DE SOMMELIER PARA DEGUSTACIÓN DE VINO, SOTOL Y PRODUCTOS REGIONALES E INSUMOS QUE. GD Compra : 1761 Factura: F-C8C1, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C00466	14/08/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ	F-C8C1	TRANSF	407/2024 SERVICIO DE SOMMELIER PARA DEGUSTACIÓN DE VINO, SOTOL Y PRODUCTOS REGIONALES E INSUMOS QUE. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
P02634	04/11/2024		F-3CAA		638/2024 VINOS QUE FUERON OFRECIDOS COMO DEGUSTACIÓN EN CENA DENOMINADA EVENTO GASTRONOMICO, DONDE P. GD Compra : 2704 Factura: F-3CAA, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$23,370.63	\$23,370.63
C00713	19/11/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ	F-3CAA	TRANSF	638/2024 VINOS QUE FUERON OFRECIDOS COMO DEGUSTACION EN CENA DENOMINADA EVENTO GASTRONOMICO, DONDE P. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 389	\$0.00	\$23,370.63	\$0.00	\$0.00
P02939	04/12/2024		F-CFDD		736/2024 SERVICIO DE SOMMELIER Y CATA DE VINOS EN REUNIÓN ANUAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROM. GD Compra : 3022 Factura: F-CFDD, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$40,959.99	\$40,959.99
C00815	16/12/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ	F-CFDD	65416	736/2024 SERVICIO DE SOMMELIER Y CATA DE VINOS EN REUNIÓN ANUAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROM. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 462	\$0.00	\$40,959.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001720	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ					\$0.00	\$122,820.80	\$122,820.80	\$0.00
P01420	15/07/2024		F-121		396/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2024. GD Compra : 1646 Factura: F-121, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$30,705.20
C00452	07/08/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-121	64943	396/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GP LAURA MARIA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$0.00
P01781	13/08/2024		F-125		423/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE JULIO. GD Compra : 1773 Factura: F-125, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$30,705.20
C00481	19/08/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-125	TRANSF	423/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE JULIO. GP LAURA MARÍA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$0.00
P02278	03/10/2024		F-160		574/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIM SEPT-OCT 2024. GD Compra : 2318 Factura: F-160, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$30,705.20
C00643	22/10/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-160	65203	574/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIM SEPT-OCT 2024. GP LAURA MARÍA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$0.00
P03027	03/12/2024		F-220		762/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GD Compra : 3197 Factura: F-220, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$30,705.20
C00844	19/12/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-220	TRANSF	762/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GP LAURA MARIA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001724	ABRAHAM ALDANA RAMIREZ					\$0.00	\$2,478.67	\$2,478.67	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,478.67	\$0.00	-\$2,478.67
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,478.67	\$0.00
2112-1-001725	MARCELA AGUIRRE VALENZUELA					\$0.00	\$949.65	\$949.65	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$316.55	\$316.55
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$316.55	\$316.55
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$316.55	\$633.10
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$633.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-001747	ELECTRONICA CHIHUAHUA NOR					\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00

C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$349.00	\$0.00	-\$349.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001757	ANA BERTHA RODRIGUEZ HOLGI					\$0.00	\$26,175.85	\$26,175.85	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,400.05	\$0.00	-\$2,400.05
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,400.05	\$0.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE LOGÍSTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$943.40	\$0.00	-\$943.40
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE LOGÍSTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$943.40	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,996.80	\$0.00	-\$1,996.80
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$1,000.80	-\$996.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$0.00
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00	-\$1,196.35
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00	-\$1,196.35
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$2,163.85	\$2,163.85
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,363.85
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$3,363.85	\$0.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$4,330.00

D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00	\$0.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$996.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	-\$1,550.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,903.05	\$0.00	-\$1,903.05
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$800.10	-\$1,102.95
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,102.95	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
2112-1-001759	TARAMURI DESTINOS BARRANC				\$0.00	\$36,199.99	\$36,199.99	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	-\$13,200.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$6,999.99	\$0.00	-\$6,999.99
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$6,999.99	\$0.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	-\$8,400.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
2112-1-001764	FRANCISCO ADALBERTO CASTR				\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00

P02748	08/11/2024	F-3544		684/2024 TRANSPORTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH QUE ASISTIO A LA TERCERA EDICIÓN DE LA CARRERA UT. GD Compra : 2725 Factura: F-3544, 1764 FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAYA	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
C00760	22/11/2024	FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAY F-3544	TRANSF	684/2024 TRANSPORTACION PARA LA DELEGACION DE CHIH QUE ASISTIO A LA TERCERA EDICION DE LA CARRERA UT. GP FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAYA, Folio Pago: 422	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001768	LOS OJOS DE LA FE S DE RL MI				\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	-\$2,842.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
2112-1-001776	JUAN CARLOS BALLESTEROS PAS				\$2,262.00	\$50,344.00	\$48,082.00	\$0.00
C00024	05/01/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	TRANSF	001/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y QUITAR RUIDO DE BALATAS DEL VEHÍCULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
P00009	17/01/2024	F-7BEE		043/2024 REPARACION GENERAL DE MUELLES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 5 Factura: F-7BEE, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00
C00062	22/01/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS F-7BEE	TRANSF	043/2024 REPARACIÓN GENERAL DE MUELLES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMIS. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 3	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
P00355	22/03/2024	F-51AD3		168/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRES EN COMO. GD Compra : 520 Factura: F-51AD3, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C00205	02/04/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS F-51AD3	TRANSF	168/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
P00932	15/05/2024	F-22E1B		256/2024 COMPRA E INSTALACION DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GD Compra : 1002 Factura: F-22E1B, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
C00302	21/05/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS F-22E1B	TRANSF	256/2024 COMPRA E INSTALACION DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
P01199	26/06/2024	F-FA6B		333/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE FRENOS DEL VEHICULO. GD Compra : 1422 Factura: F-FA6B, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00
C00376	28/06/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS F-FA6B	TRANSF	333/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE FRENOS DEL VEHICULO. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 167	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00
P02211	09/10/2024	F-C9D8		553/2024 AFINACION MAYOR, FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, REEMPLAZO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO DODGE AV. GD Compra : 2299 Factura: F-C9D8, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00
C00618	14/10/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS F-C9D8	TRANSF	553/2024 AFINACIÓN MAYOR, FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, REEMPLAZO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO DODGE AV. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 323	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
P02423	29/10/2024	F-09D2		613/2024 AFINACION MAYOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, RECTIFICADO D. GD Compra : 2576 Factura: F-09D2, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C00687	06/11/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS F-09D2	TRANSF	613/2024 AFINACIÓN MAYOR, BUJIAS DOBLE PLATINO, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES, CAMBIO DE AC. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 368	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
P02776	26/11/2024	F-F5D4		704/2024 REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR, ABRAZADERA Y DOS GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICUL. GD Compra : 2935 Factura: F-F5D4, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00771	29/11/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS F-F5D4	TRANSF	704/2024 REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR, ABRAZADERA Y DOS GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICUL. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001781	ARACELI PALMA ALANIS				\$0.00	\$2,573.00	\$2,573.00	\$0.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$659.00	\$0.00	-\$659.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$659.00	\$0.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$1,289.00	\$0.00	-\$1,289.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$545.00	-\$744.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$625.00	\$0.00	-\$625.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
2112-1-001786	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAP/				\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$666.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001788	TURÍSTICA CADIZ SA DE CV				\$0.00	\$2,629.75	\$2,629.75	\$0.00
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$2,629.75	\$0.00	-\$2,629.75
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$437.00	-\$2,192.75

	D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$2,192.75	\$0.00
2112-1-001789	CEAL RESTAURANTE SA DE CV					\$0.00	\$8,155.02	\$8,155.02	\$0.00
	C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$393.00	\$0.00	-\$393.00
	C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00
	D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$3,709.97	\$0.00	-\$3,709.97
	D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,709.97	\$0.00
	C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$593.00
	C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$1,425.07	\$2,018.07
	C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$2,018.07	\$0.00	\$0.00
	D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$2,033.98	\$2,033.98
	D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$2,033.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-001790	PEDRO RAMON GARCIA ESTRELL					\$0.00	\$34,820.79	\$34,820.79	\$0.00
	D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$11,166.00	\$11,166.00
	D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$11,166.00	\$0.00	\$0.00
	C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$18,984.80	\$18,984.80
	C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$18,984.80	\$0.00	\$0.00
	D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00	-\$3,238.00
	D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00
	D00085	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$0.00	\$1,431.99	\$1,431.99
	D00085	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$1,431.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001800	KLC GOLD RIVER SA DE CV					\$0.00	\$58,226.20	\$58,226.20	\$0.00
	P00546	03/04/2024	F-281		195/2024 ORGANIZACION DE EVENTO RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACION DE VIDEO DEL ARTISTA REVELACION SAN J. GD Compra : 616 Factura: F-281, 1800 KLC GOLD RIVER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,226.20	\$58,226.20
	C00232	10/04/2024	KLC GOLD RIVER SA DE CV	TRANSF	195/2024 ORGANIZACIÓN DE EVENTO RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACIÓN DE VIDEO DEL ARTISTA REVELACIÓN SAN J. GP KLC GOLD RIVER SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$58,226.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001826	GRUPO SACOM SA DE CV					\$0.00	\$876.00	\$876.00	\$0.00
	C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
	C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
	D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$311.00	\$0.00	-\$311.00

D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$99.00	-\$212.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$0.00
2112-1-001832	OPERADORA ENCORE QUERETAI					\$0.00	\$1,571.34	\$1,571.34	\$0.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$263.55	\$263.55
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$1,307.79	\$1,571.34
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$1,571.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-001833	PERMISIONARIOS DE QUERÉTAR					\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$420.00	\$0.00	-\$420.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
2112-1-001838	EDICIONES CON ESTILO SA DE CV					\$243,600.00	\$487,200.00	\$243,600.00	\$0.00
C00007	04/01/2024	EDICIONES CON ESTILO		64183	638/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN EN PRESENTACIÓN COMERCIAL 2023, EN RELACIÓN A LA PREMIACIÓN QUE SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$0.00
P02846	01/11/2024		F-1292		721/2024 PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO READERS DIGEST MARCAS DE CONFIANZA MÉXICO 2024. GD Compra : 2983 Factura: F-1292, 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00
C00803	11/12/2024	EDICIONES CON ESTILO SA DE CV	F-1292	65409	721/2024 PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO READERS DIGEST MARCAS DE CONFIANZA MEXICO 2024.. GP EDICIONES CON ESTILO SA DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001854	ELSEAN SA DE CV					\$0.00	\$2,987.50	\$2,987.50	\$0.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,987.50	\$0.00	-\$2,987.50
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,987.50	\$0.00
2112-1-001870	GERARDO QUEZADA GARCIA					\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$345.00	\$0.00	-\$345.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
2112-1-001871	EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE					\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
P02800	21/11/2024		F-493		695/2024 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA FERIA ATMEX 2024. GD Compra : 2963 Factura: F-493, 1871 EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
C00785	05/12/2024	EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV	F-493	65395	695/2024 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA FERIA ATMEX 2024.. GP EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV, Folio Pago: 439	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001877	MOVILIDAD PROFESIONAL Y SER					\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
2112-1-001881	ALMEIDA Y ALMEIDA RESTAURAI					\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$444.00	\$0.00	-\$444.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00
2112-1-001884	RUTH ISELA PEREZ TOLEDO					\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001895	MEXICANOS Y AMERICANOS SIS					\$0.00	\$3,271,200.00	\$3,271,200.00	\$0.00
P02854	08/11/2024		F-2997		744/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPANA DE PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES NBC Y PANTALL. GD Compra : 2987 Factura: F-2997, 1895 MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,271,200.00	\$3,271,200.00

C00823	18/12/2024	MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS F-2997	TRANSF	744/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MEDIOS DIGITALES NBC Y PANTALL. GP MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, Folio Pago: 469	\$0.00	\$3,271,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001910	DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUA				\$0.00	\$618,516.64	\$618,516.64	\$0.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	-\$6,090.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
P01935	09/09/2024	F-027C		486/2024 TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "ANFITRION TURISTICO" QUE FUE OFRECIDO AL SECTOR DE CD JU. GD Compra : 1926 Factura: F-027C, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$46,864.00	\$46,864.00
C00545	20/09/2024	DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ F-027C	65091	486/2024 TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "ANFITRION TURISTICO" QUE FUE OFRECIDO AL SECTOR DE CD JU. GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$46,864.00	\$0.00	\$0.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$17,307.20	\$17,307.20
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$17,307.20	\$0.00	\$0.00
P02174	25/09/2024	F-690E		EVENTO OWA MISTICISMOS DEL DESIERTO. GD Compra : 2285 Factura: F-690E, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$224,709.40	\$224,709.40
P02414	23/10/2024	F-5141		608/2024 APOYO ECONÓMICO A LA ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOT ZONA NORTE DEL ESTADO DE CHIH. GD Compra : 2366 Factura: F-5141, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$323,546.04	\$548,255.44
C00664	24/10/2024	DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ F-690E	65211	597/2024 SERVICIOS PARA PROMOCIONAR LAS DUNAS DE SAMALAYUCA CON EXPERIENCIA DE SANDBORDING, MEDITACI. GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 354	\$0.00	\$224,709.40	\$0.00	\$323,546.04
C00676	30/10/2024	DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ F-5141	65262	608/2024 APOYO ECONÓMICO A LA ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOT ZONA NORTE DEL ESTADO DE CHIH. GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 364	\$0.00	\$323,546.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-001931	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CO				\$107,033.20	\$117,111.18	\$10,077.98	\$0.00
C00002	05/01/2024	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC	64185	631/2023 RENTA DE SALA EN EXPO CHIHUAHUA, ALIMENTOS Y MESEROS POR LLEVAR A CABO LA CERTIFICACION EN TURISMO DE REUNIONES	\$0.00	\$56,144.00	\$0.00	\$50,889.20
C00001	11/01/2024	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC	64205	627/2023 RENTA DE SALA, ALIMENTOS, MESEROS POR ATENDER A LA CADENA DE VALOR, PONENTES Y DEMÁS PONENTES DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL CONVERSATORIO 2023	\$0.00	\$50,889.20	\$0.00	\$0.00
P02985	01/12/2024	F-4575		749/2024 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE. GD Compra : 3167 Factura: F-4575, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC	\$0.00	\$0.00	\$10,077.98	\$10,077.98
C00834	19/12/2024	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC F-4575	TRANSF	749/2024 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE. GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 474	\$0.00	\$10,077.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-001934	ABG ADVERTISING BUREAU GRO				\$324,800.00	\$2,078,720.00	\$2,104,704.00	\$350,784.00
C00013	04/01/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP	64180	647/2023 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN EXTERIORES EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA CULTURA, ARTESANÍAS, GASTRONOMÍA Y DESTINO DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
C00085	09/02/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP	64334	059/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES, EN AVE DE CHIH Y CD JUÁREZ DE DIC 2023	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
P00431	01/03/2024	F-512		129/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS PRINCIPAL. GD Compra : 558 Factura: F-512, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$175,392.00
P00447	14/03/2024	F-518		152/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LE'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS DE CHIH Y. GD Compra : 564 Factura: F-518, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$350,784.00
C00188	09/04/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA F-512	64497	129/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUÁREZ CON IMAGENE. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 45	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
C00199	10/04/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA F-518	64504	152/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S DONDE SE PROMOCIONAN LA CULTURA, GASTRO. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$0.00
P00604	10/04/2024	F-524		208/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUÁREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA. GD Compra : 626 Factura: F-524, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$175,392.00
C00245	25/04/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA F-524	64543	208/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$0.00
P00914	09/05/2024	F-532		250/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS PANTALLAS LED'S EN AVE PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUA. GD Compra : 998 Factura: F-532, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$175,392.00
C00297	17/05/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA F-532	64637	250/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS PANTALLAS LED'S EN AVE PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUA. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$0.00
P01202	11/06/2024	F-540		303/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS DE LA CIU. GD Compra : 1473 Factura: F-540, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$175,392.00
C00381	04/07/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA F-540	64829	303/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$0.00
P01259	05/07/2024	F-546		349/2024 SERVICIO DE PANTALLA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GD Compra : 1493 Factura: F-546, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$175,392.00
C00407	22/07/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA F-546	54902	349/2024 SERVICIO DE PANTALLA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$0.00
P01736	07/08/2024	F-561		405/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PR. GD Compra : 1759 Factura: F-561, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$175,392.00

C00464	15/08/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	F-561	64967	405/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PR. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$0.00
P01979	11/09/2024		F-595		509/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES CON IMA. GD Compra : 1935 Factura: F-595, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$175,392.00
C00564	26/09/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	F-595	65103	509/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES CON IMA. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 287	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$0.00
P02417	21/10/2024		F-609		609/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GD Compra : 2367 Factura: F-609, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$175,392.00
C00677	30/10/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	F-609	65247	609/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$0.00
P02697	07/11/2024		F-614		672/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GD Compra : 2710 Factura: F-614, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$175,392.00
C00742	19/11/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	F-614	TRANSF	672/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$0.00
P03119	12/12/2024		F-624		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTIC EN AVENIDAD PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONA LA. GD Compra : 3402 Factura: F-624, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$175,392.00
P03121	12/12/2024		F-625		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTIC EN AVENIDAD PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONA LA. GD Compra : 3403 Factura: F-625, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$350,784.00
2112-1-001935	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y					\$465,682.00	\$2,265,422.00	\$1,905,474.00	\$105,734.00
C00006	11/01/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE		TRANSF	637/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES DE OCTUBRE DE 2023	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$391,442.00
C00006	11/01/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE		TRANSF	637/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES DE OCTUBRE DE 2023	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$285,708.00
C00008	11/01/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE		TRANSF	639/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y SUS PORTALES DIGITALES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$211,468.00
C00008	11/01/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE		TRANSF	639/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y SUS PORTALES DIGITALES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
C00078	09/02/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE		TRANSF	049/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$0.00
P00729	11/04/2024		F-11238		217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 948 Factura: F-11238, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00
P00731	11/04/2024		F-11237		217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 949 Factura: F-11237, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$179,974.00
P00733	11/04/2024		F-11235		217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 950 Factura: F-11235, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$285,708.00
P00735	11/04/2024		F-11236		217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 951 Factura: F-11236, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$359,948.00
P00980	09/05/2024		F-11339		263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1224 Factura: F-11339, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$434,188.00
P00982	09/05/2024		F-11340		263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1225 Factura: F-11340, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$539,922.00
C00268	15/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11238	TRANSF	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$359,948.00	\$0.00	\$179,974.00
C00322	31/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11339	TRANSF	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$179,974.00	\$0.00	\$0.00
P01277	04/07/2024		F-11501		355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GD Compra : 1499 Factura: F-11501, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$105,734.00
P01283	04/07/2024		F-11503		355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GD Compra : 1501 Factura: F-11503, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$211,468.00
P01280	05/07/2024		F-11514		355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL DE FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GD Compra : 1500 Factura: F-11514, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$285,708.00
P01286	05/07/2024		F-11513		355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GD Compra : 1502 Factura: F-11513, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$359,948.00
C00413	22/07/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11501	TRANSF	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$359,948.00	\$0.00	\$0.00
P01835	27/08/2024		F-11700		450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1891 Factura: F-11700, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$105,734.00
P01837	27/08/2024		F-11701		450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1892 Factura: F-11701, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$179,974.00
P01924	04/09/2024		F-11745		481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1922 Factura: F-11745, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$285,708.00
P01927	04/09/2024		F-11746		481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1923 Factura: F-11746, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$359,948.00
C00515	18/09/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11700	TRANSF	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$179,974.00	\$0.00	\$179,974.00
C00541	20/09/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11745	TRANSF	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$179,974.00	\$0.00	\$0.00
P02578	25/10/2024		F-11874		627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2674 Factura: F-11874, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$105,734.00

P02580	25/10/2024	F-11875		627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2675 Factura: F-11875, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$179,974.00
P02700	06/11/2024	F-11912		673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2711 Factura: F-11912, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$285,708.00
P02705	06/11/2024	F-11913		673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2712 Factura: F-11913, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$359,948.00
C00743	19/11/2024 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11912	TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$254,214.00
C00744	19/11/2024 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11912	TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. Cancelación GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	-\$105,734.00	\$0.00	\$359,948.00
C00750	19/11/2024 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11912	TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$179,974.00	\$0.00	\$179,974.00
C00745	27/11/2024 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11874	TRANSF	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$179,974.00	\$0.00	\$0.00
P02942	04/12/2024	F-11972		737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 3023 Factura: F-11972, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$105,734.00
P02945	04/12/2024	F-11973		737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 3024 Factura: F-11973, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$179,974.00
P03085	04/12/2024	F-11974		022/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES D. GD Compra : 3377 Factura: F-11974, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$285,708.00
C00816	17/12/2024 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11972	TRANSF	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 463	\$0.00	\$179,974.00	\$0.00	\$105,734.00
2112-1-001936	ISA CORPORATIVO SA DE CV				\$347,072.00	\$5,692,351.96	\$5,345,279.96	\$0.00
P00036	11/01/2024	F-1011960		047/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GD Compra : 74 Factura: F-1011960, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$500,192.00
P00038	11/01/2024	F-1011961		048/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INTERNACIONALES DEL AEROPUERTO DE. GD Compra : 75 Factura: F-1011961, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$193,952.00	\$694,144.00
P00048	11/01/2024	F-1011962		065/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GD Compra : 79 Factura: F-1011962, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$879,744.00
C00049	23/01/2024 ISA CORPORATIVO		64244	027/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INTERNACIONALES EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00	\$685,792.00
C00050	23/01/2024 ISA CORPORATIVO		64242	028/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE ULTIMA ESPERA DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$532,672.00
C00076	09/02/2024 ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1011960	64326	047/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$379,552.00
C00077	09/02/2024 ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1011961	64327	048/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC E. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00	\$185,600.00
C00089	19/02/2024 ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1011962	64351	065/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 12	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
P00804	01/04/2024	F-1012570		233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 985 Factura: F-1012570, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00
P00806	01/04/2024	F-1012806		233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 986 Factura: F-1012806, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$371,200.00
P00737	10/04/2024	F-1013238		218/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 952 Factura: F-1013238, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$670,634.66
P00739	10/04/2024	F-1013239		219/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ESP. GD Compra : 953 Factura: F-1013239, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$925,834.66
P00808	10/04/2024	F-1013237		233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 987 Factura: F-1013237, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$1,111,434.66
C00269	06/05/2024 ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013238	64592	218/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$812,000.00
C00270	06/05/2024 ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013239	64593	219/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$556,800.00
C00279	15/05/2024 ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1012570	64626	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00
P01206	12/06/2024	F-1013967		309/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN SALAS DE ULTIMA ESPERA. GD Compra : 1475 Factura: F-1013967, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00
P01212	20/06/2024	F-1014032		327/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUANA DEL 15 DE ABR A. GD Compra : 1478 Factura: F-1014032, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$440,800.00
P01229	01/07/2024	F-1013966		308/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 1485 Factura: F-1013966, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$740,234.66
P01236	01/07/2024	F-1013965		331/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 1486 Factura: F-1013965, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$925,834.66
C00384	05/07/2024 ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013967	64849	309/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$670,634.66
C00391	05/07/2024 ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014032	64850	327/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 174	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$485,034.66

P01310	05/07/2024		F-1014262		361/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INT. GD Compra : 1597 Factura: F-1014262, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$784,469.32
P01347	05/07/2024		F-1014263		362/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GD Compra : 1610 Factura: F-1014263, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$1,039,669.32
C00423	12/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014262	TRANSF	361/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INT. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$740,234.66
C00383	15/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013966	64879	308/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$440,800.00
C00392	22/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013965	64897	331/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$255,200.00
C00432	06/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014263	64935	362/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
P01813	07/08/2024		F-1014655		437/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 1882 Factura: F-1014655, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$299,434.66
P01816	07/08/2024		F-1014651		438/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GD Compra : 1883 Factura: F-1014651, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$554,634.66
P01819	07/08/2024		F-1014657		439/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GD Compra : 1884 Factura: F-1014657, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$740,234.66
C00496	28/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014655	64989	437/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$440,800.00
C00497	28/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014651	64992	438/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$185,600.00
C00498	28/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014657	64993	439/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
P01976	04/09/2024		F-1015099		506/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE UL. GD Compra : 1934 Factura: F-1015099, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00
P02025	05/09/2024		F-1015104		308/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC DEL AEROPUERTO DE LA CDMX DEL M. GD Compra : 2136 Factura: F-1015104, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$554,634.66
P01961	06/09/2024		F-1015138		493/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 1929 Factura: F-1015138, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$740,234.66
C00579	09/09/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015104	TRANSF	308/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC DEL AEROPUERTO DE LA CDMX DEL M. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$440,800.00
C00551	20/09/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015138	65086	493/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 281	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$255,200.00
C00563	25/09/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015099	65100	506/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE UL. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 286	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
P02260	06/10/2024		F-1015544		567/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 2312 Factura: F-1015544, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00
P02263	06/10/2024		F-1015543		568/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 2313 Factura: F-1015543, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$485,034.66
P02266	06/10/2024		F-1015542		569/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GD Compra : 2314 Factura: F-1015542, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$740,234.66
C00637	18/10/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015544	TRANSF	567/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 337	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$554,634.66
C00638	18/10/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015543	65199	568/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 338	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$255,200.00
C00639	18/10/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015542	65195	569/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 339	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001941	PROMOCIONES RIO PLATA					\$0.00	\$19,860.42	\$19,860.42	\$0.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$5,418.00	\$0.00	-\$5,418.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$5,418.00	\$0.00
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$0.00	\$5,169.78	\$5,169.78
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$0.00	\$40.83	\$5,210.61
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$5,210.61	\$0.00	\$0.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$4,062.03	\$0.00	-\$4,062.03

D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$4,062.03	\$0.00
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$5,169.78	\$0.00	-\$5,169.78
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$5,169.78	\$0.00
2112-1-001942		PROVEEDOR EXTRANJERO			\$0.00	\$1,755,404.00	\$1,755,404.00	\$0.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$4,957.64	\$4,957.64
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$33.54	\$4,991.18
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,511.87	\$6,503.05
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$65.99	\$6,569.04
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$574.88	\$7,143.92
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$2,126.88	\$9,270.80
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$195.05	\$9,465.85
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$774.60	\$10,240.45
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$39,393.25	\$49,633.70
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$49,633.70	\$0.00	\$0.00
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$1,173.27
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$1,753.38
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$2,926.65
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$3,506.76
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$4,680.03
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$5,260.14
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$340.13	\$5,600.27
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$14,062.50	\$19,662.77
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$20,836.04
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$21,416.15
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$11,564.86	\$32,981.01
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$2,657.18	\$35,638.19
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$8,559.06	\$44,197.25
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$3,401.32	\$47,598.57
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$47,598.57	\$0.00	\$0.00
D00031	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 032/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$59,621.24	\$0.00	-\$59,621.24
D00031	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 032/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$0.00	\$1,492.24	-\$58,129.00

D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$5,030.72	-\$25,942.11
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	-\$24,167.11
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$150.10	-\$24,017.01
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$10,985.95	-\$13,031.06
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$315.02	-\$12,716.04
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,223.84	-\$11,492.20
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$191.42	-\$11,300.78
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$854.15	-\$10,446.63
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,555.94	-\$8,890.69
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$3,913.97	-\$4,976.72
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$307.41	-\$4,669.31
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,516.72	-\$3,152.59
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$2,708.50	-\$444.09
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$327.27	-\$116.82
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$116.82	\$0.00
P01177	01/06/2024	QR CODE GENERATOR		312/2024 PLAN PARA GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR QUE SON UTILIZADOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DEL FIDEIC. GD Compra : 1288 Factura: QR CODE GENERATOR, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$2,975.38	\$2,975.38
P01183	17/06/2024	WIX.COM LTD		316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GD Compra : 1290 Factura: WIX.COM LTD, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$6,935.38
P01186	17/06/2024	WIX.COM LTD		316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GD Compra : 1291 Factura: WIX.COM LTD, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$355.50	\$7,290.88
C00358	19/06/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	QR CODE GENERATOR	312/2024 PLAN PARA GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR QUE SON UTILIZADOS PARA COMPARTIR INFORMACION DEL FIDEIC. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 159	\$0.00	\$2,975.38	\$0.00	\$4,315.50
C00361	25/06/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	WIX.COM LTD	316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 161	\$0.00	\$4,315.50	\$0.00	\$0.00
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$25,513.31	\$0.00	-\$25,513.31
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$3,991.72	-\$21,521.59
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$37.75	-\$21,483.84
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$459.28	-\$21,024.56
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$2,374.00	-\$18,650.56
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$14,834.33	-\$3,816.23
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$759.46	-\$3,056.77
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$94.31	-\$2,962.46
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$481.57	-\$2,480.89
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$651.54	-\$1,829.35
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$179.57	-\$1,649.78
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$440.33	-\$1,209.45
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$621.27	-\$588.18
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$519.45	-\$68.73

D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$201,586.82
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,509.97	\$203,096.79
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$235.02	\$203,331.81
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$68.20	\$203,400.01
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$83.02	\$203,483.03
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$63.93	\$203,546.96
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$851.90	\$204,398.86
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$130.27	\$204,529.13
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$78.87	\$204,608.00
C00595	26/09/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO METONYMIE LIMITED	TRANSF	491/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 310	\$0.00	\$204,608.00	\$0.00	\$0.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$2,427.57	\$2,427.57
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$1,047.85	\$3,475.42
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$5,625.30	\$9,100.72
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$2,154.96	\$11,255.68
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$809.19	\$12,064.87
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$489.32	\$12,554.19
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$4,270.00	\$16,824.19
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$912.86	\$17,737.05
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$434.60	\$18,171.65
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$174.65	\$18,346.30
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$1,404.34	\$19,750.64
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$13,236.00	\$32,986.64
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$7,545.15	\$40,531.79
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$262.43	\$40,794.22
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$535.61	\$41,329.83
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$3,198.13	\$44,527.96

C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$0.00	\$260.64	-\$2,066.49
C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$0.00	\$587.65	-\$1,478.84
C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$0.00	\$1,110.64	-\$368.20
C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$0.00	\$368.20	\$0.00
P02711	01/11/2024		F-1329, 1331, 1334		675/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ALEMANIA Y REINO. GD Compra : 2714 Factura: F-1329, 1331, 1334, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$147,453.00	\$147,453.00
P02848	08/11/2024		ECLIPSE		726/2024 AUDIO Y VIDEO PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN. GD Compra : 2984 Factura: ECLIPSE, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$73,154.20	\$220,607.20
C00752	22/11/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO		TRANSF	675/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ALEMANIA Y REINO. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 415	\$0.00	\$147,453.00	\$0.00	\$73,154.20
P03056	01/12/2024		F-1336		753/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GD Compra : 3365 Factura: F-1336, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$448,380.00	\$521,534.20
D00166	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$0.00	\$10,277.28	\$531,811.48
D00166	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$10,277.28	\$0.00	\$521,534.20
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS		TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$27,692.06	\$0.00	\$493,842.14
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS		TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$1,586.92	\$495,429.06
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS		TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$661.82	\$496,090.88
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS		TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$3,968.23	\$500,059.11
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS		TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$461.51	\$500,520.62
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS		TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$2,603.00	\$503,123.62
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS		TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$496.49	\$503,620.11
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS		TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$17,914.09	\$521,534.20
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$1,751.48	\$523,285.68
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$16,271.60	\$539,557.28
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$18,023.08	\$0.00	\$521,534.20
C00808	11/12/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO		TRANSF	726/2024 PAGO DE LA INVOICE No. 2395 POR CONCEPTO DE AUDIO Y VIDEO POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 456	\$0.00	\$73,154.20	\$0.00	\$448,380.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$50,845.29	\$0.00	\$397,534.71
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$552.35	\$398,087.06
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$1,855.55	\$399,942.61
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$1,750.26	\$401,692.87

C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$296.09	\$446,378.76
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$587.43	\$446,966.19
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,413.81	\$448,380.00
C00857	20/12/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO F-1336	TRANSF	753/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 489	\$0.00	\$448,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001953	OPERADORA DE CABRITO DE PAI				\$0.00	\$4,615.00	\$4,615.00	\$0.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNION DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$4,615.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNION DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$4,615.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001954	SANDLIGTH ASESORES				\$0.00	\$181,818.15	\$181,818.15	\$0.00
P00176	01/02/2024	F-1088		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GD Compra : 251 Factura: F-1088, 1954 SANDLIGTH ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$36,363.63	\$36,363.63
P00178	01/02/2024	F-1089		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023. GD Compra : 252 Factura: F-1089, 1954 SANDLIGTH ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$72,727.26	\$109,090.89
P00180	01/02/2024	F-1090		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023. GD Compra : 253 Factura: F-1090, 1954 SANDLIGTH ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$72,727.26	\$181,818.15
C00685	06/11/2024	SANDLIGTH ASESORES F-1088	TRANSF	570/2024 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GP SANDLIGTH ASESORES, Folio Pago: 367	\$0.00	\$181,818.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-001955	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHA				\$0.00	\$7,886.75	\$7,886.75	\$0.00
P00024	22/01/2024	F-CF22		056/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MINISPLIT UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN. GD Compra : 46 Factura: F-CF22, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$2,868.75	\$2,868.75
C00069	30/01/2024	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO F-CF22	TRANSF	056/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MINISPLIT UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN. GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 7	\$0.00	\$2,868.75	\$0.00	\$0.00
P01778	13/08/2024	F-521B		422/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GD Compra : 1772 Factura: F-521B, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$5,018.00
C00480	24/08/2024	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO F-521B	TRANSF	422/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001959	HORECA ADMINISTRADORA				\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$206.00	\$0.00	-\$206.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$171.00	-\$35.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
2112-1-001963	VERONICA ALEXANDRA LETKEM/				\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001970	GREAT AMERICAN CANTABRIA				\$0.00	\$3,822.99	\$3,822.99	\$0.00
P02401	17/10/2024	F-13008		605/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA SOLICITUD DEL PROYECTO DESTINATION NEXT Y PUB. GD Compra : 2362 Factura: F-13008, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$0.00	\$0.00	\$3,822.99	\$3,822.99
C00673	28/10/2024	GREAT AMERICAN CANTABRIA F-13008	TRANSF	605/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA SOLICITUD DEL PROYECTO DESTINATION NEXT Y PUB. GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 361	\$0.00	\$3,822.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001971	MARTIN ALBERTO SIMENTAL RA'				\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
C00060	18/01/2024	MARTÍN ALBERTO SIMENTAL RASCÓN	TRANSF	041/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001982	CLAUDIA RODRIGUEZ RAMIREZ				\$0.00	\$20,050.01	\$20,050.01	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$2,800.01	\$4,100.01

D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF		GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$4,100.01	\$0.00	\$0.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF		GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF		GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	-\$5,070.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00
2112-1-001985	JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS					\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
P00550	03/04/2024	F-955			198/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AL MOLINO DON TOMÁS PARA PRENSA QUE ASISTIO AL EVENTO RUEDA. GD Compra : 617 Factura: F-955, 1985 JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00234	11/04/2024	JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS	F-955	64510	198/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AL MOLINO DON TOMÁS PARA PRENSA QUE ASISTIO AL EVENTO RUEDA. GP JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS, Folio Pago: 71	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001987	GRUPO HOTELERO HEROSA					\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001996	AMX CONTENIDO					\$259,839.86	\$1,809,363.06	\$1,859,427.84	\$309,904.64
C00026	22/01/2024	AMX CONTENIDO		64233	003/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE CAMPANA PUBLICITARIA EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA, CAMPAÑA DE TURISMO DE NEGOCIOS DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$148,479.92	\$0.00	\$111,359.94
C00027	22/01/2024	AMX CONTENIDO		64234	004/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE CAMPANA PUBLICITARIA EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA, CAMPAÑA DE TURISMO DE NEGOCIOS DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$111,359.94	\$0.00	\$0.00
P00260	26/02/2024	F-22187			SERVICIO DE DIFUSIÓN EN LA CAMPANA PUBLICITARIA EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM PLATAFORMA AMX DATA Y CAMP. GD Compra : 294 Factura: F-22187, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$154,952.32
P00449	19/03/2024	F-22492			155/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 565 Factura: F-22492, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$309,904.64
P00556	02/04/2024	F-22659			199/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWWUNOTV.COM Y PLATAFORMA AM. GD Compra : 619 Factura: F-22659, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$464,856.96
C00200	09/04/2024	AMX CONTENIDO	F-22187	64498	155/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$309,904.64	\$0.00	\$154,952.32
C00236	25/04/2024	AMX CONTENIDO	F-22659	64540	199/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$0.00
P00929	08/05/2024	F-90023276			255/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA DEL 08. GD Compra : 1001 Factura: F-90023276, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$154,952.32
C00301	29/05/2024	AMX CONTENIDO	F-90023276	64688	255/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA DEL 08. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 115	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$0.00
P01224	06/06/2024	F-90023785			365/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GD Compra : 1484 Factura: F-90023785, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$154,952.32
P01349	10/07/2024	F-90024352			366/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 1611 Factura: F-90024352, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$309,904.64
C00434	06/08/2024	AMX CONTENIDO	F-90023785	64937	365/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 206	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
C00435	06/08/2024	AMX CONTENIDO	F-90024352	64939	366/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$0.00
P02034	01/09/2024	F-90024655			507/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GD Compra : 2225 Factura: F-90024655, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$154,952.32
P02037	17/09/2024	F-90025391			508/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 2226 Factura: F-90025391, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$309,904.64

C00583	27/09/2024	AMX CONTENIDO	F-90024655	65122	507/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 301	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
C00584	27/09/2024	AMX CONTENIDO	F-90025391	65123	508/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 302	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$0.00
P02257	11/10/2024		F-90025791		566/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 2311 Factura: F-90025791, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$154,952.32
C00636	18/10/2024	AMX CONTENIDO	F-90025791	65197	566/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$0.00
P02679	04/11/2024		F-90026175		656/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 2707 Factura: F-90026175, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$154,952.32
C00730	19/11/2024	AMX CONTENIDO	F-90026175	TRANSF	656/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 403	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$0.00
P02973	09/12/2024		F-26836		746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GD Compra : 3163 Factura: F-26836, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$154,952.32
P03133	09/12/2024		F-90026838		035/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFOR. GD Compra : 3409 Factura: F-90026838, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$309,904.64
C00831	19/12/2024	AMX CONTENIDO	F-26836	TRANSF	746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
C00859	19/12/2024	AMX CONTENIDO	F-26836	TRANSF	746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. Cancelación GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 471	\$0.00	-\$154,952.32	\$0.00	\$309,904.64
2112-1-002014		LTR MEXICO				\$262,276.00	\$845,682.92	\$583,406.92	\$0.00
C00005	11/01/2024	LTR MEXICO		64202	636/2023 SERVICIO DE PRESENTACION DE DESTINO DE CHIH EN EL EVENTO ITINERANTE ROAD SHOW EN TX EN HOUSTON, AUSTIN Y DALLAS	\$0.00	\$262,276.00	\$0.00	\$0.00
P01650	02/08/2024		F-402		401/2024 SERVICIO DE PROMOCIÓN TURISTICA E IMAGEN, WEBINAR, ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y PRESENTACIONES D. GD Compra : 1734 Factura: F-402, 2014 LTR MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$583,406.92	\$583,406.92
C00457	15/08/2024	LTR MEXICO	F-402	TRANSF	401/2024 SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA E IMAGEN, WEBINAR, ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y PRESENTACIONES D. GP LTR MEXICO, Folio Pago: 223	\$0.00	\$583,406.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-002022		MARIA ISABEL LAZO CORVERA				\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
2112-1-002025		GRUPO SANISLEO				\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$302.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$302.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002030		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO				\$0.00	\$14,633.14	\$14,633.14	\$0.00
D00028	01/02/2024				144/2024 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 21-08-2023 - 21-08-2024 PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA PLACAS EDZ465B	\$0.00	\$0.00	\$7,316.57	\$7,316.57
D00029	01/02/2024				145/2024 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 21-08-2023 - 21-08-2024 PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA PLACAS EDZ464B	\$0.00	\$0.00	\$7,316.57	\$14,633.14
C00167	13/03/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO SA D		64437	144/2024 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 21-08-2023 - 21-08-2024 PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA PLACAS EDZ465B	\$0.00	\$7,316.57	\$0.00	\$7,316.57
C00168	13/03/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA		64434	145/2024 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 21-08-2023 - 21-08-2024 PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA PLACAS EDZ464B	\$0.00	\$7,316.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-002031		JORGE ALBERTO BARRAGAN DOI				\$0.00	\$5,612.99	\$5,612.99	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$780.00	\$0.00	-\$780.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$99.99	\$0.00	-\$99.99
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$0.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$395.00	\$0.00	-\$395.00

D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$3,588.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002037	OPERADORA TRAVEL SHOP					\$0.00	\$589,396.00	\$589,396.00	\$0.00
P02312	01/10/2024		F-20597		595/2024 SERVICIO DE SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN EN LEÓN, QUERÉTARO, MÉRIDA Y CANCUN CON DESAYUNO PRE. GD Compra : 2335 Factura: F-20597, 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP	\$0.00	\$0.00	\$589,396.00	\$589,396.00
C00663	24/10/2024	OPERADORA TRAVEL SHOP	F-20597	65210	595/2024 SERVICIO DE SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN EN LEÓN, QUERÉTARO, MÉRIDA Y CANCUN CON DESAYUNO PRE. GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 353	\$0.00	\$589,396.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002040	VOX ANUNCIOS					\$710,662.40	\$775,599.20	\$1,354,635.08	\$1,289,698.28
C00080	09/02/2024	VOX ANUNCIOS S DE RL DE CV		64329	051/2024 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL EDO DE CHIH QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO	\$0.00	\$710,662.40	\$0.00	\$0.00
P01352	22/07/2024		F-4133		370/2024 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO. GD Compra : 1612 Factura: F-4133, 2040 VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,936.80	\$64,936.80
C00437	06/08/2024	VOX ANUNCIOS	F-4133	TRANSF	370/2024 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO. GP VOX ANUNCIOS, Folio Pago: 209	\$0.00	\$64,936.80	\$0.00	\$0.00
P03018	10/12/2024		F-4252		758/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA E. GD Compra : 3177 Factura: F-4252, 2040 VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,289,698.28	\$1,289,698.28
2112-1-002046	GAS CREEL					\$0.00	\$3,108.05	\$3,108.05	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,188.55	\$1,188.55
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,188.55	\$0.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,219.50	\$1,219.50
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$1,919.50
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,919.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-002050	ALEJANDRINA MORENO RIVERA					\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$380.00	\$0.00	-\$380.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ		TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	-\$1,105.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$380.00	\$0.00	-\$380.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D00017	27/02/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 076/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
D00017	27/02/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 076/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00

D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002051		NOPRA SERVICIOS INTEGRALES				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00941	07/05/2024		F-2913		259/2024 CAPACITACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVIC. GD Compra : 1005 Factura: F-2913, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00306	21/05/2024	NOPRA SERVICIOS INTEGRALES	F-2913	TRANSF	259/2024 CAPACITACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVIC. GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 119	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002059		FRANK LOUIS GARCIA GALLO				\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00
P01760	09/08/2024		F-3615A		411/2024 ACTIVACIÓN CON MÚSICA DE SAXOFON Y BALLET EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMO. GD Compra : 1767 Factura: F-3615A, 2059 FRANK LOUIS GARCIA GALLO	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00
C00470	19/08/2024	FRANK LOUIS GARCIA GALLO	F-3615A	TRANSF	411/2024 ACTIVACIÓN CON MÚSICA DE SAXOFON Y BALLET EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMO. GP FRANK LOUIS GARCIA GALLO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002062		MARIANA REQUEJO RIOS				\$0.00	\$13,506.50	\$13,506.50	\$0.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT		TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT		TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$13,031.50	\$13,031.50
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$13,031.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-002066		ALBERTO AGUIRRE ARAUJO				\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
P02334	22/10/2024		F-320		600/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA 46 DEPORTISTAS RARAMURIS QUE ASISTIRAN AL EVENTO MARATON I. GD Compra : 2340 Factura: F-320, 2066 ALBERTO AGUIRRE ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00
C00668	31/10/2024	ALBERTO AGUIRRE ARAUJO	F-320	65223	600/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA 46 DEPORTISTAS RARAMURIS QUE ASISTIRAN AL EVENTO MARATON I. GP ALBERTO AGUIRRE ARAUJO, Folio Pago: 356	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002068		MARYURI SALAZAR DUSSAN				\$0.00	\$671,895.00	\$671,895.00	\$0.00
P00683	01/04/2024		F-56		162/2024 SERVICIO DE EVENTO DE PROMOCION, AGENDA DE CITAS Y PRESENTACION DE DESTINO EN EL MARCO DE L. GD Compra : 925 Factura: F-56, 2068 MARYURI SALAZAR DUSSAN	\$0.00	\$0.00	\$671,895.00	\$671,895.00
C00265	11/04/2024	MARYURI SALAZAR DUSSAN	F-56	TRANSF	162/2024 SERVICIO DE EVENTO DE PROMOCION, AGENDA DE CITAS Y PRESENTACION DE DESTINO EN EL MARCO DE L. GP MARYURI SALAZAR DUSSAN, Folio Pago: 92	\$0.00	\$671,895.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002075		AURORA OTILA CONCHA BACA				\$0.00	\$6,194.40	\$6,194.40	\$0.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$6,194.40	\$0.00	-\$6,194.40
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNION DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	\$0.00
2112-1-002080		RAW REPUBLIC MEXICO				\$0.00	\$6,123.00	\$6,123.00	\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$393.00	\$0.00	-\$393.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$416.00	\$0.00	-\$416.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$620.00	\$0.00	-\$620.00

D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$436.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$585.00	\$0.00	-\$585.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$316.00	\$0.00	-\$316.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$476.00	\$0.00	-\$476.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$471.00	\$0.00	-\$471.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$0.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$407.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002093		ALEJANDRA PEREZ BERNAL			\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
C00070	30/01/2024	ALEJANDRA PEREZ BERNAL	TRANSF	060/2024 PRESENCIA EN LA PLATAFORMA DE NOTICIAS ESPECIALIZADAS EN EL SECTOR TURISTICO CLASE TURISTA DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002095		GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS C			\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
C00025	05/01/2024	GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZÁL	64187	002/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA DE PANORAMA TURÍSTICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002103		MARIO HECTOR ZAMARRON PEF			\$0.00	\$3,100.02	\$3,100.02	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,400.01	\$1,400.01
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$1,400.01	\$0.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,400.01	\$0.00	-\$1,400.01
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,400.01	\$0.00
2112-1-002116		JUAN MANUEL YAÑEZ TOVAR			\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-002119	NUEVO HOTEL FORUM NAUCALI					\$0.00	\$3,822.00	\$3,822.00	\$0.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117		\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	-\$3,822.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117		\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	-\$342.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117		\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$0.00
2112-1-002121	QUESERIA AMERICA					\$0.00	\$939.62	\$939.62	\$0.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34		\$0.00	\$750.08	\$0.00	-\$750.08
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34		\$0.00	\$0.00	\$750.08	\$0.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$189.54	\$0.00	-\$189.54
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$0.00	\$189.54	\$0.00
2112-1-002123	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA					\$0.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$0.00
P02952	05/12/2024	F-26398		740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GD Compra : 3026 Factura: F-26398, 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$0.00	\$5,115.00	\$5,115.00
C00819	17/12/2024	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	TRANSF	740/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GP VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 466		\$0.00	\$5,115.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002124	MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLA					\$0.00	\$22,483.66	\$22,483.66	\$0.00
P00338	01/03/2024	F-9162		148/2024 HONORARIOS DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL QUE SE INTEGRO EL INFORME EJECUTIVO. GD Compra : 302 Factura: F-9162, 2124 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN		\$0.00	\$0.00	\$22,483.66	\$22,483.66
C00170	21/03/2024	MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN	F-9162	64452	148/2024 HONORARIOS DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL QUE SE INTEGRO EL INFORME EJECUTIVO. GP MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN, Folio Pago: 39	\$0.00	\$22,483.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-002128	OPERADORA DE HOTELES CATEC					\$0.00	\$4,819.51	\$4,819.51	\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121		\$0.00	\$0.00	\$4,819.51	\$4,819.51
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121		\$0.00	\$4,819.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-002139	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDE					\$0.00	\$2,626.00	\$2,626.00	\$0.00
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp		\$0.00	\$226.00	\$0.00	-\$226.00
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp		\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88		\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$271.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88		\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101		\$0.00	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101		\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149		\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149		\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145		\$0.00	\$477.00	\$0.00	-\$477.00
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145		\$0.00	\$0.00	\$477.00	\$0.00
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143		\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	-\$1,308.00
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143		\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00
2112-1-002142	VALENTIN OMAR ADRIANO GUTI					\$0.00	\$2,249.10	\$2,249.10	\$0.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,767.15	\$0.00	-\$1,767.15
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$0.00	\$1,767.15	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58		\$0.00	\$481.95	\$0.00	-\$481.95

	C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$481.95	\$0.00
2112-1-002143			ODELVA LOYA LOERA				\$0.00	\$9,160.08	\$9,160.08	\$0.00
	D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
	D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$8,360.00
	D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00
	D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$0.00	\$425.05	\$425.05
	D00094	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 321/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$425.05	\$0.00	\$0.00
	D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$375.03	\$375.03
	D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$375.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-002146			GUILLERMO LOPEZ ALONSO				\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00
	C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$339.00	\$0.00	-\$339.00
	C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00
2112-1-002147			LAURA IVETTE ALVAREZ VAZQUE				\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00
	C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00
	C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
	C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
	C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
2112-1-002150			CAVICSA				\$0.00	\$1,202.00	\$1,202.00	\$0.00
	D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
	D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00
	D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$585.00	\$0.00	-\$585.00
	D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$255.00	-\$330.00
	D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
	D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$323.00	\$0.00	-\$323.00
	D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00
2112-1-002152			INCUBATOUR JALISCO				\$156,600.00	\$504,600.00	\$348,000.00	\$0.00
	C00011	04/01/2024	INCUBATOUR JALISCO		64179	643/2023 CERTIFICACIÓN EN TURISMO DE REUNIONES OFRECIDA A LA CADENA DE VALOR Y PRESTADORES DE SERVICIO	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00
	P00379	05/03/2024		F-134		138/2024 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO PARA CD JUÁREZ Y EN CHIHUAHUA. GD Compra : 532 Factura: F-134, 2152 INCUBATOUR JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00
	C00191	24/04/2024	INCUBATOUR JALISCO		F-134	64528 INCUBATOUR JALISCO. GP INCUBATOUR JALISCO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002153			PROMO RIGBA INTERNATIONAL				\$116,783.00	\$209,757.59	\$92,974.59	\$0.00
	C00021	12/01/2024	PROMO RIGBA INTERNATIONAL		64209	665/2023 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO	\$0.00	\$116,783.00	\$0.00	\$0.00

P02448	01/10/2024	F-34570		631/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMB. GD Compra : 2588 Factura: F-34570, 2153 PROMO RIGBA INTERNATIONAL	\$0.00	\$0.00	\$92,974.59	\$92,974.59
C00706	19/11/2024	PROMO RIGBA INTERNATIONAL F-34570	TRANSF	631/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE COMPRADORES EN LA PRIMERA EDICION. GP PROMO RIGBA INTERNATIONAL, Folio Pago: 382	\$0.00	\$92,974.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-002154	RAUL ARTURO GRANADOS GUTII				\$178,321.00	\$178,321.00	\$0.00	\$0.00
C00022	16/01/2024	RAÚL ARTURO GRANADOS GUTIÉRREZ	64217	666/2023 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO	\$0.00	\$178,321.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002156	JESUS RODRIGUEZ GUERRA				\$93,960.00	\$93,960.00	\$0.00	\$0.00
C00012	04/01/2024	JESÚS RODRÍGUEZ GUERRA	64178	646/2023 SERVICIO DE COMPRA DE PORTONES, BARANDAL, PUERTA Y REJA POR REMODELACIÓN DEL CIT	\$0.00	\$93,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002157	AUTOTUR-JULIATOURS				\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
C00074	09/02/2024	AUTOTUR-JULIATOURS	64324	038/2024 SERVICIO DE PRESENTACIONES DE DESTINO ANTE AGENCIAS DE MAYORISTAS NAC Y MINORISTAS NAC, AGENTES DE VENTAS INTERNOS Y PROMOCIÓN EN MEDIOS DIGITALES	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002158	EVOLUCION MULTIMEDIA MEXIC				\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00006	05/01/2024	F-16967		037/2024 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESTADO DE CHIH EN CD JUAREZ, MEDIANTE VIAS DE ACCIÓN DE MAPA ILUST. GD Compra : 4 Factura: F-16967, 2158 EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C00058	22/01/2024	EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO F-16967	64243	037/2024 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESTADO DE CHIH EN CD JUAREZ, MEDIANTE VIAS DE ACCION DE MAPA ILUST. GP EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002159	HECTOR HORACIO DE LAS CASAS				\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
C00064	23/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00
C00064	23/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002160	GRACIELA POMPA GARCÍA				\$0.00	\$3,985.76	\$3,985.76	\$0.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$489.52	\$0.00	-\$489.52
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$0.00
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$489.52
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$489.52	\$0.00	\$0.00
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$489.52	\$0.00	-\$489.52
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$0.00
D00005	26/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$489.52	\$0.00	-\$489.52
D00005	26/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 018/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$0.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$489.52	\$0.00	-\$489.52
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$0.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$559.12	\$559.12
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$559.12	\$0.00	\$0.00
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$489.52
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$489.52	\$0.00	\$0.00
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$489.52
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$489.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-002161	JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORI				\$0.00	\$49,375.00	\$49,375.00	\$0.00

P00051	01/01/2024		F-131		094/2024 COMPRA DE 50 LIBROS LLAMADOS "100 ROSTROS CULTURALES DE CHIHUAHUA" PARA SER UTILIZADOS EN L. GD Compra : 80 Factura: F-131, 2161 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA	\$0.00	\$0.00	\$49,375.00	\$49,375.00
C00119	19/02/2024	JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA	F-131	TRANSF	094/2024 50 LIBROS LLAMADOS "100 ROSTROS CULTURALES DE CHIHUAHUA" PARA SER UTILIZADOS COMO OBSEQUIOS. GP JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$49,375.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002163	ABASTECEDORA DE OFICINAS					\$0.00	\$37.69	\$37.69	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$18.92	\$18.92
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$18.92	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$18.77	\$0.00	-\$18.77
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$18.77	\$0.00
2112-1-002164	CRISTINA CASTILLO MORALES					\$0.00	\$3,085.00	\$3,085.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$185.00	\$0.00	-\$185.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
P01774	15/08/2024		F-05708		418/2024 COMPRA DE FLORES PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO DONDE SE L. GD Compra : 1771 Factura: F-05708, 2164 CRISTINA CASTILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00476	19/08/2024	CRISTINA CASTILLO MORALES	F-05708	TRANSF	418/2024 COMPRA DE FLORES PARA ATENDER REUNIÓN CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO DONDE SE L. GP CRISTINA CASTILLO MORALES, Folio Pago: 238	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002165	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUE					\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$986.00	\$0.00	-\$986.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$754.00	-\$232.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
2112-1-002166	GRUPO NEWLINK MEXICO					\$0.00	\$2,372,200.00	\$2,372,200.00	\$0.00
P00073	14/02/2024		F-2324		102/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GD Compra : 103 Factura: F-2324, 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$417,600.00
C00128	29/02/2024	GRUPO NEWLINK MEXICO	F-2324	TRANSF	102/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GP GRUPO NEWLINK MEXICO, Folio Pago: 19	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00
P01208	14/06/2024		F-2367		311/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GD Compra : 1476 Factura: F-2367, 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$858,400.00	\$858,400.00
C00385	05/07/2024	GRUPO NEWLINK MEXICO	F-2367	64852	311/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GP GRUPO NEWLINK MEXICO, Folio Pago: 172	\$0.00	\$858,400.00	\$0.00	\$0.00
P02810	12/11/2024		F-2425		706/2024 SERVICIO DE B2B, PRESENTACIÓN DE DESTINO Y PROYECTO TAKE YOUR SEAT EN LAS CIUDADES DE MONTR. GD Compra : 2968 Factura: F-2425, 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,096,200.00	\$1,096,200.00
C00789	05/12/2024	GRUPO NEWLINK MEXICO	F-2425	65396	706/2024 SERVICIO DE B2B, PRESENTACION DE DESTINO Y PROYECTO TAKE YOUR SEAT EN LAS CIUDADES DE MONTR. GP GRUPO NEWLINK MEXICO, Folio Pago: 443	\$0.00	\$1,096,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002167	LOGISTICA AVANZADA EN SERVII					\$0.00	\$39,679.20	\$39,679.20	\$0.00
P00145	28/02/2024		F-720		135/2024 RENTA DE SALÓN EMPORIUM PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA CADEN. GD Compra : 236 Factura: F-720, 2167 LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$39,679.20	\$39,679.20
C00163	12/03/2024	LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO	F-720	64433	135/2024 RENTA DE SALÓN EMPORIUM POR LLEVAR A CABO LA CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LA CADENA. GP LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$39,679.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-002168	5M2 AIRPORTS					\$0.00	\$3,780,184.86	\$4,838,626.54	\$1,058,441.68
P00163	01/02/2024		F-100928		149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 244 Factura: F-100928, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$218,400.68
P00164	01/02/2024		F-6469		149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 245 Factura: F-6469, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$420,020.56
C00196	24/04/2024	5M2 AIRPORTS	F-100928	TRANSF	149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL AEROPUERT. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$420,020.56	\$0.00	\$0.00
P00974	20/05/2024		F-101108		265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1221 Factura: F-101108, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$218,400.68
P00976	20/05/2024		F-101110		265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1222 Factura: F-101110, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$436,801.36
P00978	20/05/2024		F-101113		265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1223 Factura: F-101113, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$655,202.04
P00984	20/05/2024		F-7093		269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1226 Factura: F-7093, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$856,821.92
P00986	20/05/2024		F-7097		269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1227 Factura: F-7097, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$1,058,441.80
P00988	20/05/2024		F-7091		269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1228 Factura: F-7091, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$1,260,061.68

P00990	20/05/2024	F-7087		269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1229 Factura: F-7087, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$1,461,681.56
P01021	20/05/2024	F-101112		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AEROPUERTO DE MO. GD Compra : 1244 Factura: F-101112, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$1,680,082.24
P01023	20/05/2024	F-7090		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AEROPUERTO DE CA. GD Compra : 1245 Factura: F-7090, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$1,881,702.12
P01032	20/05/2024	F-101111		265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1247 Factura: F-101111, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$2,100,102.80
C00323	31/05/2024 5M2 AIRPORTS	F-101108	TRANSF	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$873,602.72	\$0.00	\$1,226,500.08
C00324	31/05/2024 5M2 AIRPORTS	F-7093	TRANSF	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 133	\$0.00	\$806,479.52	\$0.00	\$420,020.56
C00436	06/08/2024 5M2 AIRPORTS	F-101112	64936	368/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$420,020.56	\$0.00	\$0.00
P02232	04/10/2024	F-7989		559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 2304 Factura: F-7989, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$201,619.88
P02235	12/10/2024	F-101373		559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 2305 Factura: F-101373, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$420,020.56
P02238	12/10/2024	F-101373		559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GD Compra : 2305 Factura: F-101373, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$201,619.88
P02239	12/10/2024	F-101373		559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 2306 Factura: F-101373, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$420,020.50
C00626	16/10/2024 5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328	\$0.00	\$420,020.56	\$0.00	-\$0.06
C00627	16/10/2024 5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328	\$0.00	-\$420,020.56	\$0.00	\$420,020.50
C00628	16/10/2024 5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 329	\$0.00	\$420,020.50	\$0.00	\$0.00
P02782	19/11/2024	F-101522		686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2955 Factura: F-101522, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$218,400.68
P02802	19/11/2024	F-101523		697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2964 Factura: F-101523, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$436,801.36
P02804	19/11/2024	F-8371		697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2965 Factura: F-8371, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$638,421.24
P02784	22/11/2024	F-8394		686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2956 Factura: F-8394, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$840,041.12
P02866	01/12/2024	F-101522		686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GD Compra : 2989 Factura: F-101522, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$1,058,441.74
P02878	01/12/2024	F-101523		697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GD Compra : 2990 Factura: F-101523, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$1,276,842.36
P02994	01/12/2024	F-8459		751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3170 Factura: F-8459, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.82	\$1,478,462.18
P02997	01/12/2024	F-8547		752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3171 Factura: F-8547, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$1,680,082.06
P03000	01/12/2024	F-101599		752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3172 Factura: F-101599, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.82	\$1,881,701.88
P03001	01/12/2024	F-101599		752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GD Compra : 3172 Factura: F-101599, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$201,619.82	\$1,680,082.06
P03002	01/12/2024	F-101599		752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3173 Factura: F-101599, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$1,898,482.68
P02863	02/12/2024	F-101522		686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. Cancelación GD Compra : 2955 Factura: F-101522, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$1,680,082.00
P02876	02/12/2024	F-101523		697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. Cancelación GD Compra : 2964 Factura: F-101523, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$1,461,681.32
C00776	04/12/2024 5M2 AIRPORTS	F-101522	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 432	\$0.00	\$420,020.56	\$0.00	\$1,041,660.76
C00777	04/12/2024 5M2 AIRPORTS	F-101522	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 432	\$0.00	-\$420,020.56	\$0.00	\$1,461,681.32
C00778	04/12/2024 5M2 AIRPORTS	F-8394	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 433	\$0.00	\$420,020.50	\$0.00	\$1,041,660.82
C00786	04/12/2024 5M2 AIRPORTS	F-8371	65386	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 440	\$0.00	\$420,020.50	\$0.00	\$621,640.32
P02991	04/12/2024	F-101566		751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3169 Factura: F-101566, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$840,041.00
C00836	19/12/2024 5M2 AIRPORTS	F-101566	TRANSF	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$420,020.50	\$0.00	\$420,020.50
C00837	19/12/2024 5M2 AIRPORTS	F-8547	TRANSF	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$420,020.50	\$0.00	\$0.00

C00860	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101566	TRANSF	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 476	\$0.00	-\$420,020.50	\$0.00	\$420,020.50
C00861	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8547	TRANSF	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 477	\$0.00	-\$420,020.50	\$0.00	\$840,041.00
P03111	20/12/2024		F-101624		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE MTY DEL MES DE DICIEMBRE DE. GD Compra : 3398 Factura: F-101624, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$1,058,441.68
P03113	20/12/2024		F-8640		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE CANCÚN DEL MES DE DICIEMBRE. GD Compra : 3399 Factura: F-8640, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$161,295.90	\$1,219,737.58
P03153	20/12/2024		F-8640		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE CANCÚN DEL MES DE DICIEMBRE. Cancelación GD Compra : 3399 Factura: F-8640, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$161,295.90	\$1,058,441.68
2112-1-002169	ANGELICA DELGADO CANO					\$0.00	\$126,545.40	\$139,199.94	\$12,654.54
P00329	01/03/2024		F-9		136/2024 SERVICIO DE COORDINACION DE INFORMACION CON MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GD Compra : 301 Factura: F-9, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00164	12/03/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-9	TRANSF	136/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P00543	01/04/2024		F-14		191/2024 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIAS NACIONALES. GD Compra : 615 Factura: F-14, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00228	04/04/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-14	TRANSF	191/2024 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIAS NACIONALES. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P00890	02/05/2024		F-20		240/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 994 Factura: F-20, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00287	07/05/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-20	TRANSF	240/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P01120	03/06/2024		F-27		288/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 1270 Factura: F-27, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00340	20/06/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-27	TRANSF	288/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P01252	01/07/2024		F-E22AF		345/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 1491 Factura: F-E22AF, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00404	08/07/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-E22AF	TRANSF	345/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P01647	01/08/2024		F-42		400/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 1733 Factura: F-42, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00456	08/08/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-42	TRANSF	400/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 222	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P01896	04/09/2024		F-A535		. GD Compra : 1914 Factura: F-A535, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00525	09/09/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-A535	TRANSF	464/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 264	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P02196	01/10/2024		F-F546		547/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCA, ENLACE CON AGENCIAS. GD Compra : 2287 Factura: F-F546, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00611	08/10/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-F546	TRANSF	547/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCA, ENLACE CON AGENCIAS. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 318	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P02618	01/11/2024		F-68		632/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 2703 Factura: F-68, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00707	19/11/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-68	TRANSF	632/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 383	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P02919	02/12/2024		F-79		722/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 2995 Factura: F-79, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
P03061	02/12/2024		F-83		003/2025 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GD Compra : 3367 Factura: F-83, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$25,309.08
C00804	11/12/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-79	TRANSF	722/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 455	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
2112-1-002170	VICTOR HUMBERTO VILLARREAL					\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$962.80	\$0.00	-\$962.80
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$0.00
2112-1-002171	STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS (\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
P00347	20/03/2024		F-12		159/2024 SERVICIO DE TOUR EL 16 MZO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO. GD Compra : 325 Factura: F-12, 2171 STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
C00175	25/03/2024	STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZA	F-12	TRANSF	159/2024 SERVICIO DE TOUR EL 16 MZO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO. GP STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZALEZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002172	NEYRA CRISTINA PAYAN CHAVIR.					\$0.00	\$3,128.74	\$3,128.74	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$278.40	\$0.00	-\$278.40
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00

D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$600.01	\$0.00	-\$600.01
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$0.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$1,900.01
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$0.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$350.32	\$0.00	-\$350.32
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$350.32	\$0.00
2112-1-002173		SERGIO MENDOZA QUEZADA				\$0.00	\$2,096.48	\$2,096.48	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$189.34	\$189.34
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$189.34	\$0.00	\$0.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,683.38	\$1,683.38
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,683.38	\$0.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$223.76	\$0.00	-\$223.76
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$223.76	\$0.00
2112-1-002174		OPERADORA DE HOTELES ITV				\$0.00	\$103,045.21	\$103,045.21	\$0.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$16,993.20	\$16,993.20
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$16,993.20	\$0.00	\$0.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	-\$6,300.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	-\$2,100.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$4,752.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
P01933	06/09/2024		F-142		483/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPANA, INGLA. GD Compra : 1925 Factura: F-142, 2174 OPERADORA DE HOTELES ITV	\$0.00	\$0.00	\$66,600.01	\$66,600.01
C00544	23/09/2024	OPERADORA DE HOTELES ITV	F-142	65096	483/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GP OPERADORA DE HOTELES ITV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$66,600.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-002175		GERARDO RUELAS HERNANDEZ				\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2112-1-002176		JESUS ARON LOPEZ AGUIRRE				\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00	\$0.00

D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$9,360.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002177		JESUS ABRAHAM REZA CHAVEZ			\$0.00	\$5,840.00	\$5,840.00	\$0.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$620.00	\$0.00	-\$620.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$620.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$620.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$620.00	\$0.00	-\$620.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACION CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$620.00	\$0.00	-\$620.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACION CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACION CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$620.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$620.00	\$0.00	-\$620.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
2112-1-002178		HOTELEROS VALLHER			\$0.00	\$1,510.92	\$1,510.92	\$0.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,510.92	\$1,510.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,510.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-002179		ELABORADORA ALIMENTICIA DE			\$0.00	\$1,399.99	\$1,399.99	\$0.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00	-\$1,399.99
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00
2112-1-002180		BORREGUITO PA QUERER BONIT			\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00

D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$365.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002181		MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD I			\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
2112-1-002182		YOLANDA TAPIA RODRIGUEZ			\$0.00	\$2,465.01	\$2,465.01	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$1,400.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$1,955.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$510.01	\$2,465.01
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$2,465.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-002183		ROCIO ELIZABETH MORALES COF			\$0.00	\$1,206.99	\$1,206.99	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$1,206.99	\$0.00	-\$1,206.99
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$234.00	-\$972.99
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$209.00	-\$763.99
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$450.00	-\$313.99
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$313.99	\$0.00
2112-1-002184		RENNE MUSSALI SHAAB			\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$100.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002186		JACIEL AMISADAI GILBON SERRA			\$0.00	\$1,209.80	\$1,209.80	\$0.00

D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$1,209.80	\$0.00	-\$1,209.80	
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$324.80	-\$885.00	
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$185.60	-\$699.40	
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$336.40	-\$363.00	
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00	
2112-1-002187	CS PROFESIONALES EN TURISMOC				\$0.00	\$54,056.00	\$54,056.00	\$0.00	
P00371	26/03/2024	F-C3A8		176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST-TIANGUIS EN DOS VEHICULOS PAR. GD Compra : 528 Factura: F-C3A8, 2187 CS PROFESIONALES EN TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	
P00536	02/04/2024	F-73F04		176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GD Compra : 600 Factura: F-73F04, 2187 CS PROFESIONALES EN TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$54,056.00	
C00213	05/04/2024	CS PROFESIONALES EN TURISMO	F-C3A8	64486	176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GP CS PROFESIONALES EN TURISMO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$54,056.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002188	BOLETOUR				\$0.00	\$1,612,400.00	\$1,612,400.00	\$0.00	
P00455	22/03/2024	F-21900			173/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN MTY CON AGENTES DE VIAJE. GD Compra : 567 Factura: F-21900, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$249,400.00
C00210	09/04/2024	BOLETOUR	F-21900	64500	173/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN MTY CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 62	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00
P00938	15/05/2024	F-38982			258/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN TIJUANA, BC. GD Compra : 1004 Factura: F-38982, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00
C00305	29/05/2024	BOLETOUR	F-38982	64692	258/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TIJUANA, BC. GP BOLETOUR, Folio Pago: 118	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
P01210	18/06/2024	F-E4BE			315/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN GDL CON AGENTES DE VIAJES. GD Compra : 1477 Factura: F-E4BE, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$249,400.00
C00386	05/07/2024	BOLETOUR	F-E4BE	64851	315/2024 SERVICIO DE BUSSINES B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN GDL CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 173	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00
P02013	18/09/2024	F-228			517/2024 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 11° EDICIÓN DE NEXXTT UNIQUE HOTEL QUE SE LLEVO A CAB. GD Compra : 1946 Factura: F-228, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00	\$377,000.00
C00571	26/09/2024	BOLETOUR	F-228	65104	517/2024 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA 11° EDICION DE NEXXTT UNIQUE HOTEL QUE SE LLEVO A CAB. GP BOLETOUR, Folio Pago: 293	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00	\$0.00
P02912	02/12/2024	F-254			720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERÉTARO CON AGENTES DE VIAJES.. GD Compra : 2993 Factura: F-254, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00
P02915	02/12/2024	F-255			720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERÉTARO CON AGENTES DE VIAJES.. GD Compra : 2994 Factura: F-255, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$527,800.00
C00802	11/12/2024	BOLETOUR	F-254	65408	720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERÉTARO CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 453	\$0.00	\$527,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002189	MESSEABAU LATAM				\$0.00	\$1,612,400.00	\$1,612,400.00	\$0.00	
P00457	26/03/2024	F-1346			181/2024 CONSTRUCCION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND, EN EL PABELLON DE CHIH EN EL MARCO DE LA FERIA. GD Compra : 568 Factura: F-1346, 2189 MESSEABAU LATAM	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00
C00218	09/04/2024	MESSEABAU LATAM	F-1346	64496	181/2024 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN EL PABELLÓN DE CHIH, EN EL MARCO DE LA FERIA. GP MESSEABAU LATAM, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00
P01822	19/08/2024	F-1473			440/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO IBTM AMERICAS 2024. GD Compra : 1885 Factura: F-1473, 2189 MESSEABAU LATAM	\$0.00	\$0.00	\$452,400.00	\$452,400.00
C00499	28/08/2024	MESSEABAU LATAM	F-1473	64991	440/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO IBTM AMERICAS 2024. GP MESSEABAU LATAM, Folio Pago: 253	\$0.00	\$452,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002190	MEGA TRAVEL OPERADORA				\$0.00	\$452,498.60	\$452,498.60	\$0.00	
P00461	13/03/2024	F-16576			SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION, CAMPANA DE MARKETING EN CDMX. GD Compra : 570 Factura: F-16576, 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$0.00	\$77,140.00	\$77,140.00
C00320	31/05/2024	MEGA TRAVEL OPERADORA	F-16576	TRANSF	SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑA DE MARKETING EN CDMX. GP MEGA TRAVEL OPERADORA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$77,140.00	\$0.00	\$0.00
P01274	04/07/2024	F-16643			354/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION EN GDL, CAMPANA DE MARKETING CON MEDIOS TRADE. GD Compra : 1498 Factura: F-16643, 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$0.00	\$178,158.60	\$178,158.60
C00412	22/07/2024	MEGA TRAVEL OPERADORA	F-16643	64901	354/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN GDL, CAMPANA DE MARKETING CON MEDIOS TRADE. GP MEGA TRAVEL OPERADORA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$178,158.60	\$0.00	\$0.00
P02850	29/11/2024	F-16711			738/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, EN OAX, ORIZABA, VERACRUZ, XALAPA, PUEBLA Y PACHUCA., GD Compra : 2985 Factura: F-16711, 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$197,200.00
C00817	17/12/2024	MEGA TRAVEL OPERADORA	F-16711	65421	738/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION, EN OAXACA, VERACRUZ, PUEBLA Y PACHUCA, CAMPANA DE MA. GP MEGA TRAVEL OPERADORA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-002191	ECO BAJA TOURS						\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55		\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55		\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002192	HOSPITALIDAD TRISTICA						\$0.00	\$8,679.51	\$8,679.51	\$0.00
	D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55		\$0.00	\$8,679.51	\$0.00	-\$8,679.51
	D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55		\$0.00	\$0.00	\$8,679.51	\$0.00
2112-1-002193	RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ I						\$0.00	\$60,020.00	\$60,020.00	\$0.00
	P00598	05/04/2024		F-3EDF	206/2024 PAGO DE ACTIVACIÓN CON TRES EXPERIENCIAS GUIADAS CON DEGUSTACIÓN DE SOTOL LLEVADO A CABO EN. GD Compra : 624 Factura: F-3EDF, 2193 RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO		\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$40,020.00
	C00243	16/04/2024	RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	F-3EDF	64515	206/2024 PAGO DE ACTIVACIÓN CON TRES EXPERIENCIAS GUIADAS CON DEGUSTACIÓN DE SOTOL LLEVADO A CABO EN. GP RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00
	P01899	03/09/2024		F-71A1		466/2024 SERVICIO DE DEGUSTACIÓN DE SOTOL PARA 50 PERSONAS PARA PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL EVENTO. GD Compra : 1915 Factura: F-71A1, 2193 RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	C00527	10/09/2024	RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	F-71A1	65066	466/2024 SERVICIO DE DEGUSTACION DE SOTOL PARA 50 PERSONAS PARA PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO. GP RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002194	RAUL SALVADOR GONZALEZ VILL						\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
	C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM		214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00
	C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM		214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$825.00
	C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM		214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002195	WENDY BERENICE DOMINGUEZ						\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00
	P00664	05/04/2024		F-14		221/2024 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE REVOLUCIONARIO "MARIETA" EN EL STAND DEL FIDEICOMI. GD Compra : 665 Factura: F-14, 2195 WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARRETA	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00
	C00254	29/04/2024	WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARRETA	F-14		221/2024 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE REVOLUCIONARIO "MARIETA" EN EL STAND DEL FIDEICOMI. GP WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARRETA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002196	COMERCIAL D'PORTENIS						\$0.00	\$3,941.66	\$3,941.66	\$0.00
	C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,941.66	\$0.00	-\$3,941.66
	C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$3,941.66	\$0.00
2112-1-002197	FORNIX						\$0.00	\$2,756.89	\$2,756.89	\$0.00
	C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT	TRANSF		GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$2,756.89	\$2,756.89
	C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT	TRANSF		GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$2,756.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-002198	JONATHAN ARMANDO DURAN S						\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00
	C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF		GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00
	C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF		GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002199	OPERADORA PLAYA ENCANTADA						\$0.00	\$38,890.00	\$38,890.00	\$0.00
	C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF		GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$38,890.00	\$0.00	-\$38,890.00
	C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF		GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	-\$19,445.00
	C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF		GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00
2112-1-002200	INNOVATRONIC DE MEXICO						\$0.00	\$19,948.00	\$19,948.00	\$0.00
	D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF		GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$19,948.00	\$0.00	-\$19,948.00
	D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF		GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	-\$14,961.00
	D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF		GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	-\$9,974.00

D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	-\$4,987.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00
2112-1-002201	OPERADORA RESTAURANTERA C				\$0.00	\$13,187.00	\$13,187.00	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$4,128.00	\$4,128.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$4,128.00	\$0.00	\$0.00
P02852	19/11/2024	F-17158		743/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA ANTE 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PRESE. GD Compra : 2986 Factura: F-17158, 2201 OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$9,059.00
C00822	16/12/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU F-17158	65414	743/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER RUEDA DE PRENSA ANTE 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PRESEN. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU, Folio Pago: 468	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002202	CERVEZA FRIA				\$0.00	\$32,809.96	\$32,809.96	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$315.00	\$0.00	-\$315.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$15,755.00	\$18,155.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$18,155.00	\$0.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$3,795.01	\$3,795.01
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$6,314.95	\$0.00	-\$6,314.95
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$6,314.95	\$0.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$270.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$905.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$130.00	-\$90.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00

C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$135.00	\$0.00	-\$135.00
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
2112-1-002203		FELIZARDO ROMO ZUÑIGA			\$0.00	\$2,948.68	\$2,948.68	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$2,260.02	\$2,260.02
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$2,260.02	\$0.00	\$0.00
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$688.66	\$0.00	-\$688.66
C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$688.66	\$0.00
2112-1-002204		HOTELES LAS BRISAS			\$0.00	\$87,542.61	\$87,542.61	\$0.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$16,577.61	\$0.00	-\$577.61
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$577.61	\$0.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$11,492.50	\$0.00	-\$11,492.50
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$11,007.50	-\$485.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$22,015.00	\$0.00	-\$22,015.00
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$0.00	\$22,015.00	\$0.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$7,245.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$7,245.00	\$0.00	\$0.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$12,185.50	\$0.00	-\$12,185.50
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$11,007.50	-\$1,178.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$17,612.00	\$17,612.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$17,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002205		ORGANIZACION IDEAL			\$0.00	\$23,312.15	\$23,312.15	\$0.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00054	17/04/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 194/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$0.00	\$17,742.65	\$17,742.65
D00054	17/04/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 194/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$17,742.65	\$0.00	\$0.00
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00

D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$2,415.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$489.50	\$2,904.50
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$2,904.50	\$0.00	\$0.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$890.00	\$0.00	-\$890.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$445.00	-\$445.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
2112-1-002206		JUAN JAVIER OLIVERA MORENO			\$0.00	\$2,187.00	\$2,187.00	\$0.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
2112-1-002207		MARIA JOSE CESAR HERNANDEZ			\$0.00	\$2,972.90	\$2,972.90	\$0.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$1,486.00	\$1,486.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$1,486.00	\$0.00	\$0.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$1,486.90	\$0.00	-\$1,486.90
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$1,486.90	\$0.00
2112-1-002208		LOURDES CABRERA RODRIGUEZ			\$0.00	\$280.46	\$280.46	\$0.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$83.46	\$83.46
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$83.46	\$0.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002209		ALMA GABRIELA GARCIA ESPINO			\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$7,720.00	\$0.00	-\$7,720.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$7,720.00	\$0.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00

	D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
2112-1-002210			LUZ GABRIELA QUIROZ GARCIA			\$0.00	\$12,060.77	\$12,060.77	\$0.00	
	D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	
	D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	
	D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$8,631.68	\$8,631.68	
	D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$8,631.68	\$0.00	\$0.00	
	C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,969.09	\$0.00	-\$1,969.09	
	C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,969.09	\$0.00	
2112-1-002211			OSCAR DE LEON ROBLES			\$0.00	\$1,119.97	\$1,119.97	\$0.00	
	D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$185.99	\$0.00	-\$185.99	
	D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$185.99	\$0.00	
	D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$185.99	\$185.99	
	D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$185.99	\$0.00	\$0.00	
	D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$0.00	\$185.99	\$185.99	
	D00069	27/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 237/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$185.99	\$0.00	\$0.00	
	D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$185.50	\$0.00	-\$185.50	
	D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$185.50	\$0.00	
	C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$185.50	\$185.50	
	C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$185.50	\$0.00	\$0.00	
	D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$191.00	\$0.00	-\$191.00	
	D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$0.00	
2112-1-002212			MARIA DEL PILAR GUERRERO DE			\$0.00	\$449.00	\$449.00	\$0.00	
	D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00	
	D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002213			CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDII			\$0.00	\$260,000.00	\$312,000.00	\$52,000.00	
	P00846	03/05/2024	F-9837		220/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ENE., GD Compra : 992 Factura: F-9837, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	
	C00271	14/05/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-9837	TRANSF	220/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ENE., GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 97	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01006	28/05/2024	F-BA3CE		282/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GD Compra : 1237 Factura: F-BA3CE, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	
	C00335	07/06/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-BA3CE	TRANSF	282/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ABR. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01192	19/06/2024	F-55D2		326/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE MAY. GD Compra : 1307 Factura: F-55D2, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	
	C00368	25/06/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-55D2	TRANSF	326/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE MAY. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 164	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01317	08/07/2024	F-510C0B		373/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GD Compra : 1600 Factura: F-510C0B, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	

C00427	30/07/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-510COB	TRANSF	373/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 201	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
P01784	06/08/2024		F-F08C4		427/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GD Compra : 1774 Factura: F-F08C4, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
C00483	26/08/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-F08C4	TRANSF	427/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
P01942	06/09/2024		F-CB47		490/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACT DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA DEL MES DE A. GD Compra : 1928 Factura: F-CB47, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
C00549	18/09/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-CB47	TRANSF	490/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACT DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA DEL MES DE A. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
P02269	07/10/2024		F-7102		571/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE SEPT. GD Compra : 2315 Factura: F-7102, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
C00640	17/10/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-7102	TRANSF	571/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE SEPT. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
P02726	05/11/2024		F-7663		677/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE OCT. GD Compra : 2719 Factura: F-7663, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
C00754	20/11/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-7663	TRANSF	677/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE OCT. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 417	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
P03063	04/12/2024		F-C981		004/2025 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE NOV. GD Compra : 3368 Factura: F-C981, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
P03065	04/12/2024		F-11871		004/2025 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE DIC. GD Compra : 3369 Factura: F-11871, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$52,000.00
2112-1-002214		MARIA BONITA SUITES HOTEL				\$0.00	\$117,941.83	\$117,941.83	\$0.00
P00744	30/04/2024		F-395		232/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN EL HOTEL MARIA BON. GD Compra : 955 Factura: F-395, 2214 MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$19,350.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$20,800.00
C00278	06/05/2024	MARIA BONITA SUITES HOTEL	F-395	64594	232/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.. GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 99	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00
P01921	06/09/2024		F-146		480/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GD Compra : 1921 Factura: F-146, 2214 MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$64,931.83	\$64,931.83
C00540	20/09/2024	MARIA BONITA SUITES HOTEL	F-146	TRANSF	480/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 273	\$0.00	\$64,931.83	\$0.00	\$0.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	-\$17,200.00
C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	-\$3,480.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-002215		ALEJANDRA TERRAZAS PRIETO				\$0.00	\$777.20	\$777.20	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$777.20	\$777.20
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$777.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-002216		TRANSPORTES CASTORES DE BA.				\$0.00	\$14,654.98	\$14,654.98	\$0.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	\$10,718.40
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$12,458.40
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$12,806.40
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA		TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$12,806.40	\$0.00	\$0.00

P00968	20/05/2024	F-136815		182/2024 COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIAN. GD Compra : 1109 Factura: F-136815, 2216 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA	\$0.00	\$0.00	\$1,848.58	\$1,848.58
C00316	20/05/2024	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALI F-136815	TRANSF	182/2024 COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIAN. GP TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,848.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-002217	ROCIO RAMIREZ MARTINEZ				\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
2112-1-002218	CRUCERO INTERNACIONAL DE TI				\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$578.00	\$0.00	-\$578.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$0.00
2112-1-002219	DESAYUNOS DEL PARAISO				\$0.00	\$1,101.52	\$1,101.52	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$382.52	\$0.00	-\$382.52
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$246.00	-\$136.52
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$136.52	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
2112-1-002220	AMBAR DENISSE DURAN URIBE				\$0.00	\$3,532.00	\$3,532.00	\$0.00
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00070	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 245/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comp	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00	\$2,785.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$447.00	\$0.00	-\$447.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00
2112-1-002221	PALANY				\$0.00	\$1,605.98	\$1,605.98	\$0.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$1,532.98	\$1,532.98

D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,532.98	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$73.00	\$0.00	-\$73.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$0.00
2112-1-002222		YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA			\$0.00	\$6,561.99	\$6,561.99	\$0.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$3,974.00	\$3,974.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$3,974.00	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$396.00	\$0.00	-\$396.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$0.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$910.00
D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$127.99	\$127.99
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$397.99
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$1,021.99
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$1,281.99
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$1,281.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-002223		HOTEL BOUTIQUE NC			\$0.00	\$4,907.10	\$4,907.10	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$2,574.30	\$0.00	-\$2,574.30
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$2,574.30	\$0.00
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$2,332.80	\$2,332.80
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$2,332.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-002224		CASA LEY			\$0.00	\$69.30	\$69.30	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$69.30	\$69.30
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$69.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-002225		SUNA ZHENG			\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
2112-1-002226		HOTELES CASA INN			\$0.00	\$1,708.85	\$1,708.85	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$1,708.85	\$1,708.85
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$1,708.85	\$0.00	\$0.00

2112-1-002227	ROCKSTAR BURGER MADERO				\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$135.00	\$0.00	-\$135.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
2112-1-002228	AEROCOMERCIALIZADORA DEL F				\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
2112-1-002229	ARMANDO ANTONIO SANCHEZ (\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
2112-1-002230	ABT2				\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002231	HOSPITALITY CARIBBEAN HOTEL'				\$0.00	\$3,325.46	\$3,325.46	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$3,325.46	\$0.00	-\$3,325.46
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$3,325.46	\$0.00
2112-1-002232	HOTELES HACIENDA MAYA				\$0.00	\$1,403.00	\$1,403.00	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$1,403.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002233	SERVICIO LIVORNO				\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$218.00	\$0.00	-\$218.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$123.00	-\$95.00
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00
2112-1-002234	OPERADORA DE SERVICIOS PAQI				\$0.00	\$1,157.25	\$1,157.25	\$0.00
D00075	31/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$0.00	\$1,157.25	\$1,157.25
D00075	31/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$1,157.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-002235	VAIPROM ENTERTAINMENT CHII				\$0.00	\$2,240,000.00	\$2,240,000.00	\$0.00
P00996	23/05/2024	F-30B79		277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN SAN DIEGO, CA.. GD Compra : 1232 Factura: F-30B79, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P00998	23/05/2024	F-68F16		277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LOS ANGELES, CA.. GD Compra : 1233 Factura: F-68F16, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$800,000.00
C00330	07/06/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-30B79	64726	277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN LOS. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
P02133	27/09/2024	F-F52B		539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN DENV. GD Compra : 2265 Factura: F-F52B, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P02135	27/09/2024	F-C1622		539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN DENV. GD Compra : 2266 Factura: F-C1622, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$640,000.00
C00603	10/10/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-F52B	65166	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN DENVER, CO Y CAMPANA D. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 312	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00
P02284	14/10/2024	F-7906F		579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GD Compra : 2323 Factura: F-7906F, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P02287	14/10/2024	F-DD32		579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GD Compra : 2324 Factura: F-DD32, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$800,000.00

	C00648	24/10/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-7906F	65221	579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002236	ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA					\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00
	P01010	27/05/2024	F-3035		284/2024 APOYO ECONÓMICO POR ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES, CD. GD Compra : 1238 Factura: F-3035, 2236 ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA, FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE CIRUJANOS DENTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
	C00336	07/06/2024	ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA, FEDEI F-3035	64728	284/2024 APOYO ECONÓMICO PARA ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES EN. GP ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA, FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE CIRUJANOS DENTISTAS, Folio Pago: 142	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002237	ASIE TE PUBLICIDAD MX					\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00
	P01042	01/06/2024	F-4291		262/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DE ENE, FEB Y MZO 2024 ASÍ COMO LA COBER. GD Compra : 1248 Factura: F-4291, 2237 ASIE TE PUBLICIDAD MX	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00
	C00325	17/06/2024	ASIE TE PUBLICIDAD MX F-4291	64751	262/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DE ENE, FEB Y MZO 2024 ASÍ COMO LA COBER. GP ASIE TE PUBLICIDAD MX, Folio Pago: 134	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002239	SERGIO ENRIQUE TORRES MODE					\$0.00	\$2,211.80	\$2,211.80	\$0.00
	C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$556.70	\$0.00	-\$556.70
	C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$556.70	\$0.00
	C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$295.10	\$295.10
	C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$295.10	\$0.00	\$0.00
	C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	-\$1,360.00
	C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
2112-1-002240	KRAMFORS					\$0.00	\$19.50	\$19.50	\$0.00
	C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$19.50	\$19.50
	C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$19.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-002241	JESÚS ALBERTO GUTIERREZ PERE					\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01189	21/06/2024	F-CE32		324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GD Compra : 1306 Factura: F-CE32, 2241 JESÚS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	C00367	25/06/2024	JESÚS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ F-CE32	TRANSF	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP JESUS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002242	CJRH DE LA FRONTERA					\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
	D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$214.00	\$0.00	-\$214.00
	D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00
	C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00
	C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002243	JOSE ABRAHAM TERRAZAS PERE					\$0.00	\$3,463.00	\$3,463.00	\$0.00
	D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$167.00
	D00082	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 295/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$167.00	\$0.00	\$0.00
	D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00
	D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
	C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00
	C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00

D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURÍSTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$209.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$526.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$241.00	\$0.00	-\$241.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$241.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$478.00	\$0.00	-\$478.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$235.00	-\$243.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002244		OPERAINN			\$0.00	\$4,710.00	\$4,710.00	\$0.00
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$0.00	\$4,710.00	\$4,710.00
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$4,710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002245		MARISARCOS MAZATLAN			\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$464.00	\$0.00	-\$464.00
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00

D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF		GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$436.00	\$0.00	-\$436.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF		GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$0.00
2112-1-002259		Laura Barragan Lozoza				\$0.00	\$386,660.48	\$579,990.72	\$193,330.24
P01220	27/06/2024		F-E73C		PROYECTO GASTRONÓMADAS EPISODIO 1 Y 2. GD Compra : 1482 Factura: F-E73C, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$96,665.12
C00438	06/08/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA	F-E73C	64938	372/2024 PRODUCCIÓN "GASTRONÓMADAS" EPISODIOS 1 Y 2. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 210	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$0.00
P02128	24/09/2024		F-C30A		531/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIO 3 Y 4. GD Compra : 2263 Factura: F-C30A, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$96,665.12
C00594	30/09/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA	F-C30A	65137	531/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIO 3 Y 4. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$0.00
P02790	18/11/2024		F-0893		689/2024 PRODUCCIÓN "GASTRONÓMADAS" EPISODIO 5 Y 6. GD Compra : 2958 Factura: F-0893, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$96,665.12
P02923	03/12/2024		F-022F		731/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 7 Y 8. GD Compra : 3017 Factura: F-022F, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$193,330.24
P03125	03/12/2024		F-2F637		PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 9 Y 10. GD Compra : 3405 Factura: F-2F637, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$289,995.36
P03127	03/12/2024		F-94F2D		PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 11 Y 12. GD Compra : 3406 Factura: F-94F2D, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$386,660.48
C00781	04/12/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA	F-0893	65387	689/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 5 Y 6. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$289,995.36
C00810	17/12/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA	F-022F	65419	731/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 7 Y 8. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 457	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$193,330.24
2112-1-002260		ANIBAL ESTRADA ESPARZA				\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00
P01262	04/07/2024		F-8655		350/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DE. GD Compra : 1494 Factura: F-8655, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00408	12/07/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-8655	64869	350/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DE. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
P02139	26/09/2024		F-8B4C		541/2024 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN EL EN. GD Compra : 2268 Factura: F-8B4C, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C00605	08/10/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-8B4C	TRANSF	541/2024 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN EL EN. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 314	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
P02835	01/11/2024		F-B0269		714/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL. GD Compra : 2980 Factura: F-B0269, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
P03033	04/12/2024		F-394DF		771/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL TRIM. GD Compra : 3241 Factura: F-394DF, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$23,200.00
C00796	10/12/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-B0269	65403	714/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00849	20/12/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-394DF	TRANSF	771/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL TRIM. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002261		OT TARAHUMARA				\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
P01295	08/07/2024		F-628		358/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN SPRINTER PARA TRANSPORTAR A LA ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO MEXI. GD Compra : 1504 Factura: F-628, 2261 OT TARAHUMARA	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00
C00416	16/07/2024	OT TARAHUMARA	F-628	TRANSF	358/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN SPRINTER PARA TRANSPORTAR A LA ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO MEXI. GP OT TARAHUMARA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002262		RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILL				\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
P01301	09/07/2024		F-653		360/2024 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y VIDEO PARA EL EVENTO DONDE SE REALIZARA LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 1506 Factura: F-653, 2262 RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C00418	16/07/2024	RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA	F-653	TRANSF	360/2024 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y VIDEO PARA EL EVENTO DONDE SE REALIZARA LA PRESENTACIÓN DE. GP RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002263		ARICEBA COMERCIO Y SERVICIO!				\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
P01304	09/07/2024		F-D38E9		364/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION A ZACATECAS PARA EL BALLET COUNTRY ESPUELAS DORADAS DE CHIH QUE. GD Compra : 1507 Factura: F-D38E9, 2263 ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
C00419	16/07/2024	ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS	F-D38E9	TRANSF	364/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION A ZACATECAS PARA EL BALLET COUNTRY ESPUELAS DORADAS DE CHIH QUE. GP ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS, Folio Pago: 195	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002264		ANEL ALEJANDRA CHAVEZ MIRA				\$0.00	\$691.20	\$691.20	\$0.00
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$691.20	\$0.00	-\$691.20
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF		GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$691.20	\$0.00
2112-1-002265		VICTORIA HOLGUIN LOPEZ				\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF		GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$262.00	\$0.00	-\$262.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF		GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$0.00
D00092	08/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF		GP 335/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00

D00092	08/07/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF		GP 335/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF		GP 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF		GP 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF		GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$262.00	\$0.00	-\$262.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF		GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$0.00
2112-1-002266		NANSY CHAPARRO PAYAN				\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF		GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF		GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
2112-1-002267		KONA NOR-BAJIO				\$0.00	\$656.99	\$656.99	\$0.00
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF		GP 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$248.00	\$0.00	-\$248.00
D00097	10/07/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF		GP 336/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$0.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF		GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$273.99	\$273.99
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF		GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$273.99	\$0.00	\$0.00
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF		GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$135.00	\$0.00	-\$135.00
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF		GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
2112-1-002268		EME MEDIA COMUNICACIONES				\$0.00	\$447,428.52	\$521,999.94	\$74,571.42
P01418	24/07/2024		F-46		380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1645 Factura: F-46, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$74,571.42
C00443	07/08/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-46	64944	381/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE JUNIO DE 2024.. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 214	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$0.00
P01810	13/08/2024		F-56		429/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE JULIO DE 2024. GD Compra : 1881 Factura: F-56, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$74,571.42
C00494	28/08/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-56	64994	429/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE JULIO DE 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 249	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$0.00
P02010	19/09/2024		F-67		516/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. GD Compra : 1945 Factura: F-67, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$74,571.42
C00570	26/09/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-67	65106	516/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 292	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$0.00
P02300	17/10/2024		F-85		589/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE SEPT 2024. GD Compra : 2331 Factura: F-85, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$74,571.42
C00658	24/10/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-85	65218	589/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE SEPT 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$0.00
P02808	25/11/2024		F-102		703/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. GD Compra : 2967 Factura: F-102, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$74,571.42
P02935	02/12/2024		F-107		735/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3021 Factura: F-107, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$149,142.84
P03123	02/12/2024		F-108		SERVICIOS DE AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3404 Factura: F-108, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$223,714.26
C00788	05/12/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-102	65393	703/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 442	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$149,142.84
C00814	17/12/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-107	65420	735/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 461	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
2112-1-002269		ICROS BRANDING SOLUTIONS				\$0.00	\$8,075.38	\$8,075.38	\$0.00
P01641	01/08/2024		F-2326		397/2024 RENTA DE MAMPARA, IMPRESION DE BANNER E INSTALACION Y DESMONTAJE EN EL EVENTO XXXIV MUESTRA. GD Compra : 1731 Factura: F-2326, 2269 ICROS BRANDING SOLUTIONS	\$0.00	\$0.00	\$8,075.38	\$8,075.38
C00453	09/08/2024	ICROS BRANDING SOLUTIONS	F-2326	TRANSF	397/2024 RENTA DE MAMPARA, IMPRESION DE BANNER E INSTALACION Y DESMONTAJE EN EL EVENTO XXXIV MUESTRA. GP ICROS BRANDING SOLUTIONS, Folio Pago: 220	\$0.00	\$8,075.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-002270		ANGEL COVARRUBIAS LOPEZ				\$0.00	\$573.75	\$573.75	\$0.00

C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$573.75	\$0.00	-\$573.75
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$573.75	\$0.00
2112-1-002271	DEL NORTE TAP ROOM					\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00
P01790	15/08/2024		F-2782		431/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR POSIBLE PROYECTO DE CÁPSULA TURÍSTIC. GD Compra : 1776 Factura: F-2782, 2271 DEL NORTE TAP ROOM	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
C00485	26/08/2024	DEL NORTE TAP ROOM	F-2782	TRANSF	431/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR POSIBLE PROYECTO DE CÁPSULA TURÍSTIC. GP DEL NORTE TAP ROOM, Folio Pago: 243	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002272	COMERCIALIZADORA OCHO NUE					\$0.00	\$870.50	\$870.50	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$99.00	\$0.00	-\$99.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$124.00	\$0.00	-\$124.00
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$67.00	\$0.00	-\$67.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$105.50	\$105.50
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$105.50	\$0.00	\$0.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$317.50	\$0.00	-\$317.50
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$170.00	-\$147.50
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$147.50	\$0.00
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$157.50	\$0.00	-\$157.50
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$157.50	\$0.00
2112-1-002273	SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS					\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$390.00	\$0.00	-\$390.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
2112-1-002274	MARIO VARGAS PALMIERI					\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002275	GRUPO SHOGUA					\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$383.00	\$0.00	-\$383.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$383.00	\$0.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$458.00	\$0.00	-\$458.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$0.00
2112-1-002276	CARAJILLO MASARYK					\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00

	D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002277	CASA BELL							\$0.00	\$2,796.00	\$2,796.00	\$0.00
	P01807	23/08/2024		F-47614		449/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA LA PREPARACIÓN Y LOGISTICA DE LA EXPOSICIÓN D. GD Compra : 1880 Factura: F-47614, 2277 CASA BELL	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$2,796.00	
	C00514	09/09/2024	CASA BELL		TRANSF	449/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA LA PREPARACIÓN Y LOGISTICA DE LA EXPOSICIÓN. GP CASA BELL, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002278	JULIO ALBERTO REYES PRIETO							\$0.00	\$40,344.80	\$40,344.80	\$0.00
	P01894	02/09/2024		F-DE0		462/2024 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA PRESTADORES DE SERVICIO, FOLDERS, TARJETAS DE AGRE. GD Compra : 1913 Factura: F-DE0, 2278 JULIO ALBERTO REYES PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$40,344.80	\$40,344.80	
	C00528	10/09/2024	JULIO ALBERTO REYES PRIETO		TRANSF	462/2024 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIO, FOLDERS, TARJETAS DE AGRE. GP JULIO ALBERTO REYES PRIETO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$40,344.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002280	JESSICA VARGAS PEREZ							\$0.00	\$7,565.52	\$7,565.52	\$0.00
	P01904	04/09/2024		F-A7B7		467/2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IMAGENES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER EXPUESTAS EN VENTANALES EXTER. GD Compra : 1916 Factura: F-A7B7, 2280 JESSICA VARGAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,565.52	\$7,565.52	
	C00529	09/09/2024	JESSICA VARGAS PEREZ		TRANSF	467/2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IMAGENES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER EXPUESTAS EN VENTANALES EXTER. GP JESSICA VARGAS PEREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$7,565.52	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002281	VIA MARQUESA							\$0.00	\$1,973.00	\$1,973.00	\$0.00
	P01973	17/09/2024		F-2459		504/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISION DEL PROYECTO DE EXPOSICIÓN FOTOGRAF. GD Compra : 1933 Factura: F-2459, 2281 VIA MARQUESA	\$0.00	\$0.00	\$1,973.00	\$1,973.00	
	C00562	24/09/2024	VIA MARQUESA		TRANSF	504/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA REVISION DEL PROYECTO DE EXPOSICION FOTOGRAF. GP VIA MARQUESA, Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,973.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002282	FRANCISCO JAVIER ALMAGUER F							\$0.00	\$46,975.36	\$46,975.36	\$0.00
	P01989	19/09/2024		F-561		514/2024 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO. GD Compra : 1938 Factura: F-561, 2282 FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,975.36	\$46,975.36	
	C00568	26/09/2024	FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIG F-561		TRANSF	514/2024 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO. GP FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIGUEZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$46,975.36	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002283	ARTEMIO DE ANDA SALAZAR							\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
	C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	
	C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002284	NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ							\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
	P02016	10/09/2024		F-70		519/2024 SERVICIO DE ACTIVACIÓN EN CDMX, DISEÑADA COMO PHOTO OPORTUNITY EN EL MUSEO CASA CARRANZA EN. GD Compra : 1964 Factura: F-70, 2284 NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	
	C00574	26/09/2024	NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ		TRANSF	519/2024 SERVICIO DE ACTIVACIÓN EN CDMX, DISEÑADA COMO PHOTO OPORTUNITY EN EL MUSEO CASA CARRANZA EN. GP NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002285	MARYSSA PAULA DE LA PARRA S							\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00
	P02019	12/09/2024		F-1756		520/2024 RENTA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS Y RENTA DE PERIQUERAS PARA ATENDER LA INAUGU. GD Compra : 1965 Factura: F-1756, 2285 MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	
	C00575	26/09/2024	MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON F-1756		TRANSF	520/2024 RENTA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS Y RENTA DE PERIQUERAS PARA ATENDER LA INAUGU. GP MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON, Folio Pago: 296	\$0.00	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002286	DOMINIO LOBO							\$0.00	\$2,914.00	\$2,914.00	\$0.00
	D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	
	D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00	
	C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	
	C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	
	D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$175.00	\$0.00	-\$175.00	
	D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
2112-1-002287	CESAR ADOLFO CANO CHAVEZ							\$0.00	\$2,171.00	\$2,171.00	\$0.00
	C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	-\$2,171.00	

	C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00
2112-1-002288			MARIA LAURA LOZANO ARZABAI				\$0.00	\$737.00	\$737.00	\$0.00
	C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
	C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00
2112-1-002289			ARMUYO REST				\$0.00	\$436.01	\$436.01	\$0.00
	D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$436.01	\$0.00	-\$436.01
	D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$436.01	\$0.00
2112-1-002290			DAQU DE SONORA				\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00
	D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$195.00	\$0.00	-\$195.00
	D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
2112-1-002291			PILAR DEL ROCIO PALOS MARISC				\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00
	D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$199.98	\$0.00	-\$199.98
	D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$0.00
2112-1-002292			SERVICIOS ARANZAZU				\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00
	D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00
	D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002293			GASTRONORTE AA				\$0.00	\$348.70	\$348.70	\$0.00
	D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$348.70	\$348.70
	D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$348.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-002294			HOTELERA D1				\$0.00	\$89,444.76	\$89,444.76	\$0.00
	P02028	06/09/2024		F-279		484/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, INGLATERR. GD Compra : 2224 Factura: F-279, 2294 HOTELERA D1	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
	D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$19,244.80	\$0.00	\$43,755.20
	D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$19,244.80	\$63,000.00
	C00581	30/09/2024	HOTELERA D1	F-279	65133	484/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, INGLATERR. GP HOTELERA D1, Folio Pago: 300	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$4,799.96	\$0.00	-\$4,799.96
	D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$2,399.98	-\$2,399.98
	D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$2,399.98	\$0.00
	C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00
	C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
2112-1-002295			ZUMPANGO TRAVELS				\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
	C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
	C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00

2112-1-002296	HOTEL GENEVE				\$0.00	\$2,326.31	\$2,326.31	\$0.00
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,326.31	\$2,326.31
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,326.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-002297	GRUPO CANUTARRA				\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00	\$0.00	-\$45.00
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
2112-1-002298	LAS ESPADAS DE JUAREZ				\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$577.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002299	EDME MYRNA SANTACRUZ GAL#				\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
P02223	09/10/2024	F-BA60		556/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DUR. GD Compra : 2301 Factura: F-BA60, 2299 EDME MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
C00623	14/10/2024	EDME MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ F-BA60	TRANSF	556/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DUR. GP EDME MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002300	INTEGRADORA DE NEGOCIOS HE				\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
P02229	01/10/2024	F-2521		558/2024 SERVICIO DE PROMOCION DE TRES PUEBLOS MAGICOS DEL EDO DE CHIH EN EL MERCADO HISPANOAMERICAN. GD Compra : 2303 Factura: F-2521, 2300 INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00
C00625	16/10/2024	INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA F-2521	65190	558/2024 SERVICIO DE PROMOCION DE TRES PUEBLOS MAGICOS DEL EDO DE CHIH EN EL MERCADO HISPANOAMERICAN. GP INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002301	ENRIQUE GUADALUPE DELGADC				\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
P02242	07/10/2024	F-7212		552/2024 BANDERAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN TELA FLEXITEL PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCION DEL ED. GD Compra : 2307 Factura: F-7212, 2301 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
C00629	08/10/2024	ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI F-7212	TRANSF	552/2024 BANDERAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN TELA FLEXITEL PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCION DEL ED. GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 330	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002302	MARIA DOLORES GOMEZ FLORE'				\$0.00	\$54,872.00	\$54,872.00	\$0.00
P02250	11/10/2024	F-35		563/2024 CENA PARA 30 PERSONAS COMO PARTE DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA,. GD Compra : 2309 Factura: F-35, 2302 MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
C00633	17/10/2024	MARIA DOLORES GOMEZ FLORES F-35	65193	563/2024 CENA PARA 30 PERSONAS COMO PARTE DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA,. GP MARIA DOLORES GOMEZ FLORES, Folio Pago: 334	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
P02644	05/11/2024	F-45		641/2024 COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS COMO PARTE DE LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS TURIS. GD Compra : 2705 Factura: F-45, 2302 MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$19,872.00
C00716	19/11/2024	MARIA DOLORES GOMEZ FLORES F-45	TRANSF	641/2024 COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS COMO PARTE DE LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS TURIS. GP MARIA DOLORES GOMEZ FLORES, Folio Pago: 392	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002303	SAGO CATERING				\$0.00	\$2,656,063.77	\$2,656,063.77	\$0.00
P02253	11/10/2024	F-216		564/2024 REALIZACION DEL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN SU PRIMERA EDICION. GD Compra : 2310 Factura: F-216, 2303 SAGO CATERING	\$0.00	\$0.00	\$2,656,063.77	\$2,656,063.77
C00634	18/10/2024	SAGO CATERING F-216	65196	564/2024 REALIZACION DEL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN SU PRIMERA EDICION. GP SAGO CATERING, Folio Pago: 335	\$0.00	\$2,656,063.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-002304	MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA				\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
P02297	14/10/2024	F-24		586/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGO AL 30 DE SEPT DE 2024. GD Compra : 2330 Factura: F-24, 2304 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
C00655	23/10/2024	MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS F-24	TRANSF	586/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGO AL 30 DE SEPT DE 2024. GP MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio Pago: 348	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
P02929	06/12/2024	F-11		733/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3019 Factura: F-11, 2304 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C00812	17/12/2024	MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS F-11	TRANSF	733/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio Pago: 459	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002305	CARLOS ALFREDOANDA HINOJO'				\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
P02303	17/10/2024	F-A828		590/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA SUBURBAN PARA TRASLADAR PASAJEROS COMO PARTE DE LA PART. GD Compra : 2332 Factura: F-A828, 2305 CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
C00659	24/10/2024	CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS F-A828	65216	590/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA SUBURBAN PARA TRASLADAR PASAJEROS COMO PARTE DE LA PART. GP CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS, Folio Pago: 350	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002306	EL CAPITAN				\$0.00	\$2,907.48	\$2,907.48	\$0.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$1,453.48	\$1,453.48
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$1,454.00	\$2,907.48
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$2,907.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-002307	PEDRO JOEL CORTINES TORRES				\$0.00	\$349.21	\$349.21	\$0.00

	C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$349.21	\$0.00	-\$349.21
	C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$349.21	\$0.00
2112-1-002308			ALONDRA GUADALUPE AGUILAR			\$0.00	\$4,174.55	\$4,174.55	\$0.00
	D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$4,174.55	\$0.00	-\$4,174.55
	D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$2,086.35	-\$2,088.20
	D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$2,088.20	\$0.00
2112-1-002309			DANIEL ABRAHAM REZA DOMIN#			\$0.00	\$1,468.78	\$1,468.78	\$0.00
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$711.44	\$0.00	-\$711.44
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$355.72	-\$355.72
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$355.72	\$0.00
	D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$401.62
	D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$0.00
	D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$355.72	\$355.72
	D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$355.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-002310			MARISOL RIVERA HERNANDEZ			\$0.00	\$80.79	\$80.79	\$0.00
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$80.79	\$80.79
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$80.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-002311			SILVIA RANGEL CRUZ			\$0.00	\$47.90	\$47.90	\$0.00
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$47.90	\$0.00	-\$47.90
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$47.90	\$0.00
2112-1-002312			FRANCISCO RAMIREZ SERVIN			\$0.00	\$48.07	\$48.07	\$0.00
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$48.07	\$48.07
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$48.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-002313			FABIAN RUIZ LUNA			\$0.00	\$90.44	\$90.44	\$0.00
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$90.44	\$0.00	-\$90.44
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$40.80	-\$49.64
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$49.64	\$0.00
2112-1-002314			JOSE MARCOS SAUZ FLORES			\$0.00	\$105.94	\$105.94	\$0.00
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$59.91	\$59.91
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$46.03	\$105.94
	D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$105.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-002315			JULIAN GILBERTO JUAREZ YAÑEZ			\$0.00	\$40.80	\$40.80	\$0.00

D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$40.80	\$0.00	-\$40.80
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$40.80	\$0.00
2112-1-002316		JOSE SANTOS DEANDA PALMA			\$0.00	\$59.90	\$59.90	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$59.90	\$59.90
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$59.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-002317		LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VAZC			\$0.00	\$47.33	\$47.33	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$47.33	\$0.00	-\$47.33
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$47.33	\$0.00
2112-1-002318		EDEL ROSALES HERNANDEZ			\$0.00	\$49.26	\$49.26	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$49.26	\$49.26
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$49.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-002319		JORGE LUIS MARTINEZ UVLLE			\$0.00	\$49.16	\$49.16	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$49.16	\$0.00	-\$49.16
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$49.16	\$0.00
2112-1-002320		JOSE ROBERTO AZUA BALDERAS			\$0.00	\$1,399.90	\$1,399.90	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$1,399.90	\$1,399.90
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$1,399.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-002321		OPERADORA PUERTA DEL BAJIO			\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
2112-1-002322		SAN MIGUEL CLASICO			\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002323		ASTRO DE GUADALAJARA			\$0.00	\$360.20	\$360.20	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$360.20	\$0.00	-\$360.20
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$360.20	\$0.00
2112-1-002324		RESTAURANTE HECHO EN MEXIC			\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002325		URIEL LORENZO RODRIGUEZ ME			\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$595.00	\$0.00	-\$595.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
2112-1-002326		DANTE GUADALUPE MILLAN TOF			\$0.00	\$1,675.01	\$1,675.01	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$1,675.01	\$1,675.01
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$1,675.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-002327		GRISELDA JOSEFINA PONCE GUT			\$0.00	\$23,085.99	\$23,085.99	\$0.00
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$5,874.99	\$0.00	-\$5,874.99

D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$0.00	\$5,874.99	\$0.00
D00147	30/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERÍA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$2,451.00
D00147	30/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERÍA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00	-\$3,228.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$7,678.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$7,678.00	\$0.00	\$0.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	\$3,854.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002328	GUILLERMO JONATHAN AVILA A				\$0.00	\$7,924.01	\$7,924.01	\$0.00
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$7,924.01	\$0.00	-\$7,924.01
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$0.00	\$7,924.01	\$0.00
2112-1-002329	FELIPE OSORIO RAMOS				\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-002330	COMITE SAN JOSE DEL TORREON				\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00
P02425	09/10/2024	F-BC22		614/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA EX HACIENDA EL TORREON DURANTE LA REALIZACIÓN DE MESA. GD Compra : 2577 Factura: F-BC22, 2330 COMITE SAN JOSE DEL TORREON	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00
C00688	04/11/2024	COMITE SAN JOSE DEL TORREON	F-BC22	614/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA EXHACIENDA EL TORREÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DE MESAS. GP COMITE SAN JOSE DEL TORREON, Folio Pago: 369	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002331	BCG SMART MARKETING				\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
P02439	31/10/2024	F-1702		622/2024 SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO EMBAJADORES. GD Compra : 2584 Factura: F-1702, 2331 BCG SMART MARKETING	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
C00696	13/11/2024	BCG SMART MARKETING	F-1702	622/2024 SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO EMBAJADORES POR CHIHUAHUA EN EL SALÓN DIAMANTE DEL. GP BCG SMART MARKETING, Folio Pago: 376	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002332	SERVICIOS INTERNACIONALES M				\$0.00	\$4,256.01	\$4,256.01	\$0.00
P02498	18/10/2024	F-4839		646/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN CON AUTORIDADES PARA REVISIÓN Y PLANEACIÓN DE PROY. GD Compra : 2635 Factura: F-4839, 2332 SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$4,256.01	\$4,256.01
C00721	19/11/2024	SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS	F-4839	646/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN CON AUTORIDADES PARA REVISIÓN Y PLANEACIÓN DE PRO. GP SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS, Folio Pago: 394	\$0.00	\$4,256.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-002333	DISRUPTIVE GOVLAB				\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
P02584	23/10/2024	F-1277		669/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GD Compra : 2677 Factura: F-1277, 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P02587	23/10/2024	F-1277		669/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. Cancelación GD Compra : 2677 Factura: F-1277, 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$0.00
P02588	23/10/2024	F-1277		669/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GD Compra : 2679 Factura: F-1277, 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
C00740	19/11/2024	DISRUPTIVE GOVLAB	F-1277	669/2024 PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITE INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GP DISRUPTIVE GOVLAB, Folio Pago: 409	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002334	HUMBERTO ESTRADA PEREZ				\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00
P02745	12/11/2024	F-2411C		682/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO VEREST MA. GD Compra : 2724 Factura: F-2411C, 2334 HUMBERTO ESTRADA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00

	C00758	25/11/2024	HUMBERTO ESTRADA PEREZ	F-2411C	65333	682/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO VEREST MA. GP HUMBERTO ESTRADA PEREZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002335	AEREO SERVICIO GUERRERO						\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
	C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	-\$13,750.00	
	C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	
2112-1-002336	PABLO DELGADO TORRES						\$0.00	\$707.93	\$707.93	\$0.00	
	C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
	C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
	D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	
	D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$137.93	\$0.00	\$0.00	
	D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
	D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
	C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
	C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
2112-1-002337	LUIS ALBERTO LIZARRAGA MONI						\$0.00	\$2,053.20	\$2,053.20	\$0.00	
	C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$2,053.20	\$0.00	-\$2,053.20	
	C00761	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 529/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$2,053.20	\$0.00	
2112-1-002338	OPERADORA DE ALIMENTOS JIRI						\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	
	D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	
	D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002339	RAUL ALEJANDRO BAÑUELOS HE						\$0.00	\$747.90	\$747.90	\$0.00	
	D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$747.90	\$0.00	-\$747.90	
	D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$0.00	\$747.90	\$0.00	
2112-1-002340	TOMA 13 MANDARINA						\$0.00	\$262.68	\$262.68	\$0.00	
	D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$262.68	\$262.68	
	D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$262.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002341	PROMOTORA TURISTICA INTRA I						\$0.00	\$3,890.16	\$3,890.16	\$0.00	
	D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$3,890.16	\$0.00	-\$3,890.16	
	D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$1,532.00	-\$2,358.16	
	D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$2,358.16	\$0.00	
2112-1-002342	TRANSPORTACION TERRESTRE A						\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	
	D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$120.00	\$0.00	-\$120.00	
	D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
2112-1-002343	JESUS CARLOS CRUZ LOPEZ						\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	

D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,670.00	
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002344	MINISO MEXICO				\$0.00	\$149.70	\$149.70	\$0.00	
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$149.70	\$0.00	-\$149.70	
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$149.70	\$0.00	
2112-1-002345	VARIOS CAMINOS				\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002346	ASADERO CIEN				\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$219.00	\$0.00	-\$219.00	
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$0.00	
2112-1-002347	ADMINISTRACIONES CEDRO				\$0.00	\$6,002.86	\$6,002.86	\$0.00	
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$6,002.86	\$6,002.86	
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$6,002.86	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002348	OPERADORA MEJIA				\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002349	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE C				\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00	
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2112-1-002350	GREMIO DE TAXISTAS PARA EL T				\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002351	EL DIEZ REFORMA				\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$635.00	\$0.00	-\$635.00	
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$0.00	
2112-1-002352	CECILIA DEL CARMEN AGUILAR C				\$0.00	\$5,614.40	\$5,614.40	\$0.00	
P02753	24/11/2024	F-CDC3		696/2024 SERVICIO DE DECORACION POR ATENDER LA 6° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CHIHUAHUA. GD Compra : 2927 Factura: F-CDC3, 2352 CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$5,614.40	
C00765	29/11/2024	CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO	F-CDC3	TRANSF	696/2024 SERVICIO DE DECORACION POR ATENDER LA 6° REUNION ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CHIHUAHUA. GP CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO, Folio Pago: 425	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-002353	VIP TRAVEL SERVICES				\$0.00	\$312,213.59	\$349,625.59	\$37,412.00	

P02756	20/11/2024	F-26212		698/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GD Compra : 2928 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$5,133.00	\$5,133.00
P02757	20/11/2024	F-26212		698/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. Cancelación GD Compra : 2928 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	-\$5,133.00	\$0.00
P02758	20/11/2024	F-26212		698/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GD Compra : 2929 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$5,694.00	\$5,694.00
P02761	20/11/2024	F-26226		699/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONÓMICO Y. GD Compra : 2930 Factura: F-26226, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$9,238.00	\$14,932.00
P02764	20/11/2024	F-26224		699/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONÓMICO Y. GD Compra : 2931 Factura: F-26224, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$9,238.00	\$24,170.00
P02770	20/11/2024	F-26218		700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 2933 Factura: F-26218, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$6,130.03	\$30,300.03
P02773	20/11/2024	F-26219		700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACION DEL ESTA. GD Compra : 2934 Factura: F-26219, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$9,427.64	\$39,727.67
P02813	22/11/2024	F-26247		707/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE ADAM B. GD Compra : 2969 Factura: F-26247, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$6,234.56	\$45,962.23
P02767	26/11/2024	F-26287		699/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONÓMICO Y. GD Compra : 2932 Factura: F-26287, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$1,433.76	\$47,395.99
C00766	29/11/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26212	TRANSF	698/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 426	\$0.00	\$5,694.00	\$0.00	\$41,701.99
C00768	29/11/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26226	TRANSF	699/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONÓMICO Y. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 427	\$0.00	\$19,909.76	\$0.00	\$21,792.23
C00769	29/11/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26218	TRANSF	700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 428	\$0.00	\$15,557.67	\$0.00	\$6,234.56
C00790	05/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26247	TRANSF	707/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE A. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 444	\$0.00	\$6,234.56	\$0.00	\$0.00
P02978	05/12/2024	F-26400		747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GD Compra : 3165 Factura: F-26400, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$17,221.60	\$17,221.60
P02976	06/12/2024	F-26405		747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GD Compra : 3164 Factura: F-26405, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$17,014.00	\$34,235.60
P03020	07/12/2024	F-26416		760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 3178 Factura: F-26416, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$30,374.00	\$64,609.60
P03023	07/12/2024	F-26417		760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 3179 Factura: F-26417, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$30,374.00	\$94,983.60
P03036	18/12/2024	F-26527		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3242 Factura: F-26527, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$32,332.00	\$127,315.60
P03039	18/12/2024	F-26528		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3243 Factura: F-26528, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$33,214.00	\$160,529.60
P03042	18/12/2024	F-26529		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3244 Factura: F-26529, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$37,089.00	\$197,618.60
P03045	18/12/2024	F-26530		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3245 Factura: F-26530, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$31,808.00	\$229,426.60
P03048	18/12/2024	F-26531		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3246 Factura: F-26531, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$35,391.00	\$264,817.60
C00832	19/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26405	TRANSF	747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 472	\$0.00	\$34,235.60	\$0.00	\$230,582.00
C00842	19/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26416	TRANSF	760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$60,748.00	\$0.00	\$169,834.00
C00850	20/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$169,834.00	\$0.00	\$0.00
P03059	20/12/2024	F-26564		001/2025 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. ARMENDARIZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO. GD Compra : 3366 Factura: F-26564, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$37,412.00	\$37,412.00
2112-1-002354	JESUS RODRIGUEZ				\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00
C00772	29/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00
C00772	29/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002355	DANIEL MORALES BALDERRAMA				\$0.00	\$850.28	\$850.28	\$0.00
C00772	29/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$850.28	\$0.00	-\$850.28
C00772	29/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$850.28	\$0.00
2112-1-002356	GUSTAVO ARTURO LOZANO CAR				\$0.00	\$36,146.25	\$36,146.25	\$0.00
P02780	19/11/2024	F-28		685/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE FOLCLORICO EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA CON EL PROPOSITO DE GENERAR EN. GD Compra : 2954 Factura: F-28, 2356 GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$36,146.25	\$36,146.25
C00775	02/12/2024 GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA	F-28	TRANSF	685/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE FOLCLORICO EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y. GP GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA, Folio Pago: 431	\$0.00	\$36,146.25	\$0.00	\$0.00

2112-1-002357	GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍ					\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	
	P02788	12/11/2024	F-103		688/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION PASILLO TURÍSTICO EN SUS PORTALES DIGIT. GD Compra : 2957 Factura: F-103, 2357 GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	
	C00780	04/12/2024	GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO	F-103	65383	688/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PASILLO TURÍSTICO EN SUS PORTALES DIGIT. GP GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO, Folio Pago: 434	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002358	JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRA					\$0.00	\$60,014.25	\$60,014.25	\$0.00	
	P02798	20/11/2024	F-10		693/2024 REMODELACIÓN DE SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPADOS DE M. GD Compra : 2962 Factura: F-10, 2358 JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$60,014.25	\$60,014.25	
	C00784	04/12/2024	JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO	F-10	TRANSF	693/2024 REMODELACION DE SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE TUR. GP JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO, Folio Pago: 438	\$0.00	\$60,014.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-002359	RESTAURANTE DON SEBAS					\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	
	C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00
	C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002360	DIANA ELIZABETH ESPINOSA SAL					\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	
	D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
	D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
2112-1-002361	ALFREDO BARRERA MORENO					\$0.00	\$102.19	\$102.19	\$0.00	
	D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$102.19	\$102.19
	D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$102.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-002362	CARLOS VALENTIN VELAZCO RAM					\$0.00	\$901.07	\$901.07	\$0.00	
	D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$901.07	\$0.00	-\$901.07
	D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$901.07	\$0.00
2112-1-002363	CERVEZAS ARTESANALES ARTÍST					\$0.00	\$3,709.00	\$3,709.00	\$0.00	
	P02988	12/12/2024	F-646		750/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE CD JUAREZ, DONDE SE ANALIZARON LAS AREAS DE OPORTUNID. GD Compra : 3168 Factura: F-646, 2363 CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA	\$0.00	\$0.00	\$3,709.00	\$3,709.00	
	C00835	19/12/2024	CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA	F-646	TRANSF	750/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE CD JUAREZ, DONDE SE ANALIZARON LAS AREAS DE OPORTUNID. GP CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA, Folio Pago: 475	\$0.00	\$3,709.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002364	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES					\$0.00	\$953.00	\$953.00	\$0.00	
	C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$953.00	\$953.00
	C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$953.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002365	MYKONOS FOOD SERVICE					\$0.00	\$1,018.71	\$1,018.71	\$0.00	
	C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$1,018.71	\$1,018.71
	C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$1,018.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-002366	HOTEL KAY DE CHIHUAHUA					\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	
	C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00
	C00848	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002367	OPERADORA PIMIENTA MIA					\$0.00	\$1,473.99	\$1,473.99	\$0.00	
	P03054	17/12/2024	F-857		775/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER A REVISAR EL PROYECTO DE PODCAST, MARKETING. GD Compra : 3248 Factura: F-857, 2367 OPERADORA PIMIENTA MIA	\$0.00	\$0.00	\$1,473.99	\$1,473.99	
	C00852	20/12/2024	OPERADORA PIMIENTA MIA	F-857	TRANSF	775/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER A REVISAR EL PROYECTO DE PODCAST, MARKETING. GP OPERADORA PIMIENTA MIA, Folio Pago: 487	\$0.00	\$1,473.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-002368	MARIA DE LOS ANGELES RODRIG					\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00	
	C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00
	C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-002369	SULAWE				005/2025 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR POSIBLES ACTIVACIONES EN LA EMBAJADA DE MEXICO EN MADRID,. GD	\$0.00	\$0.00	\$1,962.00	\$1,962.00	
	P03067	17/12/2024	F-912		Compra : 3370 Factura: F-912, 2369 SULAWE	\$0.00	\$0.00	\$1,962.00	\$1,962.00	
2112-1-002370	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZ/					\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	
	D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	
	D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales					\$0.00	\$66,092.79	\$66,092.79	\$0.00	
	D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,707.43	\$8,707.43	
	D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$8,707.43	\$0.00	\$0.00	
	D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,707.43	\$8,707.43	
	D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$8,707.43	\$0.00	\$0.00	
	D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,494.77	\$8,494.77	
	D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$8,494.77	\$0.00	\$0.00	
	D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,494.77	\$8,494.77	
	D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$8,494.77	\$0.00	\$0.00	
	D00076	31/05/2024			AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$605.45	\$605.45	
	D00076	31/05/2024			AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$605.45	\$0.00	\$0.00	
	D00077	31/05/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,925.40	\$6,925.40	
	D00077	31/05/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$6,925.40	\$0.00	\$0.00	
	D00088	30/06/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,048.59	\$7,048.59	
	D00088	30/06/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$7,048.59	\$0.00	\$0.00	
	D00101	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024-BODEGA	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$657.96	
	D00101	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024-BODEGA	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$0.00	
	D00102	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,174.74	\$4,174.74	
	D00102	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$4,174.74	\$0.00	\$0.00	
	D00106	31/08/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,174.74	\$4,174.74	
	D00106	31/08/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$4,174.74	\$0.00	\$0.00	
	D00130	30/09/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,735.88	\$1,735.88	
	D00130	30/09/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,735.88	\$0.00	\$0.00	
	D00148	31/10/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,735.88	\$1,735.88	
	D00148	31/10/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$1,735.88	\$0.00	\$0.00	
	D00162	30/11/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,314.87	\$2,314.87	
	D00162	30/11/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$2,314.87	\$0.00	\$0.00	
	D00180	31/12/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,314.88	\$2,314.88	
	D00180	31/12/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$2,314.88	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000145	INSTITUTO PARA EL DESARROLLC					\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	
	D00068	15/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMIINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	
	D00068	15/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMIINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000209	JOSE CARLOS MORENO GUTIERR					\$0.00	\$17,356.01	\$17,356.01	\$0.00	
	P00341	19/03/2024	F-656		154/2024 2 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA D. GD Compra : 323 Factura: F-656, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,356.01	\$17,356.01	
	C00173	22/03/2024	JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	F-656	64459	154/2024 2 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA D. GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$17,356.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-001955	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHA					\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	
	P01778	13/08/2024	F-521B		422/2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GD Compra : 1772 Factura: F-521B, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	
	C00480	24/08/2024	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	F-521B	TRANSF	422/2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00
2114-8531	Otros Convenios					\$3,092,070.00	\$32,103,027.96	\$29,306,722.36	\$295,764.40	
	C00010	04/01/2024	ASOCIACIÓN DE MAQUILADORAS Y EXP	64184	642/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA MODULACION DE LA ISLA DE CHIHUAHUA EN LA FERIA AERROESPACIAL MEXICO 2023 "FAMEX 2023"	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$2,892,070.00	
	C00017	11/01/2024	CONSEJO ESTATAL AGROPECUARIO DE	TRANSF	660/2023 APOYO ECONÓMICO PARA STAND EN LA EXPO AGRO INTERNACIONAL CHIH QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$2,812,070.00	
	C00029	16/01/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	64224	006/2024 APOYO ECONÓMICO PARA REEMBOLSO DEL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN, AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO WIWYNN AT OCP LATAM SUMMIT	\$0.00	\$388,500.00	\$0.00	\$2,423,570.00	

C00044	16/01/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	64225	022/2024 APOYO ECONÓMICO COMO REEMBOLSO POR EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS JURÍDICAS QUE SE LLEVÓ A CABO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$347,570.00	\$0.00	\$2,076,000.00
C00059	18/01/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	TRANSF	040/2024 COMPLEMENTO DEL APOYO ECONÓMICO COMO REEMBOLSO DEL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS JURÍDICAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,075,000.00
C00020	22/01/2024	CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA I	64232	664/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL PABELLÓN CHIHUAHUA TRANSFORMA, QUE SE REALIZÓ AL TORNEO DE LA AMISTAD	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,975,000.00
C00032	22/01/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	64235	010/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN EN EL SEGMENTO LGBT+ DIRIGIDA A LA CADENA DE VALOR DE CIUDAD JUÁREZ	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,775,000.00
C00045	23/01/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	64240	023/2024 APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN Y ASISTENCIA AL XIII CONGRESO DE TURISMO MEDICO EN CD JUÁREZ	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,175,000.00
P00042	25/01/2024	F-1007		064/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCI. GD Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,275,000.00
P00062	02/02/2024	F-SH2565		081/2024 CONVENIO DE COLABORACION PARA PARTICIPAR EN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA IN. GD Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$5,275,000.00
C00075	09/02/2024	ASOCIACIÓN ESTATAL DE BEISBOL SUPE	64338	039/2024 APOYO ECONÓMICO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL 2023 QUE SE LLEVÓ A CABO EN ENSENADA, B.C.	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00
C00084	09/02/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	64333	057/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CLÚSTER TURISMO MÉDICO Y SALUD	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00
C00088	09/02/2024	CASASOLA MÉXICO	64336	064/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCI. GP Folio: 1	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
C00106	19/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSF	081/2024 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA IN. GP Folio: 2	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00
P00435	01/03/2024	F-558BF		137/2024 APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR EN CONJUNTO CON PRESENCIA DIGITAL ESTRATEGICA Y PRESENCIA D. GD Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00439	06/03/2024	F-562		140/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTULACIONES Y PROMOCIONES DE LOS EVENTOS EN LA C. GD Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$800,000.00
P00453	25/03/2024	F-9		172/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERA. GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$2,555,282.19	\$3,355,282.19
C00190	09/04/2024	CUU ESPECTACULAR	64493	137/2024 APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR EN CONJUNTO CON PRESENCIA DIGITAL ESTRATEGICA Y PRESENCIA D. GP Folio: 3	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$2,755,282.19
C00193	09/04/2024	ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y	64494	140/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTULACIONES Y PROMOCIONES DE LOS EVENTOS EN LA C. GP Folio: 4	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$2,555,282.19
C00209	09/04/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	172/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERA. GP Folio: 5	\$0.00	\$2,555,282.19	\$0.00	\$0.00
P01289	08/07/2024	F-FID10		356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$2,105,282.19
C00414	22/07/2024	356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPOI	TRANSF	356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GP Folio: 6	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$0.00
P02031	06/09/2024	F-13		505/2024 APOYO ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE EDICIÓN DE LA PELICULA LLAMADA "SAMALAYUCA LUCES DISTANT. GD Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P02125	10/09/2024	F-FID11		528/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y GASTOS DE OPERAC. GD Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$2,255,282.19
P02176	24/09/2024	F-FID12		APORTACIÓN 4/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL E. GD Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$4,360,564.38
C00582	30/09/2024	CARLOS FONG WONG	65150	505/2024 APOYO ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE EDICIÓN DE LA PELICULA LLAMADA "SAMALAYUCA LUCES DISTANT. GP Folio: 7	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$4,210,564.38
C00593	30/09/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	528/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y GASTOS DE OPERAC. GP Folio: 8	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$2,105,282.19
P02214	01/10/2024	F-JUA-21		553/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$3,355,282.19
P02217	01/10/2024	F-CHIH-22		554/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$5,355,282.19
P02315	03/10/2024	F-362B		596/2024 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE COORDINACION, ILUMINACION Y AMBIENTACION DEL FESTIVAL. GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$5,415,782.19
C00619	14/10/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	553/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$4,165,782.19
C00620	14/10/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	554/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 10	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,165,782.19
C00635	17/10/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	APORTACIÓN 4/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL E. GP Folio: 11	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$60,500.00
P02568	18/10/2024	F-22549		APOYO ECONÓMICO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO EN CHIH. GD Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$160,500.00
P02319	21/10/2024	F-1827		598/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACION, PLATAF. GD Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$560,500.00
C00665	24/10/2024	SISTEMA PRODUCTIVO VID CHIHUAHUA	65219	596/2024 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE COORDINACIÓN, ILUMINACIÓN Y AMBIENTACIÓN DEL FESTIVAL. GP Folio: 12	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$500,000.00
C00666	24/10/2024	ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES D	65220	598/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN, PLATAF. GP Folio: 13	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$100,000.00

P02420	24/10/2024	F-30		610/2024 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACION AL 73° CERTAMEN DE MISS UNIVERSO. GD Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,100,000.00	
C00678	30/10/2024	LEGACY EQUITY GROUP SA DE CV	TRANSF	610/2024 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACION AL 73° CERTAMEN DE MISS UNIVERSO. GP Folio: 14	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
P02492	31/10/2024	F-CHI-023		643/2024 APORTACION 2/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJER. GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,100,000.00	
P02494	31/10/2024	F-JUA-022		642/2024 APORTACION 2/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJER. GD Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$3,350,000.00	
P02786	04/11/2024	F-3419		687/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER CENA DE TRES TIEMPOS PARA 200 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA GLOB. GD Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$381,000.00	\$3,731,000.00	
C00718	19/11/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	643/2024 APORTACION 2/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJER. GP Folio: 16	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,731,000.00	
P02839	26/11/2024	F-JUA-23		715/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$2,981,000.00	
P02841	26/11/2024	F-CHIH-24		716/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,981,000.00	
C00717	30/11/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	642/2024 APORTACION 2/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJER. GP Folio: 15	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$3,731,000.00	
C00779	04/12/2024	DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADC	65382	687/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER CENA DE TRES TIEMPOS PARA 200 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA GLOB. GP Folio: 17	\$0.00	\$381,000.00	\$0.00	\$3,350,000.00	
P02964	04/12/2024	F-JUA-24		728/2024 APORTACION 4/4 DE LA APORTACION TOTAL PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO PARA LA OFICINA C. GD Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$4,600,000.00	
P03006	09/12/2024	F-4571		754/2024 APOYO PARA LA ASOCIACION DE TOUR OPERADORES DE CHIHUAHUA PARA EL PAGO DEL RECINTO DONDE SE. GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$148,329.20	\$4,748,329.20	
C00795	10/12/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	65405	712/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL. GP Folio: 18	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$4,648,329.20	
C00798	10/12/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	715/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 19	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$3,398,329.20	
C00799	10/12/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	716/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 20	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,398,329.20	
P03075	11/12/2024	F-45		017/2025 APOYO ECONOMICO PARA PROMOCION DEL ESTADO DE CHIH QUE SE REALIZO EN EL CAMPEONATO NACIONAL. GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$1,578,329.20	
P03077	17/12/2024	F-2273		018/2025 APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TALLER DESTINATION NEXT QUE BENEFICIA LA ES. GD Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$115,764.40	\$1,694,093.60	
C00828	19/12/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	728/2024 APORTACION 4/4 DE LA APORTACION TOTAL PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO PARA LA OFICINA C. GP Folio: 21	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$444,093.60	
P02967	19/12/2024	F-CHI-25		729/2024 APORTACION 4/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA CORRES. GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,444,093.60	
C00838	19/12/2024	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC	TRANSF	754/2024 APOYO PARA LA ASOCIACION DE TOUR OPERADORES DE CHIHUAHUA PARA EL PAGO DEL RECINTO DONDE SE. GP Folio: 23	\$0.00	\$148,329.20	\$0.00	\$2,295,764.40	
C00829	20/12/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	729/2024 APORTACION 4/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA CORRES. GP Folio: 22	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$295,764.40	
3110-001	APORTACIONES				\$3,084,468.50	\$0.00	\$0.00	\$3,084,468.50	
3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 20				\$22,079,054.02	\$22,079,054.02	\$0.00	\$0.00	
D00002	01/01/2024	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR				\$0.00	\$22,079,054.02	\$0.00	\$0.00
3220-1999	Resultado del Ejercicio 1999				\$4,047,188.12	\$0.00	\$0.00	\$4,047,188.12	
3220-2000	Resultado del Ejercicio 2000				-\$735,930.81	\$0.00	\$0.00	-\$735,930.81	
3220-2001	Resultado del Ejercicio 2001				-\$3,568,090.97	\$0.00	\$0.00	-\$3,568,090.97	
3220-2002	Resultado del Ejercicio 2002				-\$1,680,248.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,680,248.56	
3220-2003	Resultado del Ejercicio 2003				-\$4,364,354.89	\$0.00	\$0.00	-\$4,364,354.89	
3220-2004	Resultado del Ejercicio 2004				\$2,893,866.18	\$0.00	\$0.00	\$2,893,866.18	
3220-2005	Resultado del Ejercicio 2005				-\$1,754,618.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,754,618.98	
3220-2006	Resultado del Ejercicio 2006				\$441,072.65	\$0.00	\$0.00	\$441,072.65	
3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007				\$2,664,601.48	\$0.00	\$0.00	\$2,664,601.48	
3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008				-\$268,873.39	\$0.00	\$0.00	-\$268,873.39	
3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009				\$210,942.35	\$0.00	\$0.00	\$210,942.35	
3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010				-\$2,632,270.94	\$0.00	\$0.00	-\$2,632,270.94	
3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011				-\$270,826.68	\$0.00	\$0.00	-\$270,826.68	
3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012				-\$1,933,258.55	\$0.00	\$0.00	-\$1,933,258.55	
3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013				\$5,859,129.84	\$0.00	\$0.00	\$5,859,129.84	
3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014				-\$4,456,189.05	\$0.00	\$0.00	-\$4,456,189.05	
3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015				\$7,749,251.72	\$0.00	\$0.00	\$7,749,251.72	
3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016				\$11,304,633.44	\$0.00	\$0.00	\$11,304,633.44	

3220-2017					Resultado del Ejercicio 2017			\$176,371.97	\$0.00	\$0.00	\$176,371.97
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTI			\$22,092,322.42	\$0.00	\$0.00	\$22,092,322.42
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTI			\$18,102,974.53	\$0.00	\$0.00	\$18,102,974.53
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTI			-\$16,441,773.82	\$0.00	\$0.00	-\$16,441,773.82
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTI			\$32,828,087.90	\$0.00	\$0.00	\$32,828,087.90
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTI			\$20,103,849.32	\$0.00	\$0.00	\$20,103,849.32
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTI			\$0.00	\$0.00	\$22,079,054.02	\$22,079,054.02
	D00002	01/01/2024			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR			\$0.00	\$0.00	\$22,079,054.02	\$22,079,054.02
3232-01					Revaluó Bienes Muebles Depreci			\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00
3252-9998					Cancelación de saldos en provee			\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.47
3252-9999-2021					Depreciaciones de ejercicios anti			-\$17,271.17	\$0.00	\$0.00	-\$17,271.17
4221-01					Impuesto Sobre Hospedaje para			\$0.00	\$0.00	\$93,398,170.97	\$93,398,170.97
	P00052	31/01/2024			RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ENERO DE 2024 ID Folio: 1			\$0.00	\$0.00	\$6,885,125.91	\$6,885,125.91
	P00146	29/02/2024		ISH FEB.24	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2024 ID Folio: 2			\$0.00	\$0.00	\$6,887,732.58	\$13,772,858.49
	P00498	31/03/2024			RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MARZO DE 2024 ID Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$7,033,850.41	\$20,806,708.90
	P00742	30/04/2024		ISH ABR.24	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ABRIL DE 2024 ID Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,543,804.56	\$28,350,513.46
	P01038	31/05/2024			RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MAYO DE 2024 ID Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$8,097,341.27	\$36,447,854.73
	P01225	30/06/2024			RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JUNIO DE 2024 ID Folio: 6			\$0.00	\$0.00	\$8,288,851.84	\$44,736,706.57
	P01583	31/07/2024		ISH JUL.24	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE JULIO DE 2024 ID Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$7,857,063.41	\$52,593,769.98
	P01808	31/08/2024		ISH AGO 2024	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE AGOSTO DE 2024 ID Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$8,178,693.32	\$60,772,463.30
	P02177	30/09/2024		ISH SEPT 2024	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 ID Folio: 9			\$0.00	\$0.00	\$7,724,597.38	\$68,497,060.68
	P02595	31/10/2024		ISH OCT 2024	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 ID Folio: 10			\$0.00	\$0.00	\$7,805,504.68	\$76,302,565.36
	P02857	29/11/2024		ISH NOV 2024	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 ID Folio: 11			\$0.00	\$0.00	\$8,781,638.97	\$85,084,204.33
	P03146	31/12/2024		ISH DIC 2024	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 ID Folio: 12			\$0.00	\$0.00	\$8,313,966.64	\$93,398,170.97
4311-001					Rendimientos de Inversión			\$0.00	\$0.00	\$13,095,407.11	\$13,095,407.11
	I00011	31/01/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ENERO DE 2024			\$0.00	\$0.00	\$1,151,135.31	\$1,151,135.31
	I00029	29/02/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE FEBRERO DE 2024			\$0.00	\$0.00	\$1,007,166.65	\$2,158,301.96
	I00042	27/03/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MARZO DE 2024			\$0.00	\$0.00	\$953,918.56	\$3,112,220.52
	I00063	30/04/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ABRIL DE 2024			\$0.00	\$0.00	\$1,188,288.85	\$4,300,509.37
	I00078	31/05/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MAYO DE 2024			\$0.00	\$0.00	\$1,085,566.24	\$5,386,075.61
	I00095	30/06/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JUNIO DE 2024			\$0.00	\$0.00	\$1,019,427.51	\$6,405,503.12
	I00108	31/07/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JULIO DE 2024			\$0.00	\$0.00	\$1,235,209.68	\$7,640,712.80
	I00118	31/08/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE AGOSTO DE 2024			\$0.00	\$0.00	\$1,123,877.03	\$8,764,589.83
	I00141	30/09/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			\$0.00	\$0.00	\$1,185,355.71	\$9,949,945.54
	I00162	31/10/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			\$0.00	\$0.00	\$1,126,003.61	\$11,075,949.15
	I00177	30/11/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			\$0.00	\$0.00	\$1,009,039.58	\$12,084,988.73
	I00199	31/12/2024			RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			\$0.00	\$0.00	\$1,010,418.38	\$13,095,407.11
4399-01					Otros Ingresos y Beneficios vario			\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12
	C00626	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328		\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06
	C00627	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328		\$0.00	\$0.00	-\$0.06	\$0.00
	I00201	18/12/2024				DEPÓSITO POR VERIFICACIÓN DE CUENTA		\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12
5121-2111					Materiales, útiles y equipos men			\$0.00	\$45,526.56	\$0.00	\$45,526.56
	P00044	27/01/2024		F-50800		066/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ T. GD Compra : 77 Factura: F-50800, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV		\$0.00	\$12,556.58	\$0.00	\$12,556.58
	C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15		\$0.00	\$18.92	\$0.00	\$12,575.50
	C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15		\$0.00	\$112.26	\$0.00	\$12,687.76
	C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15		\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$12,741.76
	P00344	14/03/2024		F-52611		157/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ T. GD Compra : 324 Factura: F-52611, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV		\$0.00	\$6,533.70	\$0.00	\$19,275.46
	C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84		\$0.00	\$100.98	\$0.00	\$19,376.44
	P00774	30/04/2024		F-54280		237/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 970 Factura: F-54280, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV		\$0.00	\$4,135.27	\$0.00	\$23,511.71

P00965	23/05/2024		F-55249		273/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 1025 Factura: F-55249, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$433.16	\$0.00	\$23,944.87	
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$779.00	\$0.00	\$24,723.87	
P01195	21/06/2024		F-56359		330/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 1308 Factura: F-56359, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$3,694.65	\$0.00	\$28,418.52	
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$148.48	\$0.00	\$28,567.00	
P01307	11/07/2024		F-57067		367/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. GD Compra : 1545 Factura: F-57067, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$4,091.64	\$0.00	\$32,658.64	
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$18.77	\$0.00	\$32,677.41	
P01913	04/09/2024		F-59347		471/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,, GD Compra : 1919 Factura: F-59347, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$4,210.88	\$0.00	\$36,888.29	
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$38,396.29	
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$215.80	\$0.00	\$38,612.09	
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$38,711.09	
P02431	23/10/2024		F-61261		618/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,, GD Compra : 2580 Factura: F-61261, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$6,254.20	\$0.00	\$44,965.29	
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$151.58	\$0.00	\$45,116.87	
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$409.69	\$0.00	\$45,526.56	
5121-2121		Materiales y útiles de impresión					\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
5121-2141		Materiales, útiles y equipos men					\$0.00	\$10,564.09	\$0.00	\$10,564.09
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$981.35	\$0.00	\$981.35	
P00944	16/05/2024		F-694		260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GD Compra : 1006 Factura: F-694, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$3,233.49	\$0.00	\$4,214.84	
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$850.25	\$0.00	\$5,065.09	
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00	\$10,564.09	
5121-2151		Material impreso e información					\$0.00	\$3,634,050.93	\$0.00	\$3,634,050.93
P00051	01/01/2024		F-131		094/2024 COMPRA DE 50 LIBROS LLAMADOS "100 ROSTROS CULTURALES DE CHIHUAHUA" PARA SER UTILIZADOS EN L. GD Compra : 80 Factura: F-131, 2161 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA	\$0.00	\$49,375.00	\$0.00	\$49,375.00	
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$32.89	\$0.00	\$49,407.89	
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$50,161.89	
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$50,393.89	
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$21.92	\$0.00	\$50,415.81	
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$274.02	\$0.00	\$50,689.83	
P01352	22/07/2024		F-4133		370/2024 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EVENTO. GD Compra : 1612 Factura: F-4133, 2040 VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$64,936.80	\$0.00	\$115,626.63	
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$32.88	\$0.00	\$115,659.51	
P01894	02/09/2024		F-DE0		462/2024 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIO, FOLDERS, TARJETAS DE AGRE. GD Compra : 1913 Factura: F-DE0, 2278 JULIO ALBERTO REYES PRIETO	\$0.00	\$40,344.80	\$0.00	\$156,004.31	
P01904	04/09/2024		F-A7B7		467/2024 SERVICIO DE IMPRESION DE IMAGENES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER EXPUESTAS EN VENTANALES EXTER. GD Compra : 1916 Factura: F-A7B7, 2280 JESSICA VARGAS PEREZ	\$0.00	\$7,565.52	\$0.00	\$163,569.83	
P02172	27/09/2024		F-839		MATERIAL PROMOCIONAL. GD Compra : 2284 Factura: F-839, 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$1,935,759.74	\$0.00	\$2,099,329.57	
P02448	01/10/2024		F-34570		631/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMB. GD Compra : 2588 Factura: F-34570, 2153 PROMO RIGBA INTERNATIONAL	\$0.00	\$92,974.59	\$0.00	\$2,192,304.16	
P02242	07/10/2024		F-7212		552/2024 BANDERAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN TELA FLEXITEL PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCION DEL ED. GD Compra : 2307 Factura: F-7212, 2301 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$2,199,496.16	
P02441	22/10/2024		F-27077		626/2024 COMPRA DE 100 GORRAS PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ESTADO DENTRO DE EXPOGAN 2024. GD Compra : 2585 Factura: F-27077, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$2,203,382.16	
P02572	28/10/2024		F-850		MATERIAL PROMOCIONAL. GD Compra : 2671 Factura: F-850, 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$87,649.60	\$0.00	\$2,291,031.76	

C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$2,291,701.76
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$158.92	\$0.00	\$2,291,860.68
P03018	10/12/2024		F-4252		758/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA E. GD Compra : 3177 Factura: F-4252, 2040 VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$1,289,698.28	\$0.00	\$3,581,558.96
P03115	30/12/2024		F-912		MATERIAL PROMOCIONAL - PORTA PASAPORTE. GD Compra : 3400 Factura: F-912, 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$52,491.97	\$0.00	\$3,634,050.93
5121-2161		Material de limpieza				\$0.00	\$5,411.48	\$0.00	\$5,411.48
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,097.07	\$0.00	\$1,097.07
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$887.00	\$0.00	\$1,984.07
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$131.96	\$0.00	\$2,116.03
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$787.00	\$0.00	\$2,903.03
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$756.01	\$0.00	\$3,659.04
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$940.81	\$0.00	\$4,599.85
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$811.63	\$0.00	\$5,411.48
5122-2211		Productos alimenticios para pers				\$0.00	\$16,050.31	\$0.00	\$16,050.31
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$308.00	\$0.00	\$308.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$596.71	\$0.00	\$904.71
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$1,284.71
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$60.80	\$0.00	\$1,345.51
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,645.51
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$2,250.51
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$2,284.51
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$458.00	\$0.00	\$2,742.51
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,720.70	\$0.00	\$4,463.21
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$4,913.21
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$4,977.20
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$5,372.20
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$5,802.20
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$60.50	\$0.00	\$5,862.70
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00	\$7,220.70
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$7,283.70
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,569.33	\$0.00	\$8,853.03
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$9,142.03
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,371.44	\$0.00	\$10,513.47
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$149.80	\$0.00	\$10,663.27
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$685.00	\$0.00	\$11,348.27
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$31.90	\$0.00	\$11,380.17

C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,519.15	\$0.00	\$12,899.32
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$2,133.79	\$0.00	\$15,033.11
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$200.60	\$0.00	\$15,233.71
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$15,768.71
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$75.80	\$0.00	\$15,844.51
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$159.80	\$0.00	\$16,004.31
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$16,050.31
5122-2231	Utensilios para el servicio de alin					\$0.00	\$1,947.92	\$0.00	\$1,947.92
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$408.02	\$0.00	\$408.02
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$629.15	\$0.00	\$1,037.17
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$63.80	\$0.00	\$1,100.97
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$1,185.97
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$185.99	\$0.00	\$1,371.96
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$185.99	\$0.00	\$1,557.95
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$389.97	\$0.00	\$1,947.92
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditi					\$0.00	\$16,930.00	\$0.00	\$16,930.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,900.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,900.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$4,030.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,030.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,030.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$7,030.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$7,930.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,930.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$9,930.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$10,930.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$11,430.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$11,930.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$12,430.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$13,430.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$14,330.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$15,330.00

C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$16,330.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$16,930.00
5127-2711	Vestuario y uniformes					\$0.00	\$127,695.09	\$0.00	\$127,695.09
P00595	05/04/2024		F-23238		205/2024 CAMISAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SEC DE TURISMO. GD Compra : 623 Factura: F-23238, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$66,981.65	\$0.00	\$66,981.65
P00680	08/04/2024		F-23250		224/2024 CAMISAS DE MEZCLILLA QUE FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ATENDER LA PARTICI. GD Compra : 670 Factura: F-23250, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$18,541.44	\$0.00	\$85,523.09
P00661	24/04/2024		F-5360		216/2024 CAMISAS Y BLUSAS FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN D. GD Compra : 664 Factura: F-5360, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$42,172.00	\$0.00	\$127,695.09
5129-2911	Herramientas menores					\$0.00	\$324.39	\$0.00	\$324.39
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$156.83	\$0.00	\$156.83
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$30.21	\$0.00	\$187.04
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$37.35	\$0.00	\$224.39
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$324.39
5129-2921	Refacciones y accesorios menor€					\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$90.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$210.00
5129-2941	Refacciones y accesorios menor€					\$0.00	\$26,831.14	\$0.00	\$26,831.14
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$944.71	\$0.00	\$944.71
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$1,569.71
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$304.85	\$0.00	\$1,874.56
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$2,063.56
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$7,050.56
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$12,037.56
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$17,024.56
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$22,011.56
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$22,360.56
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	\$23,558.56
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$445.52	\$0.00	\$24,004.08
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$24,273.08
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$24,622.08
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$20.01	\$0.00	\$24,642.09
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$429.80	\$0.00	\$25,071.89
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$394.25	\$0.00	\$25,466.14
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$488.41	\$0.00	\$25,954.55

C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$26,672.74
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$158.40	\$0.00	\$26,831.14
5129-2961	Refacciones y accesorios menor					\$0.00	\$1,311.63	\$0.00	\$1,311.63
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$273.63	\$0.00	\$273.63
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$1,253.63
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$1,311.63
5131-3121	Gas					\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$216.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$324.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$432.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$566.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$633.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$700.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$767.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$834.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$901.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$968.00
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y e					\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
P00012	18/01/2024		F-1998		044/2024 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENT. GD Compra : 6 Factura: F-1998, 420 SALVADOR CORDOVA RAMIREZ	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad					\$0.00	\$51,028.94	\$0.00	\$51,028.94
P00338	01/03/2024		F-9162		148/2024 HONORARIOS DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL QUE SE INTEGRO EL INFORME EJECUTIVO. GD Compra : 302 Factura: F-9162, 2124 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN	\$0.00	\$22,483.66	\$0.00	\$22,483.66
P03071	12/12/2024		F-3805		012/2025 PAGO DE 50% DE HONORARIOS POR AUDITORIA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, CÉDULAS D. GD Compra : 3372 Factura: F-3805, 538 VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS SC	\$0.00	\$28,545.28	\$0.00	\$51,028.94
5133-3331	Servicios de consultoría administ					\$0.00	\$181,818.15	\$0.00	\$181,818.15
P00176	01/02/2024		F-1088		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GD Compra : 251 Factura: F-1088, 1954 SANDLIGTH ASESORES	\$0.00	\$36,363.63	\$0.00	\$36,363.63
P00178	01/02/2024		F-1089		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023. GD Compra : 252 Factura: F-1089, 1954 SANDLIGTH ASESORES	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	\$109,090.89
P00180	01/02/2024		F-1090		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023. GD Compra : 253 Factura: F-1090, 1954 SANDLIGTH ASESORES	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	\$181,818.15
5133-3341	Servicios de capacitación					\$0.00	\$635,264.00	\$0.00	\$635,264.00
P00379	05/03/2024		F-134		138/2024 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO PARA CD JUAREZ Y EN CHIHUAHUA. GD Compra : 532 Factura: F-134, 2152 INCUBATOUR JALISCO	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
P00451	15/03/2024		F-2144		156/2024 SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVENTOS SUSTENTABLES EN CD JUAREZ Y. GD Compra : 566 Factura: F-2144, 1701 MUNDO EDITORIAL SA DE CV	\$0.00	\$230,400.00	\$0.00	\$578,400.00
P00941	07/05/2024		F-2913		259/2024 CAPACITACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVIC. GD Compra : 1005 Factura: F-2913, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$588,400.00
P01935	09/09/2024		F-027C		486/2024 TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "ANFITRION TURISTICO" QUE FUE OFRECIDO AL SECTOR DE CD JU. GD Compra : 1926 Factura: F-027C, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$46,864.00	\$0.00	\$635,264.00
5133-3381	Servicios de vigilancia					\$0.00	\$4,478.00	\$0.00	\$4,478.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$329.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$499.00

C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$669.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$694.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$724.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$749.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$779.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$949.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$1,046.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$1,131.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$1,471.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$1,586.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$2,398.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$2,438.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$2,478.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$2,518.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$2,858.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$2,878.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$2,898.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$2,913.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$3,083.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$3,103.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$3,123.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$3,143.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$3,183.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$3,213.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$3,228.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$3,568.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$3,593.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$3,618.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$3,708.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$3,878.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,478.00
5133-3391	Servicios profesionales, científic					\$0.00	\$2,812,134.90	\$0.00	\$2,812,134.90
P00088	14/02/2024		F-1245		110/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 108 Factura: F-1245, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P00329	01/03/2024		F-9		136/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GD Compra : 301 Factura: F-9, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$141,221.20

P00441	01/03/2024	F-1249	143/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 561 Factura: F-1249, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$269,787.86
P00443	11/03/2024	F-B0BB	147/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 562 Factura: F-B0BB, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$301,107.86
P00445	11/03/2024	F-B1365	147/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 563 Factura: F-B1365, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$332,427.86
P00543	01/04/2024	F-14	191/2024 COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIAS NACIONALES. GD Compra : 615 Factura: F-14, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$345,082.40
P00601	10/04/2024	F-131A11	207/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 625 Factura: F-131A11, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$376,402.40
P00607	15/04/2024	F-1255	211/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 627 Factura: F-1255, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$504,969.06
P00890	02/05/2024	F-20	240/2024 SERVICIO DE COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 994 Factura: F-20, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$517,623.60
P00905	07/05/2024	F-AC361	247/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS A NIVEL NACIONA. GD Compra : 995 Factura: F-AC361, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$548,943.60
P00935	13/05/2024	F-1262	257/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024. ASI COMO SE. GD Compra : 1003 Factura: F-1262, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$677,510.26
P01042	01/06/2024	F-4291	262/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DE ENE, FEB Y MZO 2024 ASI COMO LA COBER. GD Compra : 1248 Factura: F-4291, 2237 ASIETE PUBLICIDAD MX	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$909,510.26
P01060	01/06/2024	F-1265	285/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 1250 Factura: F-1265, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$1,038,076.92
P01120	03/06/2024	F-27	288/2024 SERVICIO DE COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 1270 Factura: F-27, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$1,050,731.46
P01132	04/06/2024	F-4AF5	294/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 1274 Factura: F-4AF5, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$1,082,051.46
P01241	01/07/2024	F-96DC	341/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS NAC E INTERNAC. GD Compra : 1487 Factura: F-96DC, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$1,113,371.46
P01250	01/07/2024	F-1267	344/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 1490 Factura: F-1267, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$1,241,938.12
P01252	01/07/2024	F-E22AF	345/2024 SERVICIO DE COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 1491 Factura: F-E22AF, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$1,254,592.66
P01418	24/07/2024	F-46	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1645 Factura: F-46, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$1,329,164.08
P01624	01/08/2024	F-1271	387/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 1728 Factura: F-1271, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$1,457,730.74
P01647	01/08/2024	F-42	400/2024 SERVICIO DE COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 1733 Factura: F-42, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$1,470,385.28
P01644	02/08/2024	F-83FDO	399/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 1732 Factura: F-83FDO, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$1,501,705.28
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-4457	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$295.10	\$0.00	\$1,502,000.38
P01810	13/08/2024	F-56	429/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE JULIO DE 2024. GD Compra : 1881 Factura: F-56, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$1,576,571.80
P01882	02/09/2024	F-1273	452/2024 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 1910 Factura: F-1273, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$1,705,138.46
P01907	02/09/2024	F-F06A	469/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 1917 Factura: F-F06A, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$1,736,458.46
P01896	04/09/2024	F-A535	. GD Compra : 1914 Factura: F-A535, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$1,749,113.00
P02010	19/09/2024	F-67	516/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. GD Compra : 1945 Factura: F-67, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$1,823,684.42
P02196	01/10/2024	F-F546	547/2024 SERVICIO DE COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCA, ENLACE CON AGENCIAS. GD Compra : 2287 Factura: F-F546, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$1,836,338.96
P02199	02/10/2024	F-1278	548/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 2288 Factura: F-1278, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$1,964,905.62
P02202	02/10/2024	F-0689	549/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 2289 Factura: F-0689, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$1,996,225.62
P02300	17/10/2024	F-85	589/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE SEPT 2024. GD Compra : 2331 Factura: F-85, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$2,070,797.04
P02614	01/11/2024	F-1282	630/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 2702 Factura: F-1282, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$2,199,363.70
P02618	01/11/2024	F-68	632/2024 SERVICIO DE COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 2703 Factura: F-68, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$2,212,018.24
P02651	06/11/2024	F-ED12	647/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 2706 Factura: F-ED12, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$2,243,338.24
P02808	25/11/2024	F-102	703/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. GD Compra : 2967 Factura: F-102, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$2,317,909.66

P02909	02/12/2024		F-B7E6		719/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 2992 Factura: F-B7E6, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$2,349,229.66
P02919	02/12/2024		F-79		722/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 2995 Factura: F-79, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$2,361,884.20
P02926	02/12/2024		F-1290		732/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 3018 Factura: F-1290, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$2,490,450.86
P02935	02/12/2024		F-107		735/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3021 Factura: F-107, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$2,565,022.28
P03061	02/12/2024		F-83		003/2025 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GD Compra : 3367 Factura: F-83, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$2,577,676.82
P03097	02/12/2024		F-1291		024/2025 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 3383 Factura: F-1291, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$2,706,243.48
P03123	02/12/2024		F-108		SERVICIOS DE AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3404 Factura: F-108, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$2,780,814.90
P03105	19/12/2024		F-0C2D		031/2025 CREACIÓN DE CONTENIDO Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS EN IDIOMA ESPAÑOL E INGLÉS DEL MES DE DICIEMBR. GD Compra : 3387 Factura: F-0C2D, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$2,812,134.90
5134-3411	Servicios financieros y bancarios					\$0.00	\$275,036.88	\$0.00	\$275,036.88
C00067	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2024. GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00144	22/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2024. GP Directo 209 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$45,720.76
C00187	25/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Directo 517 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$68,581.14
C00264	25/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP Directo 924 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 91	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$91,441.52
C00319	29/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04 AL 20-05 DE 2024. GP Directo 1246 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 128	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$114,301.90
C00375	27/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 MYO AL 20 DE JUNIO DE 2024. GP Directo 1421 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 166	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$137,162.28
C00425	22/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUN AL 20 DE JULIO DE 2024. GP Directo 1598 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$160,022.66
C00493	29/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07 AL 20-08 DE 2024. GP Directo 1878 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 248	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$182,883.04
C00580	26/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Directo 2223 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 299	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$205,743.42
C00683	22/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 2613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 366	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$228,603.80
P03107	20/12/2024		HON FID NOV 2024		HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3396 Factura: HON FID NOV 2024, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$251,464.18
P03109	20/12/2024		HON FID DIC 2024		HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3397 Factura: HON FID DIC 2024, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$23,572.70	\$0.00	\$275,036.88
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales					\$0.00	\$66,092.79	\$0.00	\$66,092.79
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$8,707.43	\$0.00	\$8,707.43
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$8,707.43	\$0.00	\$17,414.86
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$8,494.77	\$0.00	\$25,909.63
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$8,494.77	\$0.00	\$34,404.40
D00076	31/05/2024				AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$605.45	\$0.00	\$35,009.85
D00077	31/05/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$6,925.40	\$0.00	\$41,935.25
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$7,048.59	\$0.00	\$48,983.84
D00101	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024-BODEGA	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$49,641.80
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$4,174.74	\$0.00	\$53,816.54
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$4,174.74	\$0.00	\$57,991.28
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,735.88	\$0.00	\$59,727.16
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$1,735.88	\$0.00	\$61,463.04
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$2,314.87	\$0.00	\$63,777.91
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$2,314.88	\$0.00	\$66,092.79
5134-3471	Fletes y maniobras					\$0.00	\$31,127.67	\$0.00	\$31,127.67
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$393.45	\$0.00	\$393.45
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$710.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$11,166.00	\$0.00	\$11,876.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$12,192.55

C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$12,509.10
D00075	31/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$1,157.25	\$0.00	\$13,666.35
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$568.42	\$0.00	\$14,234.77
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$14,579.77
D00085	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$1,431.99	\$0.00	\$16,011.76
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$16,627.05
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$517.62	\$0.00	\$17,144.67
D00147	30/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERÍA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$19,595.67
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$24,895.67
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$27,273.67
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00	\$31,127.67
5135-3511	Conservación y mantenimiento r					\$0.00	\$70,379.67	\$0.00	\$70,379.67
P00024	22/01/2024		F-CF22		056/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MINISPLIT UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN. GD Compra : 46 Factura: F-CF22, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$2,868.75	\$0.00	\$2,868.75
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,478.67	\$0.00	\$5,347.42
P01778	13/08/2024		F-521B		422/2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GD Compra : 1772 Factura: F-521B, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00	\$10,365.42
P02798	20/11/2024		F-10		693/2024 REMODELACION DE SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPADOS DE M. GD Compra : 2962 Factura: F-10, 2358 JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO	\$0.00	\$60,014.25	\$0.00	\$70,379.67
5135-3531	Instalación, reparación y manten					\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
P00944	16/05/2024		F-694		260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GD Compra : 1006 Factura: F-694, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
5135-3551	Reparación y mantenimiento de					\$0.00	\$127,005.57	\$0.00	\$127,005.57
P00009	17/01/2024		F-7BEE		043/2024 REPARACION GENERAL DE MUELLES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 5 Factura: F-7BEE, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
P00355	22/03/2024		F-51AD3		168/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRES EN COMO. GD Compra : 520 Factura: F-51AD3, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$9,280.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$9,681.62
P00911	09/05/2024		F-101126		249/2024 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 997 Factura: F-101126, 570 REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00	\$12,698.62
P00932	15/05/2024		F-22E1B		256/2024 COMPRA E INSTALACIÓN DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GD Compra : 1002 Factura: F-22E1B, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$16,526.62
P01189	21/06/2024		F-CE32		324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GD Compra : 1306 Factura: F-CE32, 2241 JESÚS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$19,426.62
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$20,206.62
P01199	26/06/2024		F-FA6B		333/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE FRENOS DEL VEHICULO. GD Compra : 1422 Factura: F-FA6B, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$27,108.62
D00087	27/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$16,148.19	\$0.00	\$43,256.81
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$379.00	\$0.00	\$43,635.81
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$573.75	\$0.00	\$44,209.56
P01989	19/09/2024		F-561		514/2024 REPARACION GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO. GD Compra : 1938 Factura: F-561, 2282 FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIGUEZ	\$0.00	\$46,975.36	\$0.00	\$91,184.92
P02211	09/10/2024		F-C9D8		553/2024 AFINACIÓN MAYOR, FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, REEMPLAZO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO DODGE AV. GD Compra : 2299 Factura: F-C9D8, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$109,396.92

P02423	29/10/2024	F-09D2	613/2024 AFINACIÓN MAYOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, RECTIFICADO D. GD Compra : 2576 Factura: F-09D2, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$117,516.92
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685 EFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$117,641.92
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685 EFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$118,391.92
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685 EFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$516.37	\$0.00	\$118,908.29
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685 EFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$119,053.29
D00154	14/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$119,633.29
D00154	14/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$122,583.29
D00154	14/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$122,815.29
D00154	14/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$124,415.29
P02776	26/11/2024	F-F5D4	704/2024 REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR, ABRAZADERA Y DOS GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICUL. GD Compra : 2935 Factura: F-F5D4, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$126,155.29
C00772	29/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596 EFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$850.28	\$0.00	\$127,005.57
5135-3581	Servicios de limpieza y manejo d			\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00
P00085	14/02/2024	F-9987	104/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EJERCICIO 2024 DE LA BODEGA UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS. GD Compra : 107 Factura: F-9987, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00
5136-3621	Difusión por radio, televisión y o			\$0.00	\$32,117,825.96	\$0.00	\$32,117,825.96
P00006	05/01/2024	F-16967	037/2024 PROMOCION Y DIFUSION DEL ESTADO DE CHIH EN CD JUÁREZ, MEDIANTE VIAS DE ACCION DE MAPA ILUST. GD Compra : 4 Factura: F-16967, 2158 EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00046	08/01/2024	F-1522	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GD Compra : 78 Factura: F-1522, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00	\$157,880.00
P00036	11/01/2024	F-1011960	047/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GD Compra : 74 Factura: F-1011960, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$311,000.00
P00038	11/01/2024	F-1011961	048/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INTERNACIONALES DEL AEROPUERTO DE. GD Compra : 75 Factura: F-1011961, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00	\$504,952.00
P00048	11/01/2024	F-1011962	065/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GD Compra : 79 Factura: F-1011962, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$690,552.00
P00160	01/02/2024	F-100928	149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 243 Factura: F-100928, 1355 5M2 ANDENES SAPI DE CV	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$908,952.68
P00163	01/02/2024	F-100928	149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 244 Factura: F-100928, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$1,127,353.36
P00164	01/02/2024	F-6469	149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 245 Factura: F-6469, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$1,328,973.24
P00258	01/02/2024	F-6463	130/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 293 Factura: F-6463, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$1,473,865.65
P00162	02/02/2024	F-100928	149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GD Compra : 243 Factura: F-100928, 1355 5M2 ANDENES SAPI DE CV	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$1,255,464.97
P00166	12/02/2024	F-113	150/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGI. GD Compra : 246 Factura: F-113, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,364,713.77
P00168	12/02/2024	F-114	150/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGI. GD Compra : 247 Factura: F-114, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,473,962.57
P00170	12/02/2024	F-102	151/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GD Compra : 248 Factura: F-102, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,583,211.37
P00172	12/02/2024	F-103	151/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GD Compra : 249 Factura: F-103, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,692,460.17
P00260	26/02/2024	F-22187	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN LA CAMPANA PUBLICITARIA EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM PLATAFORMA AMX DATA Y CAMP. GD Compra : 294 Factura: F-22187, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$1,847,412.49
P00174	28/02/2024	F-5235	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAMPANA EN LA PAGINA DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DEL ME. GD Compra : 250 Factura: F-5235, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$120,768.25	\$0.00	\$1,968,180.74
P00431	01/03/2024	F-512	129/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS PRINCIPAL. GD Compra : 558 Factura: F-512, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$2,143,572.74
P00433	01/03/2024	F-6482	131/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 559 Factura: F-6482, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$2,288,465.15
P00459	07/03/2024	F-118	SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN LA AEROLINEA DE VIVA AEROBUS DEL MES DE MARZO DE 2024. GD Compra : 569 Factura: F-118, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$2,397,713.95
P00427	08/03/2024	F-108	158/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y REV. GD Compra : 556 Factura: F-108, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$2,506,962.75
P00447	14/03/2024	F-518	152/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LE'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS DE CHIH Y. GD Compra : 564 Factura: F-518, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$2,682,354.75

P00449	19/03/2024	F-22492	155/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 565 Factura: F-22492, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$2,837,307.07
P00373	25/03/2024	F-6491	CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI. GD Compra : 529 Factura: F-6491, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$2,982,199.48
P00804	01/04/2024	F-1012570	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 985 Factura: F-1012570, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$3,167,799.48
P00806	01/04/2024	F-1012806	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 986 Factura: F-1012806, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$3,353,399.48
P00556	02/04/2024	F-22659	199/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWWUNOTV.COM Y PLATAFORMA AM. GD Compra : 619 Factura: F-22659, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$3,508,351.80
P00582	05/04/2024	F-111	201/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GD Compra : 620 Factura: F-111, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$3,617,600.60
P00588	05/04/2024	F-126	203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GD Compra : 621 Factura: F-126, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$3,726,849.40
P00591	08/04/2024	F-252156	204/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA AGRONORTE 2024. GD Compra : 622 Factura: F-252156, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00	\$3,803,409.40
P00604	10/04/2024	F-524	208/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA. GD Compra : 626 Factura: F-524, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$3,978,801.40
P00737	10/04/2024	F-1013238	218/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 952 Factura: F-1013238, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$4,278,236.06
P00739	10/04/2024	F-1013239	219/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ESP. GD Compra : 953 Factura: F-1013239, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$4,533,436.06
P00808	10/04/2024	F-1013237	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 987 Factura: F-1013237, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$4,719,036.06
P00729	11/04/2024	F-11238	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 948 Factura: F-11238, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$4,793,276.06
P00731	11/04/2024	F-11237	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 949 Factura: F-11237, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$4,899,010.06
P00733	11/04/2024	F-11235	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 950 Factura: F-11235, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$5,004,744.06
P00735	11/04/2024	F-11236	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 951 Factura: F-11236, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$5,078,984.06
P00741	25/04/2024	F-6506	231/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE D. GD Compra : 954 Factura: F-6506, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$5,223,876.47
P00746	29/04/2024	F-455	234/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN DOS PAGINAS INTERIORES DE LA REVIST. GD Compra : 956 Factura: F-455, 372 ANTONIO ORTIZ MORA	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$5,256,356.47
P00929	08/05/2024	F-90023276	255/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA DEL 08. GD Compra : 1001 Factura: F-90023276, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$5,411,308.79
P00914	09/05/2024	F-532	250/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS PANTALLAS LED'S EN AVE PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUA. GD Compra : 998 Factura: F-532, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$5,586,700.79
P00980	09/05/2024	F-11339	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1224 Factura: F-11339, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$5,660,940.79
P00982	09/05/2024	F-11340	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1225 Factura: F-11340, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$5,766,674.79
P00947	16/05/2024	F-1613	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ENER. GD Compra : 1007 Factura: F-1613, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$5,853,674.79
P00950	16/05/2024	F-1614	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE FEB. GD Compra : 1008 Factura: F-1614, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$5,940,674.79
P00953	16/05/2024	F-1615	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE MARZ. GD Compra : 1009 Factura: F-1615, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$6,069,761.04
P00956	16/05/2024	F-1616	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GD Compra : 1010 Factura: F-1616, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$6,198,847.29
P00974	20/05/2024	F-101108	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1221 Factura: F-101108, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$6,417,247.97
P00976	20/05/2024	F-101110	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1222 Factura: F-101110, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$6,635,648.65
P00978	20/05/2024	F-101113	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1223 Factura: F-101113, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$6,854,049.33
P00984	20/05/2024	F-7093	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1226 Factura: F-7093, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$7,055,669.21
P00986	20/05/2024	F-7097	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1227 Factura: F-7097, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$7,257,289.09
P00988	20/05/2024	F-7091	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1228 Factura: F-7091, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$7,458,908.97
P00990	20/05/2024	F-7087	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1229 Factura: F-7087, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$7,660,528.85
P01021	20/05/2024	F-101112	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AEROPUERTO DE MO. GD Compra : 1244 Factura: F-101112, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$7,878,929.53

P01023	20/05/2024	F-7090	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AEROPUERTO DE CA. GD Compra : 1245 Factura: F-7090, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$8,080,549.41
P01032	20/05/2024	F-101111	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1247 Factura: F-101111, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$8,298,950.09
P01055	01/06/2024	F-6517	281/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GD Compra : 1249 Factura: F-6517, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$8,443,842.50
P01123	01/06/2024	F-114	289/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y. GD Compra : 1271 Factura: F-114, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$8,553,091.30
P01126	01/06/2024	F-138	290/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GD Compra : 1272 Factura: F-138, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$8,662,340.10
P01141	04/06/2024	F-115	301/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GD Compra : 1277 Factura: F-115, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$8,771,588.90
P01144	04/06/2024	F-145	302/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GD Compra : 1278 Factura: F-145, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$8,880,837.70
P01224	06/06/2024	F-90023785	365/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GD Compra : 1484 Factura: F-90023785, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$9,035,790.02
P01202	11/06/2024	F-540	303/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS DE LA CIU. GD Compra : 1473 Factura: F-540, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$9,211,182.02
P01206	12/06/2024	F-1013967	309/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN SALAS DE ÚLTIMA ESPERA. GD Compra : 1475 Factura: F-1013967, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$9,466,382.02
P01180	17/06/2024	F-252995	314/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO E. GD Compra : 1289 Factura: F-252995, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$9,494,889.25
P01216	17/06/2024	F-3	339/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 MYO - 15. GD Compra : 1480 Factura: F-3, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$9,529,689.25
P01212	20/06/2024	F-1014032	327/2024 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUANA DEL 15 DE ABR A. GD Compra : 1478 Factura: F-1014032, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$9,715,289.25
P01229	01/07/2024	F-1013966	308/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 1485 Factura: F-1013966, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$10,014,723.91
P01236	01/07/2024	F-1013965	331/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 1486 Factura: F-1013965, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$10,200,323.91
P01265	01/07/2024	F-6528	351/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 1495 Factura: F-6528, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$10,345,216.32
P01268	01/07/2024	F-117	352/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA. GD Compra : 1496 Factura: F-117, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$10,454,465.12
P01271	01/07/2024	F-154	353/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPR. GD Compra : 1497 Factura: F-154, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$10,563,713.92
P01262	04/07/2024	F-8655	350/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DE. GD Compra : 1494 Factura: F-8655, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$10,575,313.92
P01277	04/07/2024	F-11501	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GD Compra : 1499 Factura: F- 11501, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$10,681,047.92
P01283	04/07/2024	F-11503	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GD Compra : 1501 Factura: F- 11503, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$10,786,781.92
P01259	05/07/2024	F-546	349/2024 SERVICIO DE PANTALLA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GD Compra : 1493 Factura: F-546, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$10,962,173.92
P01280	05/07/2024	F-11514	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL DE FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GD Compra : 1500 Factura: F- 11514, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$11,036,413.92
P01286	05/07/2024	F-11513	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GD Compra : 1502 Factura: F- 11513, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$11,110,653.92
P01310	05/07/2024	F-1014262	361/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INT. GD Compra : 1597 Factura: F-1014262, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$11,410,088.58
P01347	05/07/2024	F-1014263	362/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ES. GD Compra : 1610 Factura: F-1014263, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$11,665,288.58
P01349	10/07/2024	F-90024352	366/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 1611 Factura: F-90024352, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$11,820,240.90
P01440	10/07/2024	F-6531	394/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN. GD Compra : 1656 Factura: F-6531, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$11,965,133.31
P01428	11/07/2024	F-5396	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1650 Factura: F-5396, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$67,985.09	\$0.00	\$12,033,118.40
P01430	11/07/2024	F-5398	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1651 Factura: F-5398, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$12,196,170.76
P01432	11/07/2024	F-5399	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1652 Factura: F-5399, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$12,359,223.12
P01434	11/07/2024	F-5400	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1653 Factura: F-5400, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$12,522,275.48
P01436	11/07/2024	F-5402	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1654 Factura: F-5402, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$12,685,327.84
P01438	11/07/2024	F-5403	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1655 Factura: F-5403, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$12,848,380.20

P01420	15/07/2024	F-121	396/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2024. GD Compra : 1646 Factura: F-121, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$12,879,085.40
P01320	16/07/2024	F-4	374/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE JUN. GD Compra : 1601 Factura: F-4, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$12,913,885.40
P01384	23/07/2024	F-253312	379/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO. GD Compra : 1628 Factura: F-253312, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$12,942,392.63
P01633	01/08/2024	F-5436	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GD Compra : 1729 Factura: F-5436, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$13,105,444.99
P01751	01/08/2024	F-1621	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANN. GD Compra : 1764 Factura: F-1621, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$13,192,444.99
P01754	01/08/2024	F-1629	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANN. GD Compra : 1765 Factura: F-1629, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$13,321,531.24
P01799	01/08/2024	F-5189	348/2024 ELABORACION Y PRODUCCION DE 3000 GUIAS MEXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA VERSION INGLES. GD Compra : 1852 Factura: F-5189, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$533,600.00	\$0.00	\$13,855,131.24
P01870	01/08/2024	F-5235	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA EN LA PAGINA DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DEL ME. Cancelación GD Compra : 250 Factura: F-5235, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	-\$120,768.25	\$0.00	\$13,734,362.99
P01745	05/08/2024	F-120	408/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y REVISTA DIGITAL EN. GD Compra : 1762 Factura: F-120, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$13,843,611.79
P01748	05/08/2024	F-168	409/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRESA EN LA. GD Compra : 1763 Factura: F-168, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$13,952,860.59
P01757	06/08/2024	F-1631	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANN. GD Compra : 1766 Factura: F-1631, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$14,081,946.84
P01736	07/08/2024	F-561	405/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PR. GD Compra : 1759 Factura: F-561, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$14,257,338.84
P01813	07/08/2024	F-1014655	437/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 1882 Factura: F-1014655, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$14,556,773.50
P01816	07/08/2024	F-1014651	438/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GD Compra : 1883 Factura: F-1014651, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$14,811,973.50
P01819	07/08/2024	F-1014657	439/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GD Compra : 1884 Factura: F-1014657, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$14,997,573.50
P01781	13/08/2024	F-125	423/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE JULIO. GD Compra : 1773 Factura: F-125, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$15,028,278.70
P01831	14/08/2024	F-6547	436/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 1889 Factura: F-6547, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$15,173,171.11
P01796	21/08/2024	F-9	443/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE JUL A. GD Compra : 1778 Factura: F-9, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$15,207,971.11
P01802	26/08/2024	F-253590	445/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO D. GD Compra : 1853 Factura: F-253590, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$15,236,478.34
P01833	27/08/2024	F-1634	447/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. GD Compra : 1890 Factura: F-1634, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$15,365,564.59
P01835	27/08/2024	F-11700	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1891 Factura: F-11700, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$15,471,298.59
P01837	27/08/2024	F-11701	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1892 Factura: F-11701, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$15,545,538.59
P02034	01/09/2024	F-90024655	507/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GD Compra : 2225 Factura: F-90024655, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$15,700,490.91
P01916	02/09/2024	F-5473	472/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE AG. GD Compra : 1920 Factura: F-5473, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$15,863,543.27
P01924	04/09/2024	F-11745	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1922 Factura: F-11745, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$15,969,277.27
P01927	04/09/2024	F-11746	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1923 Factura: F-11746, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$16,043,517.27
P01976	04/09/2024	F-1015099	506/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE UL. GD Compra : 1934 Factura: F-1015099, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$16,298,717.27
P02025	05/09/2024	F-1015104	308/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC DEL AEROPUERTO DE LA CDMX DEL M. GD Compra : 2136 Factura: F-1015104, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$16,598,151.93
P01961	06/09/2024	F-1015138	493/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 1929 Factura: F-1015138, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$16,783,751.93
P01967	07/09/2024	F-127	496/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GD Compra : 1931 Factura: F-127, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$16,893,000.73
P01970	07/09/2024	F-184	497/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GD Compra : 1932 Factura: F-184, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$17,002,249.53
P01979	11/09/2024	F-595	509/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES CON IMA. GD Compra : 1935 Factura: F-595, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$17,177,641.53
P01985	17/09/2024	F-10	513/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE AGO AL 15. GD Compra : 1937 Factura: F-10, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$17,212,441.53
P02037	17/09/2024	F-90025391	508/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 2226 Factura: F-90025391, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$17,367,393.85

P02106	18/09/2024	F-6564	525/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 2257 Factura: F-6564, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$17,512,286.26
P02163	27/09/2024	F-1635	546/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 202. GD Compra : 2280 Factura: F-1635, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$17,599,286.26
P02229	01/10/2024	F-2521	558/2024 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE TRES PUEBLOS MAGICOS DEL EDO DE CHIH EN EL MERCADO HISPANOAMERICAN. GD Compra : 2303 Factura: F-2521, 2300 INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$17,703,686.26
P02226	02/10/2024	F-5521	557/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE SE. GD Compra : 2302 Factura: F-5521, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$17,866,738.62
P02220	03/10/2024	F-253959	555/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH Y PORTADA EN LA REVIS. GD Compra : 2300 Factura: F-253959, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00	\$17,900,958.62
P02278	03/10/2024	F-160	574/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIM SEPT-OCT 2024. GD Compra : 2318 Factura: F-160, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$17,931,663.82
P02232	04/10/2024	F-7989	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 2304 Factura: F-7989, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$18,133,283.70
P02260	06/10/2024	F-1015544	567/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 2312 Factura: F-1015544, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$18,318,883.70
P02263	06/10/2024	F-1015543	568/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 2313 Factura: F-1015543, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$18,618,318.36
P02266	06/10/2024	F-1015542	569/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ES. GD Compra : 2314 Factura: F-1015542, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$18,873,518.36
P02272	10/10/2024	F-132	572/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y. GD Compra : 2316 Factura: F-132, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$18,982,767.16
P02275	10/10/2024	F-197	573/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL. GD Compra : 2317 Factura: F-197, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$19,092,015.96
P02257	11/10/2024	F-90025791	566/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 2311 Factura: F-90025791, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$19,246,968.28
P02235	12/10/2024	F-101373	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 2305 Factura: F-101373, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$19,465,368.96
P02238	12/10/2024	F-101373	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GD Compra : 2305 Factura: F-101373, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$19,246,968.28
P02239	12/10/2024	F-101373	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 2306 Factura: F-101373, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$19,465,368.90
P02293	16/10/2024	F-11	584/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE SEPT AL. GD Compra : 2329 Factura: F-11, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$19,500,168.90
P02450	18/10/2024	F-6572	633/2024 CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH, POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPO. GD Compra : 2589 Factura: F-6572, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$19,645,061.31
P02417	21/10/2024	F-609	609/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GD Compra : 2367 Factura: F-609, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$19,820,453.31
P02564	24/10/2024	F-6577	INSECCIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN LOS CANALES DE IZZI Y SKY DEL MES DE NOVIE. GD Compra : 2668 Factura: F-6577, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$19,965,345.72
P02566	24/10/2024	F-6578	INSECCIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN LOS CANALES DE IZZI Y SKY DEL MES DE NOVIE. GD Compra : 2669 Factura: F-6578, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$20,110,238.13
P02578	25/10/2024	F-11874	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2674 Factura: F-11874, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$20,215,972.13
P02580	25/10/2024	F-11875	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2675 Factura: F-11875, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$20,290,212.13
P02443	30/10/2024	F-254211	628/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL HERALDO DE CHIH. GD Compra : 2586 Factura: F-254211, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$20,318,719.36
P02693	01/11/2024	F-5565	661/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES. GD Compra : 2709 Factura: F-5565, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$20,481,771.72
P02835	01/11/2024	F-B0269	714/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL. GD Compra : 2980 Factura: F-B0269, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$20,493,371.72
P02846	01/11/2024	F-1292	721/2024 PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO READERS DIGEST MARCAS DE CONFIANZA MEXICO 2024. GD Compra : 2983 Factura: F-1292, 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$20,736,971.72
P02679	04/11/2024	F-90026175	656/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 2707 Factura: F-90026175, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$20,891,924.04
P02714	04/11/2024	F-64030	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2715 Factura: F-64030, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$21,007,025.04
P02717	04/11/2024	F-64031	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2716 Factura: F-64031, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$21,227,124.46
P02720	04/11/2024	F-64040	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2717 Factura: F-64040, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$21,342,225.46
P02723	04/11/2024	F-64033	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2718 Factura: F-64033, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$21,457,326.46
P02700	06/11/2024	F-11912	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2711 Factura: F-11912, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$21,563,060.46
P02705	06/11/2024	F-11913	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2712 Factura: F-11913, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$21,637,300.46

P02697	07/11/2024	F-614	672/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GD Compra : 2710 Factura: F-614, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$21,812,692.46
P02739	07/11/2024	F-138	680/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES D. GD Compra : 2722 Factura: F-138, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$21,921,941.26
P02742	07/11/2024	F-210	681/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GD Compra : 2723 Factura: F-210, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$22,031,190.06
P02854	08/11/2024	F-2997	744/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MEDIOS DIGITALES NBC Y PANTALL. GD Compra : 2987 Factura: F-2997, 1895 MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$3,271,200.00	\$0.00	\$25,302,390.06
P02745	12/11/2024	F-2411C	682/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO VEREST MA. GD Compra : 2724 Factura: F-2411C, 2334 HUMBERTO ESTRADA PEREZ	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$25,400,990.06
P02788	12/11/2024	F-103	688/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PASILLO TURÍSTICO EN SUS PORTALES DIGIT. GD Compra : 2957 Factura: F-103, 2357 GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$25,487,990.06
P02796	15/11/2024	F-14	691/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE OCT. GD Compra : 2961 Factura: F-14, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$25,522,790.06
P02782	19/11/2024	F-101522	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2955 Factura: F-101522, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$25,741,190.74
P02802	19/11/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2964 Factura: F-101523, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$25,959,591.42
P02804	19/11/2024	F-8371	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2965 Factura: F-8371, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$26,161,211.30
P02784	22/11/2024	F-8394	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2956 Factura: F-8394, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$26,362,831.18
P02843	27/11/2024	F-254442	717/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GD Compra : 2982 Factura: F-254442, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$26,391,338.41
P02866	01/12/2024	F-101522	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GD Compra : 2989 Factura: F-101522, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$26,609,739.03
P02878	01/12/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GD Compra : 2990 Factura: F-101523, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$26,828,139.65
P02994	01/12/2024	F-8459	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3170 Factura: F-8459, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.82	\$0.00	\$27,029,759.47
P02997	01/12/2024	F-8547	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3171 Factura: F-8547, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$27,231,379.35
P03000	01/12/2024	F-101599	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3172 Factura: F-101599, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.82	\$0.00	\$27,432,999.17
P03001	01/12/2024	F-101599	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GD Compra : 3172 Factura: F-101599, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$201,619.82	\$0.00	\$27,231,379.35
P03002	01/12/2024	F-101599	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3173 Factura: F-101599, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$27,449,779.97
P02863	02/12/2024	F-101522	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. Cancelación GD Compra : 2955 Factura: F-101522, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$27,231,379.29
P02876	02/12/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. Cancelación GD Compra : 2964 Factura: F-101523, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$27,012,978.61
P03015	02/12/2024	F-5618	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPANA DIG. GD Compra : 3176 Factura: F-5618, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$27,176,030.97
P03027	03/12/2024	F-220	762/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GD Compra : 3197 Factura: F-220, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$27,206,736.17
P03083	03/12/2024	F-5621	021/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE DIC Y MÉX. GD Compra : 3376 Factura: F-5621, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$27,369,788.53
P03117	03/12/2024	F-16	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE DE 20. GD Compra : 3401 Factura: F-16, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$27,404,588.53
P03135	03/12/2024	F-254519	034/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE 4 PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL HERALDO DE CHIH D. GD Compra : 3410 Factura: F-254519, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$48,283.85	\$0.00	\$27,452,872.38
P03147	03/12/2024	F-16	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE DE 20. Cancelación GD Compra : 3401 Factura: F-16, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	-\$34,800.00	\$0.00	\$27,418,072.38
P02942	04/12/2024	F-11972	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 3023 Factura: F-11972, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$27,523,806.38
P02945	04/12/2024	F-11973	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 3024 Factura: F-11973, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$27,598,046.38
P02991	04/12/2024	F-101566	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3169 Factura: F-101566, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$27,816,447.06
P03033	04/12/2024	F-394DF	771/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL TRIM. GD Compra : 3241 Factura: F-394DF, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$27,828,047.06
P03085	04/12/2024	F-11974	022/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES D. GD Compra : 3377 Factura: F-11974, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$27,933,781.06
P03101	04/12/2024	F-1641	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3385 Factura: F-1641, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$28,062,867.31
P02955	05/12/2024	F-64255	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3031 Factura: F-64255, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$220,099.56	\$0.00	\$28,282,966.87

P02958	05/12/2024	F-64257	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3032 Factura: F-64257, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$28,503,066.29
P03103	05/12/2024	F-1642	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3386 Factura: F-1642, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$28,632,152.54
P02973	09/12/2024	F-26836	746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GD Compra : 3163 Factura: F-26836, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$28,787,104.86
P03133	09/12/2024	F-90026838	035/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFOR. GD Compra : 3409 Factura: F-90026838, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$28,942,057.18
P03079	10/12/2024	F-228	019/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISAS DIGIT. GD Compra : 3374 Factura: F-228, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$29,051,305.98
P03081	10/12/2024	F-147	020/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GD Compra : 3375 Factura: F-147, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$29,160,554.78
P03129	10/12/2024	F-148	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DE LA REVISTA AVIANCA - GUIA DE ENTRETENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB. GD Compra : 3407 Factura: F-148, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	\$29,624,554.78
P03119	12/12/2024	F-624	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN AVENIDAD PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONA LA. GD Compra : 3402 Factura: F-624, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$29,799,946.78
P03121	12/12/2024	F-625	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN AVENIDAD PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONA LA. GD Compra : 3403 Factura: F-625, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$29,975,338.78
P03087	13/12/2024	F-64340	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3378 Factura: F-64340, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$30,090,439.78
P03091	13/12/2024	F-64343	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3380 Factura: F-64343, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$30,310,539.20
P03093	13/12/2024	F-64344	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3381 Factura: F-64344, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$325,098.27	\$0.00	\$30,635,637.47
P03095	13/12/2024	F-64342	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3382 Factura: F-64342, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$30,750,738.47
P03089	17/12/2024	F-64379	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3379 Factura: F-64379, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$335,200.56	\$0.00	\$31,085,939.03
P03099	19/12/2024	F-1636	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. GD Compra : 3384 Factura: F-1636, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$31,215,025.28
P03156	19/12/2024	F-1646	PROYECTO INEXPLORADO. GD Compra : 3413 Factura: F-1646, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$31,795,025.28
P03111	20/12/2024	F-101624	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE MTY DEL MES DE DICIEMBRE DE. GD Compra : 3398 Factura: F-101624, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$32,013,425.96
P03113	20/12/2024	F-8640	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE CANCUN DEL MES DE DICIEMBRE. GD Compra : 3399 Factura: F-8640, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$161,295.90	\$0.00	\$32,174,721.86
P03131	20/12/2024	F-285	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA FACTOR MEETINGS. GD Compra : 3408 Factura: F-285, 1443 NADIA VERENIZE DOMINGUEZ ESTRADA	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$32,279,121.86
P03153	20/12/2024	F-8640	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE CANCUN DEL MES DE DICIEMBRE. Cancelación GD Compra : 3399 Factura: F-8640, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$161,295.90	\$0.00	\$32,117,825.96
5136-3631	Servicios de creatividad, preprod			\$0.00	\$1,569,990.72	\$0.00	\$1,569,990.72
P00065	05/02/2024	F-F51	085/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GD Compra : 83 Factura: F-F51, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00437	04/03/2024	F-58	139/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA DIFUSIÓN. GD Compra : 560 Factura: F-58, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$165,000.00
P00540	01/04/2024	F-70	188/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH, PARA LA DIFUSIÓN. GD Compra : 614 Factura: F-70, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$247,500.00
P00886	02/05/2024	F-80	236/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA PROMOCIÓN. GD Compra : 993 Factura: F-80, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$330,000.00
P01117	03/06/2024	F-100	287/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUSIÓN. GD Compra : 1269 Factura: F-100, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$412,500.00
P01220	27/06/2024	F-E73C	PROYECTO GASTRONÓMADAS EPISODIO 1 Y 2. GD Compra : 1482 Factura: F-E73C, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$509,165.12
P01247	04/07/2024	F-108	343/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA DIFUNDIR. GD Compra : 1489 Factura: F-108, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$591,665.12
P01637	01/08/2024	F-118	395/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS PARA LA DIFUSIÓN EN DIVERSOS CAN. GD Compra : 1730 Factura: F-118, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$674,165.12
P01910	02/09/2024	F-128	470/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUSIÓN. GD Compra : 1918 Factura: F-128, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$756,665.12
P02128	24/09/2024	F-C30A	531/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIO 3 Y 4. GD Compra : 2263 Factura: F-C30A, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$853,330.24
P02205	03/10/2024	F-143	550/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUSIÓN. GD Compra : 2290 Factura: F-143, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$935,830.24
P02689	01/11/2024	F-147	659/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GD Compra : 2708 Factura: F-147, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$1,018,330.24
P02790	18/11/2024	F-0893	689/2024 PRODUCCIÓN "GASTRONÓMADAS" EPISODIO 5 Y 6. GD Compra : 2958 Factura: F-0893, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$1,114,995.36
P02932	02/12/2024	F-157	734/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GD Compra : 3020 Factura: F-157, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$1,197,495.36

P03144	02/12/2024	F-157		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y VIDEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES R. GD Compra : 3411 Factura: F-157, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$1,279,995.36	
P02923	03/12/2024	F-022F		731/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 7 Y 8. GD Compra : 3017 Factura: F-022F, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$1,376,660.48	
P03125	03/12/2024	F-2F637		PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 9 Y 10. GD Compra : 3405 Factura: F-2F637, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$1,473,325.60	
P03127	03/12/2024	F-94F2D		PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 11 Y 12. GD Compra : 3406 Factura: F-94F2D, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$1,569,990.72	
5136-3661	Servicio de creación y difusión de				\$0.00	\$399,000.00	\$0.00	\$399,000.00	
P00846	03/05/2024	F-9837		220/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ENE.,. GD Compra : 992 Factura: F-9837, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	
P01006	28/05/2024	F-BA3CE		282/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GD Compra : 1237 Factura: F-BA3CE, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$104,000.00	
P01192	19/06/2024	F-55D2		326/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE MAY. GD Compra : 1307 Factura: F-55D2, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$130,000.00	
P01317	08/07/2024	F-510C0B		373/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GD Compra : 1600 Factura: F-510C0B, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$156,000.00	
P01784	06/08/2024	F-F08C4		427/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GD Compra : 1774 Factura: F-F08C4, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$182,000.00	
P01942	06/09/2024	F-CB47		490/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACT DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA DEL MES DE A. GD Compra : 1928 Factura: F-CB47, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$208,000.00	
P02269	07/10/2024	F-7102		571/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE SEPT. GD Compra : 2315 Factura: F-7102, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$234,000.00	
P02297	14/10/2024	F-24		586/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGO AL 30 DE SEPT DE 2024. GD Compra : 2330 Factura: F-24, 2304 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$286,200.00	
P02726	05/11/2024	F-7663		677/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE OCT. GD Compra : 2719 Factura: F-7663, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$312,200.00	
P03063	04/12/2024	F-C981		004/2025 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE NOV. GD Compra : 3368 Factura: F-C981, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$338,200.00	
P03065	04/12/2024	F-11871		004/2025 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE DIC. GD Compra : 3369 Factura: F-11871, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$364,200.00	
P02929	06/12/2024	F-11		733/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3019 Factura: F-11, 2304 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$399,000.00	
5136-3691	Otros servicios de información				\$0.00	\$37,538.88	\$0.00	\$37,538.88	
P00015	15/01/2024	F-75542		046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 8 Factura: F-75542, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	
P00018	15/01/2024	F-75543		046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 9 Factura: F-75543, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$12,064.00	
P00021	15/01/2024	F-75544		046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 10 Factura: F-75544, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$18,096.00	
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$18,111.00
P01177	01/06/2024	QR CODE GENERATOR			312/2024 PLAN PARA GENERACION DE CÓDIGOS QR QUE SON UTILIZADOS PARA COMPARTIR INFORMACION DEL FIDEIC. GD Compra : 1288 Factura: QR CODE GENERATOR, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$2,975.38	\$0.00	\$21,086.38
P01135	05/06/2024	F-77226			298/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 1275 Factura: F-77226, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$27,118.38
P01183	17/06/2024	WIX.COM LTD			316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PÁGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GD Compra : 1290 Factura: WIX.COM LTD, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$31,078.38
P01186	17/06/2024	WIX.COM LTD			316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PÁGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GD Compra : 1291 Factura: WIX.COM LTD, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$355.50	\$0.00	\$31,433.88
P01787	14/08/2024	F-77967			428/2024 PUBLICACIÓN DE LA LICITACION FIACH/005/LP/2024 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 1775 Factura: F-77967, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$37,523.88
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$37,538.88
5137-3711	Pasajes aéreos				\$0.00	\$931,515.97	\$0.00	\$931,515.97	
P00027	10/01/2024	F-2345560			061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GD Compra : 47 Factura: F-2345560, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00030	10/01/2024	F-501420			061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GD Compra : 48 Factura: F-501420, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,621.00	\$0.00	\$6,896.00
P00033	10/01/2024	F-501423			061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GD Compra : 49 Factura: F-501423, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,515.00	\$0.00	\$8,411.00
P00070	01/02/2024	F-2281136			101/2024 EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PREMIACION DEL. GD Compra : 102 Factura: F-2281136, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$9,511.00
P00076	07/02/2024	F-2377583			103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 104 Factura: F-2377583, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,786.00
P00079	07/02/2024	F-510122			103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 105 Factura: F-510122, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,617.00	\$0.00	\$16,403.00

P00082	07/02/2024	F-510126	103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 106 Factura: F-510126, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$16,943.00
P00099	07/02/2024	F-2377835	121/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACIÓN DE DEST. GD Compra : 213 Factura: F-2377835, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$17,218.00
P00101	07/02/2024	F-510192	121/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACIÓN DE DEST. GD Compra : 214 Factura: F-510192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,834.51	\$0.00	\$22,052.51
P00103	16/02/2024	F-2388987	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 215 Factura: F-2388987, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$22,327.51
P00105	16/02/2024	F-513047	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 216 Factura: F-513047, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,522.00	\$0.00	\$29,849.51
P00107	16/02/2024	F-2388963	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 217 Factura: F-2388963, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$30,124.51
P00109	16/02/2024	F-513040	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 218 Factura: F-513040, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00	\$33,914.51
P00111	16/02/2024	F-513041	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 219 Factura: F-513041, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$35,134.51
P00113	16/02/2024	F-513042	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 220 Factura: F-513042, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,237.00	\$0.00	\$47,371.51
P00115	16/02/2024	F-2389872	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 221 Factura: F-2389872, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$47,646.51
P00117	16/02/2024	F-513291	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 222 Factura: F-513291, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,097.00	\$0.00	\$56,743.51
P00119	16/02/2024	F-513292	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 223 Factura: F-513292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,619.00	\$0.00	\$58,362.51
P00137	16/02/2024	F-513296	128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 232 Factura: F-513296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$20,085.00	\$0.00	\$78,447.51
P00139	17/02/2024	F-513477	128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 233 Factura: F-513477, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,943.00	\$0.00	\$88,390.51
P00141	17/02/2024	F-2390725	128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 234 Factura: F-2390725, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$88,665.51
P00143	17/02/2024	F-513479	128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 235 Factura: F-513479, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00	\$105,816.51
P00131	26/02/2024	F-2399808	127/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS. GD Compra : 229 Factura: F-2399808, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$106,091.51
P00133	26/02/2024	F-515856	127/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GD Compra : 230 Factura: F-515856, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,824.00	\$0.00	\$110,915.51
P00135	26/02/2024	F-515857	127/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GD Compra : 231 Factura: F-515857, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$111,665.51
P00385	08/03/2024	F-2414846	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. FAUDOA POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EST. GD Compra : 535 Factura: F-2414846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$111,940.51
P00387	08/03/2024	F-520167	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. FAUDOA POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EST. GD Compra : 536 Factura: F-520167, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$124,090.51
P00389	08/03/2024	F-2414844	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 537 Factura: F-2414844, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$124,365.51
P00391	08/03/2024	F-520156	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 538 Factura: F-520156, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$136,515.51
P00393	08/03/2024	F-2414847	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GD Compra : 539 Factura: F-2414847, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$136,790.51
P00395	08/03/2024	F-520165	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GD Compra : 540 Factura: F-520165, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$11,872.00	\$0.00	\$148,662.51
P00397	08/03/2024	F-520172	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GD Compra : 541 Factura: F-520172, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,310.00	\$0.00	\$151,972.51
P00399	08/03/2024	F-2414848	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION. GD Compra : 542 Factura: F-2414848, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$152,247.51
P00401	08/03/2024	F-520171	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 543 Factura: F-520171, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,575.00	\$0.00	\$157,822.51
P00403	08/03/2024	F-520176	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 544 Factura: F-520176, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$159,512.51
P00411	08/03/2024	F-2414845	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPAC. GD Compra : 548 Factura: F-2414845, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$159,787.51
P00413	08/03/2024	F-520163	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPAC. GD Compra : 549 Factura: F-520163, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$171,937.51
P00423	08/03/2024	F-2414843	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL. GD Compra : 554 Factura: F-2414843, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$172,212.51
P00425	08/03/2024	F-520155	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 555 Factura: F-520155, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$184,362.51
P00359	12/03/2024	F-2419251	171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 522 Factura: F-2419251, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$184,637.51

P00361	12/03/2024	F-521386	171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 523 Factura: F-521386, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,521.00	\$0.00	\$192,158.51
P00363	12/03/2024	F-521387	171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 524 Factura: F-521387, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$193,133.51
P00375	12/03/2024	F-2418896	202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CAS. GD Compra : 530 Factura: F-2418896, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$193,408.51
P00377	12/03/2024	F-521141	202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CAS. GD Compra : 531 Factura: F-521141, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,834.00	\$0.00	\$200,242.51
P00365	13/03/2024	F-2421200	174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 525 Factura: F-2421200, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$200,517.51
P00367	13/03/2024	F-521927	174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 526 Factura: F-521927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,499.45	\$0.00	\$205,016.96
P00369	13/03/2024	F-521644	174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 527 Factura: F-521644, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,691.55	\$0.00	\$206,708.51
P00417	19/03/2024	F-523095	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 551 Factura: F-523095, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,068.00	\$0.00	\$218,776.51
P00415	20/03/2024	F-2428530	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 550 Factura: F-2428530, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$219,051.51
P00351	21/03/2024	F-28512	166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASC. GD Compra : 518 Factura: F-28512, 157 AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$5,930.00	\$0.00	\$224,981.51
P00353	21/03/2024	F-30694	166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASC. GD Compra : 519 Factura: F-30694, 157 AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00	\$226,861.51
P00381	22/03/2024	F-2430662	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 533 Factura: F-2430662, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$227,136.51
P00383	22/03/2024	F-524435	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 534 Factura: F-524435, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,574.00	\$0.00	\$236,710.51
P00405	25/03/2024	F-2432564	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 545 Factura: F-2432564, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$236,985.51
P00407	25/03/2024	F-524944	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 546 Factura: F-524944, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,948.00	\$0.00	\$246,933.51
P00409	25/03/2024	F-524948	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 547 Factura: F-524948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$247,683.51
P00419	25/03/2024	F-2432565	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 552 Factura: F-2432565, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$247,958.51
P00421	25/03/2024	F-524947	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 553 Factura: F-524947, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,698.00	\$0.00	\$258,656.51
P00675	03/04/2024	F-2441492	223/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GD Compra : 668 Factura: F-2441492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$258,931.51
P00676	03/04/2024	F-527311	223/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GD Compra : 669 Factura: F-527311, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,574.00	\$0.00	\$263,505.51
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$264,205.51
P00776	22/04/2024	F-2466501	242/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GD Compra : 971 Factura: F-2466501, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$264,480.51
P00778	22/04/2024	F-534236	242/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GD Compra : 972 Factura: F-534236, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,728.00	\$0.00	\$272,208.51
P00788	25/04/2024	F-2471252	243/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 977 Factura: F-2471252, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$272,483.51
P00790	25/04/2024	F-535279	243/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 978 Factura: F-535279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,124.00	\$0.00	\$276,607.51
P00792	25/04/2024	F-2471251	244/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN. GD Compra : 979 Factura: F-2471251, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$276,882.51
P00794	25/04/2024	F-535248	244/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GD Compra : 980 Factura: F-535248, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,738.00	\$0.00	\$280,620.51
P00796	25/04/2024	F-2471250	244/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN. GD Compra : 981 Factura: F-2471250, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$280,895.51
P00798	25/04/2024	F-535247	244/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN. GD Compra : 982 Factura: F-535247, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,329.00	\$0.00	\$285,224.51
P00780	27/04/2024	F-2473756	243/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 973 Factura: F-2473756, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$285,499.51
P00782	27/04/2024	F-535993	243/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 974 Factura: F-535993, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,413.00	\$0.00	\$289,912.51
P00784	27/04/2024	F-2473874	243/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 975 Factura: F-2473874, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$290,187.51
P00786	27/04/2024	F-536053	243/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 976 Factura: F-536053, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,481.00	\$0.00	\$293,668.51
P00800	30/04/2024	F-2476004	253/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 983 Factura: F-2476004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$293,943.51

P00802	30/04/2024	F-536736		253/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 984 Factura: F-536736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,548.00	\$0.00	\$302,491.51
P00921	04/05/2024	F-2482192		253/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 999 Factura: F-2482192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$302,766.51
P00924	04/05/2024	F-538313		253/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 1000 Factura: F-538313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,491.00	\$0.00	\$307,257.51
P01002	09/05/2024	F-2488833		280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GD Compra : 1235 Factura: F-2488833, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$307,532.51
P01004	09/05/2024	F-540168		280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GD Compra : 1236 Factura: F-540168, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,095.00	\$0.00	\$314,627.51
P01000	10/05/2024	F-540725		279/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GD Compra : 1234 Factura: F-540725, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$674.00	\$0.00	\$315,301.51
P01017	31/05/2024	F-2516517		BOLETO DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A LA PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO. GD Compra : 1242 Factura: F-2516517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$315,576.51
P01019	31/05/2024	F-548342		BOLETO DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO. GD Compra : 1243 Factura: F-548342, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,597.00	\$0.00	\$330,173.51
P01167	09/06/2024	F-2527596		306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GD Compra : 1285 Factura: F-2527596, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$330,448.51
P01170	09/06/2024	F-552074		306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GD Compra : 1286 Factura: F-552074, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,560.00	\$0.00	\$337,008.51
P01332	01/07/2024	F-556087		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1605 Factura: F-556087, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00	\$339,580.51
P01326	02/07/2024	F-561245		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 1603 Factura: F-561245, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$16,020.00	\$0.00	\$355,600.51
P01323	09/07/2024	F-2565450		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1602 Factura: F-2565450, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$355,875.51
P01329	09/07/2024	F-564280		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1604 Factura: F-564280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,388.00	\$0.00	\$359,263.51
P01422	31/07/2024	F-2592901		BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GD Compra : 1647 Factura: F-2592901, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$359,538.51
P01424	31/07/2024	F-571473		BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GD Compra : 1648 Factura: F-571473, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,129.00	\$0.00	\$363,667.51
P01827	21/08/2024	F-578278		479/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1887 Factura: F-578278, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00	\$370,107.51
P01829	21/08/2024	F-2620907		479/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1888 Factura: F-2620907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$370,382.51
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMÉRICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$371,592.51
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMÉRICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$372,802.51
P02040	01/09/2024	F-2610297		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2227 Factura: F-2610297, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$373,077.51
P02043	01/09/2024	F-2610298		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2228 Factura: F-2610298, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$373,352.51
P02046	01/09/2024	F-575758		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2229 Factura: F-575758, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$64,523.00	\$0.00	\$437,875.51
P02049	01/09/2024	F-575759		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2230 Factura: F-575759, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,817.00	\$0.00	\$445,692.51
P02052	01/09/2024	F-577442		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2231 Factura: F-577442, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$446,041.51
P02055	01/09/2024	F-2611950		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2232 Factura: F-2611950, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$446,316.51
P02058	01/09/2024	F-576093		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2233 Factura: F-576093, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00	\$468,836.51
P02061	01/09/2024	F-576546		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2234 Factura: F-576546, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$469,734.51
P02064	01/09/2024	F-577976		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2235 Factura: F-577976, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$470,156.51
P02067	01/09/2024	F-2610296		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2236 Factura: F-2610296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$470,431.51
P02069	01/09/2024	F-2610295		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2237 Factura: F-2610295, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$470,706.51
P02073	01/09/2024	F-575752		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GD Compra : 2238 Factura: F-575752, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$64,523.00	\$0.00	\$535,229.51
P02076	01/09/2024	F-575753		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2239 Factura: F-575753, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,817.00	\$0.00	\$543,046.51
P02079	01/09/2024	F-577441		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2240 Factura: F-577441, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$543,395.51

P02082	01/09/2024	F-2611949	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2241 Factura: F-2611949, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$543,670.51
P02085	01/09/2024	F-576091	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GD Compra : 2242 Factura: F-576091, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00	\$566,190.51
P02088	01/09/2024	F-576539	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2243 Factura: F-576539, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$835.00	\$0.00	\$567,025.51
P02091	01/09/2024	F-578237	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2244 Factura: F-578237, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$567,447.51
P02094	01/09/2024	F-2608675	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2245 Factura: F-2608675, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$567,722.51
P02097	01/09/2024	F-574670	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2246 Factura: F-574670, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$19,316.00	\$0.00	\$587,038.51
P02100	01/09/2024	F-574673	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2247 Factura: F-574673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,371.00	\$0.00	\$588,409.51
P02103	01/09/2024	F-575003	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2248 Factura: F-575003, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00	\$590,199.51
P02119	01/09/2024	F-2603966	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GD Compra : 2261 Factura: F-2603966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$590,474.51
P02122	01/09/2024	F-574198	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GD Compra : 2262 Factura: F-574198, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,949.00	\$0.00	\$596,423.51
P02322	01/10/2024	F-2646060	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2336 Factura: F-2646060, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$596,698.51
P02325	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICION DE FOTOGRAFIA. GD Compra : 2337 Factura: F-584822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,566.34	\$0.00	\$599,264.85
P02328	01/10/2024	F-2645829	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2338 Factura: F-2645829, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$599,539.85
P02331	01/10/2024	F-584373	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2339 Factura: F-584373, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,895.00	\$0.00	\$608,434.85
P02379	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2355 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$608,709.85
P02383	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. Cancelación GD Compra : 2355 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$608,434.85
P02384	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2356 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$608,709.85
P02385	01/10/2024	F-584275	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2357 Factura: F-584275, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,162.00	\$0.00	\$618,871.85
P02395	01/10/2024	F-2668360	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GD Compra : 2360 Factura: F-2668360, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$619,146.85
P02398	01/10/2024	F-590281	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GD Compra : 2361 Factura: F-590281, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$11,546.00	\$0.00	\$630,692.85
P02456	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GD Compra : 2592 Factura: F-576777, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,766.56	\$0.00	\$634,459.41
P02458	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GD Compra : 2593 Factura: F-2614690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$634,734.41
P02486	01/10/2024	F-2605488	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2631 Factura: F-2605488, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$635,009.41
P02488	01/10/2024	F-574581	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2632 Factura: F-574581, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$36,224.00	\$0.00	\$671,233.41
P02490	01/10/2024	F-580173	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2633 Factura: F-580173, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,024.02	\$0.00	\$673,257.43
P02500	01/10/2024	F-2638586	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2636 Factura: F-2638586, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$673,532.43
P02502	01/10/2024	F-582766	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2637 Factura: F-582766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,733.00	\$0.00	\$682,265.43
P02504	01/10/2024	F-582770	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2638 Factura: F-582770, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,218.00	\$0.00	\$687,483.43
P02506	01/10/2024	F-582767	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2639 Factura: F-582767, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$688,273.43
P02508	01/10/2024	F-582771	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2640 Factura: F-582771, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$689,143.43
P02510	01/10/2024	F-583824	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2641 Factura: F-583824, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,982.00	\$0.00	\$691,125.43
P02522	01/10/2024	F-2642020	652/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GD Compra : 2647 Factura: F-2642020, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$691,400.43
P02524	01/10/2024	F-583832	652/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GD Compra : 2648 Factura: F-583832, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,483.61	\$0.00	\$694,884.04

P02538	02/10/2024	F-2673029	654/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2655 Factura: F-2673029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$695,159.04
P02540	02/10/2024	F-591163	654/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2656 Factura: F-591163, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$16,521.00	\$0.00	\$711,680.04
P02594	07/10/2024	F-592870	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2682 Factura: F-592870, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,851.00	\$0.00	\$713,531.04
P02592	08/10/2024	F-593215	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2681 Factura: F-593215, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$759.22	\$0.00	\$714,290.26
P02586	11/10/2024	F-2687049	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2678 Factura: F-2687049, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$714,565.26
P02590	11/10/2024	F-594506	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2680 Factura: F-594506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,981.00	\$0.00	\$720,546.26
P02546	14/10/2024	F-2689617	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2659 Factura: F-2689617, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$720,821.26
P02548	14/10/2024	F-595283	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2660 Factura: F-595283, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,985.00	\$0.00	\$723,806.26
P02542	15/10/2024	F-2690730	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2657 Factura: F-2690730, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$724,081.26
P02544	15/10/2024	F-595667	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2658 Factura: F-595667, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,381.21	\$0.00	\$728,462.47
P02550	15/10/2024	F-2691673	657/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GD Compra : 2661 Factura: F-2691673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$728,737.47
P02552	15/10/2024	F-595906	657/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GD Compra : 2662 Factura: F-595906, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,336.00	\$0.00	\$733,073.47
P02554	17/10/2024	F-2693928	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2663 Factura: F-2693928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$733,348.47
P02556	17/10/2024	F-596488	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2664 Factura: F-596488, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$53,932.00	\$0.00	\$787,280.47
P02558	17/10/2024	F-596489	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2665 Factura: F-596489, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$787,900.47
P02560	24/10/2024	F-898994	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2666 Factura: F-898994, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,602.00	\$0.00	\$789,502.47
P02562	25/10/2024	F-599225	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2667 Factura: F-599225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$789,812.47
P02574	25/10/2024	F-2705447	BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GD Compra : 2672 Factura: F-2705447, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$790,087.47
P02576	25/10/2024	F-599232	BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GD Compra : 2673 Factura: F-599232, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,954.48	\$0.00	\$793,041.95
P02815	01/11/2024	F-2700392	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2970 Factura: F-2700392, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$793,316.95
P02825	01/11/2024	F-601422	710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE CATRINA. GD Compra : 2975 Factura: F-601422, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,263.26	\$0.00	\$795,580.21
P02733	03/11/2024	F-2715999	679/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GD Compra : 2720 Factura: F-2715999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$795,855.21
P02736	03/11/2024	F-601665	679/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GD Compra : 2721 Factura: F-601665, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,317.59	\$0.00	\$798,172.80
P02819	04/11/2024	F-601735	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2972 Factura: F-601735, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	\$799,205.80
P02829	06/11/2024	F-602802	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2977 Factura: F-602802, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,121.00	\$0.00	\$803,326.80
P02827	07/11/2024	F-2723460	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2976 Factura: F-2723460, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$803,601.80
P02831	07/11/2024	F-2723129	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2978 Factura: F-2723129, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$803,876.80
P02833	07/11/2024	F-603168	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2979 Factura: F-603168, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,182.18	\$0.00	\$808,058.98
P02821	19/11/2024	F-606761	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2973 Factura: F-606761, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,077.00	\$0.00	\$811,135.98
P02823	19/11/2024	F-606782	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2974 Factura: F-606782, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,047.00	\$0.00	\$812,182.98
P02756	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GD Compra : 2928 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$5,133.00	\$0.00	\$817,315.98
P02757	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. Cancelación GD Compra : 2928 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	-\$5,133.00	\$0.00	\$812,182.98
P02758	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GD Compra : 2929 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$5,694.00	\$0.00	\$817,876.98
P02761	20/11/2024	F-26226	699/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONÓMICO Y. GD Compra : 2930 Factura: F-26226, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$9,238.00	\$0.00	\$827,114.98

P02764	20/11/2024	F-26224	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONÓMICO Y. GD Compra : 2931 Factura: F-26224, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$9,238.00	\$0.00	\$836,352.98	
P02770	20/11/2024	F-26218	700/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACION DEL ESTA. GD Compra : 2933 Factura: F-26218, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$6,130.03	\$0.00	\$842,483.01	
P02773	20/11/2024	F-26219	700/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACION DEL ESTA. GD Compra : 2934 Factura: F-26219, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$9,427.64	\$0.00	\$851,910.65	
P02813	22/11/2024	F-26247	707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE ADAM B. GD Compra : 2969 Factura: F-26247, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$6,234.56	\$0.00	\$858,145.21	
P02767	26/11/2024	F-26287	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONÓMICO Y. GD Compra : 2932 Factura: F-26287, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$1,433.76	\$0.00	\$859,578.97	
P02887	01/12/2024	F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GD Compra : 2991 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,074.00	\$0.00	\$865,652.97	
P02952	05/12/2024	F-26398	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GD Compra : 3026 Factura: F-26398, 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,115.00	\$0.00	\$870,767.97	
P03020	07/12/2024	F-26416	760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 3178 Factura: F-26416, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$30,374.00	\$0.00	\$901,141.97	
P03023	07/12/2024	F-26417	760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 3179 Factura: F-26417, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$30,374.00	\$0.00	\$931,515.97	
5137-3721	Pasajes terrestres			\$0.00	\$227,708.12	\$0.00	\$227,708.12	
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,710.07	\$0.00	\$1,710.07
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,760.04	\$0.00	\$3,470.11
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$350.57	\$0.00	\$3,820.68
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$4,320.67
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,019.20	\$0.00	\$5,339.87
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,270.36	\$0.00	\$6,610.23
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,100.18	\$0.00	\$7,710.41
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$400.49	\$0.00	\$8,110.90
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$747.28	\$0.00	\$8,858.18
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$9,168.18
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,082.29	\$0.00	\$10,250.47
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$675.83	\$0.00	\$10,926.30
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$13,186.30
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,228.64	\$0.00	\$14,414.94
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$1,149.78	\$0.00	\$15,564.72
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$943.41	\$0.00	\$16,508.13
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$954.74	\$0.00	\$17,462.87
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$680.20	\$0.00	\$18,143.07

D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$18,943.07
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$771.76	\$0.00	\$19,714.83
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$19,994.83
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$986.38	\$0.00	\$20,981.21
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,057.92	\$0.00	\$22,039.13
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$22,414.13
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$627.10	\$0.00	\$23,041.23
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$2,020.41	\$0.00	\$25,061.64
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$25,561.64
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$1,586.53	\$0.00	\$27,148.17
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$27,428.17
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$999.99	\$0.00	\$28,428.16
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$30,528.16
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$30,828.16
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$31,113.16
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$3,027.00	\$0.00	\$34,140.16
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00	\$36,304.16
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$36,614.16
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$36,924.16
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$97.53	\$0.00	\$37,021.69
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$37,631.69
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$43,131.69
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$496.66	\$0.00	\$43,628.35
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$44,428.35
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$1,189.91	\$0.00	\$45,618.26
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$45,928.26
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$47,628.26

D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,313.43	\$0.00	\$49,941.69
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,400.05	\$0.00	\$52,341.74
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$52,481.74
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.20	\$0.00	\$52,576.94
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$52,886.94
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$82.08	\$0.00	\$52,969.02
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$60.84	\$0.00	\$53,029.86
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$205.96	\$0.00	\$53,235.82
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$171.74	\$0.00	\$53,407.56
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$53,737.56
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$54,022.56
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$54,272.56
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$55,772.56
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$1,135.32	\$0.00	\$56,907.88
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$57,217.88
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$323.48	\$0.00	\$57,541.36
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$57,891.36
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$58,221.36
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,188.55	\$0.00	\$59,409.91
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,911.45	\$0.00	\$61,321.36
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$699.99	\$0.00	\$62,021.35
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,330.01	\$0.00	\$63,351.36
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,200.66	\$0.00	\$64,552.02
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$64,812.02
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$65,162.02
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$65,447.02
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$65,697.02
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$65,982.02

D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$66,292.02
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$66,602.02
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$545.76	\$0.00	\$67,147.78
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,041.28	\$0.00	\$68,189.06
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,100.12	\$0.00	\$69,289.18
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$69,599.18
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$69,909.18
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$304.00	\$0.00	\$70,213.18
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$70,791.18
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,983.10	\$0.00	\$72,774.28
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,219.50	\$0.00	\$73,993.78
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$830.32	\$0.00	\$74,824.10
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$74,964.10
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$75,664.10
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$1,598.77	\$0.00	\$77,262.87
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$77,890.87
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2,151.71	\$0.00	\$80,042.58
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$699.99	\$0.00	\$80,742.57
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$382.49	\$0.00	\$81,125.06
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$576.17	\$0.00	\$81,701.23
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$935.00	\$0.00	\$82,636.23
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$82,946.23
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$83,876.23
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$84,186.23
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$84,496.23
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$275.94	\$0.00	\$84,772.17
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$85,192.17
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$85,617.17
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$85,927.17

D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$86,237.17
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$87,233.17
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$88,201.17
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$309.69	\$0.00	\$88,510.86
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$89,160.86
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$89,280.86
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$89,590.86
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$89,904.86
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$998.23	\$0.00	\$90,903.09
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$2,189.35	\$0.00	\$93,092.44
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$354.00	\$0.00	\$93,446.44
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,922.93	\$0.00	\$95,369.37
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$959.60	\$0.00	\$96,328.97
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,179.99	\$0.00	\$97,508.96
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$170.64	\$0.00	\$97,679.60
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$97,989.60
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$98,569.60
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$98,974.60
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$89.94	\$0.00	\$99,064.54
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$69.91	\$0.00	\$99,134.45
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$99.96	\$0.00	\$99,234.41
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$119.99	\$0.00	\$99,354.40
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$329.91	\$0.00	\$99,684.31
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$99,994.31
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$1,027.43	\$0.00	\$101,021.74
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$1,862.66	\$0.00	\$102,884.40
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$998.26	\$0.00	\$103,882.66
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$104,882.66

C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$1,500.23	\$0.00	\$106,382.89
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$106,692.89
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$932.96	\$0.00	\$107,625.85
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$886.39	\$0.00	\$108,512.24
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$779.70	\$0.00	\$109,291.94
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$781.27	\$0.00	\$110,073.21
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$111,573.22
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,561.29	\$0.00	\$113,134.51
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$114,034.51
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$114,662.51
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,888.09	\$0.00	\$116,550.60
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,315.30	\$0.00	\$117,865.90
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,459.99	\$0.00	\$119,325.89
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$1,223.56	\$0.00	\$120,549.45
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$943.40	\$0.00	\$121,492.85
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$121,581.85
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$121,806.85
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$790.23	\$0.00	\$122,597.08
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$777.83	\$0.00	\$123,374.91
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$451.01	\$0.00	\$123,825.92
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$123,914.92
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$124,139.92
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$124,639.92

D00104	21/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 340/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$124,949.92
D00104	21/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 340/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$125,259.92
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$125,495.92
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$125,885.92
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$126,929.92
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$127,239.92
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$127,549.92
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,864.13	\$0.00	\$129,414.05
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$860.56	\$0.00	\$130,274.61
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$130,414.61
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$130,554.61
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$130,694.61
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,000.80	\$0.00	\$131,695.41
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$132,691.41
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$132,831.41
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$77.50	\$0.00	\$132,908.91
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$133,218.91
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$133,618.91
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$199.98	\$0.00	\$133,818.89
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$134,128.89
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$1,183.73	\$0.00	\$135,312.62
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$1,001.99	\$0.00	\$136,314.61
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$388.46	\$0.00	\$136,703.07
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$137,242.07
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$1,077.47	\$0.00	\$138,319.54
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$2,217.79	\$0.00	\$140,537.33
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$140,851.33

D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$880.40	\$0.00	\$141,731.73
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$142,131.73
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$142,445.73
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$142,759.73
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$143,759.73
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$581.12	\$0.00	\$144,340.85
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$665.72	\$0.00	\$145,006.57
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$145,316.57
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$145,746.57
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,650.21	\$0.00	\$147,396.78
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$147,710.78
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$827.96	\$0.00	\$148,538.74
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,230.13	\$0.00	\$149,768.87
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$512.36	\$0.00	\$150,281.23
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$151,581.23
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$152,201.23
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$458.79	\$0.00	\$152,660.02
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00	\$153,856.37
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$154,720.37
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$1,650.16	\$0.00	\$156,370.53
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$702.64	\$0.00	\$157,073.17
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$157,573.18
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$157,883.18
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$2,086.35	\$0.00	\$159,969.53
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$2,088.20	\$0.00	\$162,057.73
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,217.64	\$0.00	\$163,275.37
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$926.78	\$0.00	\$164,202.15
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,103.80	\$0.00	\$165,305.95
D00136	14/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PRESENTACION DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$165,925.95
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$355.72	\$0.00	\$166,281.67

D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$304.00	\$0.00	\$166,585.67
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$80.79	\$0.00	\$166,666.46
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$47.90	\$0.00	\$166,714.36
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$48.07	\$0.00	\$166,762.43
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$40.80	\$0.00	\$166,803.23
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$49.26	\$0.00	\$166,852.49
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$49.16	\$0.00	\$166,901.65
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$1,399.90	\$0.00	\$168,301.55
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$355.72	\$0.00	\$168,657.27
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$183.55	\$0.00	\$168,840.82
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$49.64	\$0.00	\$168,890.46
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$59.91	\$0.00	\$168,950.37
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$40.80	\$0.00	\$168,991.17
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$59.90	\$0.00	\$169,051.07
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$46.03	\$0.00	\$169,097.10
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$47.33	\$0.00	\$169,144.43
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,415.02	\$0.00	\$170,559.45
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00	\$171,755.80
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,368.20	\$0.00	\$173,124.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$173,404.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$543.16	\$0.00	\$173,947.16
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$970.15	\$0.00	\$174,917.31
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$1,450.09	\$0.00	\$176,367.40
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$176,681.40
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$1,251.14	\$0.00	\$177,932.54
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$614.19	\$0.00	\$178,546.73
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$178,860.73
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$179,860.73
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$816.12	\$0.00	\$180,676.85
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$819.20	\$0.00	\$181,496.05

C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT	TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$182,116.05
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$182,916.05
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$183,196.05
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$952.87	\$0.00	\$184,148.92
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$184,648.92
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$184,933.92
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$186,145.92
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$186,495.92
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.24	\$0.00	\$186,880.16
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$436.00	\$0.00	\$187,316.16
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$187,486.16
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$188,986.16
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$306.32	\$0.00	\$189,292.48
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$189,694.10
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$189,963.10
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1,603.43	\$0.00	\$191,566.53
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$192,766.53
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$193,766.53
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$194,046.53
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$137.93	\$0.00	\$194,184.46
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$194,310.46
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$194,370.46
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$194,495.46
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$196,545.46
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$196,845.46

D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$197,130.46
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$1,863.81	\$0.00	\$198,994.27
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$199,990.27
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$200,990.27
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$201,270.27
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,738.61	\$0.00	\$203,008.88
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$204,558.88
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$205,258.88
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$205,538.88
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$206,038.88
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$206,323.88
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,138.58	\$0.00	\$207,462.46
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$800.10	\$0.00	\$208,262.56
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,102.95	\$0.00	\$209,365.51
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$210,025.51
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$355.72	\$0.00	\$210,381.23
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$210,731.23
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$211,281.23
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$102.19	\$0.00	\$211,383.42
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$901.07	\$0.00	\$212,284.49
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$212,904.49
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$617.29	\$0.00	\$213,521.78
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,300.09	\$0.00	\$214,821.87
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,037.31	\$0.00	\$215,859.18
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$216,173.18
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$216,487.18

D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$1,048.51	\$0.00	\$217,535.69
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$1,285.22	\$0.00	\$218,820.91
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$560.44	\$0.00	\$219,381.35
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$953.00	\$0.00	\$220,334.35
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$220,732.35
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$1,115.03	\$0.00	\$221,847.38
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$222,467.38
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$222,717.38
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,070.74	\$0.00	\$224,788.12
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$226,988.12
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$227,268.12
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$227,708.12
5137-3751		Viáticos en el país			\$0.00	\$786,164.61	\$0.00	\$786,164.61
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$151.00	\$0.00	\$151.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$345.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$489.52	\$0.00	\$834.52
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$959.52
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$214.50	\$0.00	\$1,174.02
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$1,364.02
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$3,179.02
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$489.52	\$0.00	\$3,668.54
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.50	\$0.00	\$3,857.04
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,193.00	\$0.00	\$6,050.04
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$6,300.04
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$6,368.04
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$489.52	\$0.00	\$6,857.56
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$6,979.56
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$7,046.56

D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$2,433.00	\$0.00	\$21,388.15
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$21,888.15
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$22,022.15
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$489.52	\$0.00	\$22,511.67
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00	\$24,286.67
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$24,814.67
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$133.50	\$0.00	\$24,948.17
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$25,198.17
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$355.01	\$0.00	\$25,553.18
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$25,933.18
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$26,089.18
D00011	12/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 075-A/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$27,439.18
D00012	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 069/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$28,789.18
D00012	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 069/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$29,029.18
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$31,529.18
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$267.82	\$0.00	\$31,797.00
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$32,472.00
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$32,662.00
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$32,762.00
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$32,898.00
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$34,048.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$35,398.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$35,528.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$35,718.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$35,778.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$36,158.00

D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$36,533.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$127.99	\$0.00	\$36,660.99
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$338.72	\$0.00	\$36,999.71
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$38,619.71
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$38,764.71
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$125.90	\$0.00	\$38,890.61
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$39,690.61
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$39,810.61
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$39,832.61
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$39,942.61
D00017	27/02/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 076/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$40,617.61
D00017	27/02/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 076/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$40,807.61
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$41,164.61
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$41,714.61
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$42,094.61
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$42,341.61
D00019	29/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 109/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$43,141.61
D00019	29/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 109/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$215.70	\$0.00	\$43,357.31
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$43,502.31
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$43,553.31
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$353.80	\$0.00	\$43,907.11
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$44,027.11
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$136.50	\$0.00	\$44,163.61
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	\$46,308.61
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$46,403.61
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$74.50	\$0.00	\$46,478.11
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$46,510.11
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$46,625.11
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$47,975.11
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$255.08	\$0.00	\$48,230.19

D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$61.50	\$0.00	\$48,291.69
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$48,571.69
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$48,612.19
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$50,362.19
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$971.00	\$0.00	\$51,333.19
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$46.82	\$0.00	\$51,380.01
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$51,514.01
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$51,581.01
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$353.80	\$0.00	\$51,934.81
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$52,184.81
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$54,389.81
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$54,530.81
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$54,780.81
D00023	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 099/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$54,865.81
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$274.92	\$0.00	\$55,140.73
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$55,219.73
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$92.50	\$0.00	\$55,312.23
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$57,022.23
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$2,927.75	\$0.00	\$59,949.98
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$60,130.98
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$60,249.98
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$274.92	\$0.00	\$60,524.90
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$60,803.30
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	\$62,948.30
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$63,039.30
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$479.00	\$0.00	\$63,518.30
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$84.11	\$0.00	\$63,602.41
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$87.99	\$0.00	\$63,690.40
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$63,780.40
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$63,879.40
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$63,951.40
C00160	07/03/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$64,079.40

C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$850.01	\$0.00	\$78,978.76
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$177.82	\$0.00	\$79,156.58
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$80,656.58
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$422.98	\$0.00	\$81,079.56
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$136.80	\$0.00	\$81,216.36
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$368.50	\$0.00	\$81,584.86
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$82,084.86
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$86,284.86
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$76.90	\$0.00	\$86,361.76
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$88,461.76
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$88,721.76
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$88,907.76
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJESY VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$89,352.76
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00	\$90,752.75
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$457.50	\$0.00	\$91,210.25
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,510.92	\$0.00	\$92,721.17
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$92,793.17
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$92,997.17
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$84.50	\$0.00	\$93,081.67
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$12,575.44	\$0.00	\$105,657.11
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$105,827.11
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$106,022.11
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$106,191.11
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$106,304.11

D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$113,491.41
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$113,506.41
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$113,556.41
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$902.00	\$0.00	\$114,458.41
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$114,638.41
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$114,827.41
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$114,892.41
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$115,672.41
D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$7.94	\$0.00	\$115,680.35
D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$117,530.35
D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$119,930.35
D00040	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 105/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES Y LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$302.00	\$0.00	\$120,232.35
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$120,857.35
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$8,679.51	\$0.00	\$129,536.86
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$213.00	\$0.00	\$129,749.86
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$491.00	\$0.00	\$130,240.86
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$1,287.65	\$0.00	\$131,528.51
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$131,554.51
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$234.00	\$0.00	\$131,788.51
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$131,841.51
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$131,949.51
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$132,006.51
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$1,400.01	\$0.00	\$133,406.52
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$133,508.52
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,548.00	\$0.00	\$135,056.52
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$135,200.52

C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.80	\$0.00	\$135,380.32
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$135,970.32
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$137,870.32
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$139,370.33
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$139,421.83
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$139,625.83
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$139,744.83
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$140,144.83
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$140,196.83
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$140,296.83
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$140,481.83
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$141,281.83
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$142,781.84
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$545.20	\$0.00	\$143,327.04
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$145,447.04
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$161,447.04
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$161,927.04
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$162,036.04
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$577.61	\$0.00	\$162,613.65
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$164,463.65
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$209.00	\$0.00	\$164,672.65
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$165,522.65
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$745.01	\$0.00	\$166,267.66
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$167,767.66
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$169,467.66
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$169,883.66
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$20.90	\$0.00	\$169,904.56
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$170,038.56
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$170,245.56

C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$2,756.89	\$0.00	\$173,002.45
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$543.00	\$0.00	\$173,545.45
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$11,007.50	\$0.00	\$184,552.95
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$185,002.95
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$185,487.95
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$659.00	\$0.00	\$186,146.95
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$186,591.95
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$187,291.95
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$1,486.00	\$0.00	\$188,777.95
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$189,357.95
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$189,787.95
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$190,287.95
D00054	17/04/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 194/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$17,742.65	\$0.00	\$208,030.60
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$591.00	\$0.00	\$208,621.60
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00	\$210,121.59
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$481.95	\$0.00	\$210,603.54
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$210,660.54
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$141.52	\$0.00	\$210,802.06
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$221.99	\$0.00	\$211,024.05
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$380.19	\$0.00	\$211,404.24
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$211,558.24
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$213,278.24
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$213,398.24
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$213,750.24
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$505.00	\$0.00	\$214,255.24
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$214,875.24
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$61.11	\$0.00	\$214,936.35

D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$270,702.19
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$3,604.80	\$0.00	\$274,306.99
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$561.25	\$0.00	\$274,868.24
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$56.12	\$0.00	\$274,924.36
P00971	01/05/2024	F-925		141/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE. GD Compra : 1220 Factura: F-925, 486 ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$276,424.36
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$585.00	\$0.00	\$277,009.36
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$11,007.50	\$0.00	\$288,016.86
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00	\$289,194.86
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$289,819.86
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$290,139.86
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$290,226.86
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$149.80	\$0.00	\$290,376.66
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$561.25	\$0.00	\$290,937.91
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$56.12	\$0.00	\$290,994.03
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,122.50	\$0.00	\$292,116.53
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$292,270.53
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$3,604.80	\$0.00	\$295,875.33
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$295,975.33
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$316.00	\$0.00	\$296,291.33
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$192.60	\$0.00	\$296,483.93
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$296,622.93
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$296,781.93
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$296,978.93
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,610.01	\$0.00	\$298,588.94
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$300,038.94
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$46.50	\$0.00	\$300,085.44
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$301,825.44
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$989.29	\$0.00	\$302,814.73

C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$433,355.97
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$49.50	\$0.00	\$433,405.47
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$94.50	\$0.00	\$433,499.97
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$433,784.97
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	\$435,587.37
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$417.30	\$0.00	\$436,004.67
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$436,266.67
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$117.49	\$0.00	\$436,384.16
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$436,445.16
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$593.00	\$0.00	\$437,038.16
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$437,125.16
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$437,760.16
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$1,425.07	\$0.00	\$439,185.23
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$439,205.23
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$3,102.81	\$0.00	\$442,308.04
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$442,368.04
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$94.50	\$0.00	\$442,462.54
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$505.40	\$0.00	\$442,967.94
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$443,026.94
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$443,146.94
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$443,287.94
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$3,604.80	\$0.00	\$446,892.74
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$447,186.74

D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$462,089.66
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$462,229.66
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$2,378.01	\$0.00	\$464,607.67
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$466,407.67
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$366.00	\$0.00	\$466,773.67
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$278.50	\$0.00	\$467,052.17
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$467,102.17
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$468,902.17
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$469,033.17
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$469,293.17
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$436.01	\$0.00	\$469,729.18
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$527.25	\$0.00	\$470,256.43
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$144.99	\$0.00	\$470,401.42
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$470,596.42
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$277.01	\$0.00	\$470,873.43
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$556.05	\$0.00	\$471,429.48
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$471,624.48
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$5,046.72	\$0.00	\$476,671.20
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$476,936.20
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$477,201.20
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$477,466.20
D00112	05/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 424/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$213.00	\$0.00	\$477,679.20
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$477,781.20
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$379.00	\$0.00	\$478,160.20
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$479,215.20
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$479,559.20
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$479,881.20
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$480,431.20
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$480,506.20
D00117	10/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 432/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$287.00	\$0.00	\$480,793.20

D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$508,468.91
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$418.60	\$0.00	\$508,887.51
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$1,682.24	\$0.00	\$510,569.75
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$69.30	\$0.00	\$510,639.05
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$510,758.05
D00120	23/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 465/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$477.00	\$0.00	\$511,235.05
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$511,505.05
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$511,814.05
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00	\$513,784.05
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$2,300.01	\$0.00	\$516,084.06
D00131	24/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 494/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$214.99	\$0.00	\$516,299.05
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$437.00	\$0.00	\$516,736.05
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$2,192.75	\$0.00	\$518,928.80
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,682.24	\$0.00	\$520,611.04
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$418.60	\$0.00	\$521,029.64
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$102.01	\$0.00	\$521,131.65
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$521,212.65
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$182.51	\$0.00	\$521,395.16
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$69.30	\$0.00	\$521,464.46
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$521,782.46
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$522,509.46
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$522,589.46
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,326.31	\$0.00	\$524,915.77
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$524,960.77
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$527,610.77
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$137.50	\$0.00	\$527,748.27
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$528,128.27
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$528,508.27
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$528,888.27
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$529,333.27

D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$726.20	\$0.00	\$530,059.47
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$155.40	\$0.00	\$530,214.87
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$530,524.87
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$535,824.87
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$537,933.87
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$540,042.87
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$210.50	\$0.00	\$540,253.37
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$540,503.37
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$540,623.37
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$350.32	\$0.00	\$540,973.69
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$541,220.69
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$541,537.69
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$50.52	\$0.00	\$541,588.21
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$541,763.21
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$161.50	\$0.00	\$541,924.71
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$2,395.00	\$0.00	\$544,319.71
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$544,454.71
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$547,154.71
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$547,354.71
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$550,004.71
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$550,093.71
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$550,473.71
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$550,723.71

D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$550,773.71
D00129	30/09/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 489/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$552,882.71
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$4,543.59	\$0.00	\$557,426.30
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$558,321.30
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$558,460.30
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$558,594.30
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$1,792.50	\$0.00	\$560,386.80
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$1,682.24	\$0.00	\$562,069.04
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° REUNION ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$563,377.04
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$563,490.04
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$564,067.04
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$564,169.04
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$86.55	\$0.00	\$564,255.59
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$564,390.59
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$188.06	\$0.00	\$564,578.65
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$566,378.65
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$568,578.65
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$568,728.65
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$2,199.99	\$0.00	\$570,928.64
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$166.86	\$0.00	\$571,095.50
D00136	14/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$571,223.50
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$572,473.50
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$467.00	\$0.00	\$572,940.50
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$573,330.50
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$573,965.50
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$47.50	\$0.00	\$574,013.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$159.99	\$0.00	\$574,172.99
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$574,612.99

D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$1,675.01	\$0.00	\$576,288.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$360.20	\$0.00	\$576,648.20
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$577,200.20
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$134.50	\$0.00	\$577,334.70
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$577,419.70
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$765.00	\$0.00	\$578,184.70
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$578,779.70
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$82.50	\$0.00	\$578,862.20
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$369.00	\$0.00	\$579,231.20
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$581,340.20
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$581,390.20
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$581,765.20
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$584,415.20
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$584,475.20
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$584,748.20
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$3,628.80	\$0.00	\$588,377.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$588,512.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$591,162.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$591,542.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$591,922.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$592,302.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$592,552.00
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASÍ COMO REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$592,690.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$592,789.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$593,044.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$593,154.00

D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$593,211.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$593,278.00
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$66.01	\$0.00	\$593,344.01
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$537.00	\$0.00	\$593,881.01
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$2,399.98	\$0.00	\$596,280.99
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$2,399.98	\$0.00	\$598,680.97
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$598,778.97
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$599,088.97
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$600,528.97
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$600,608.97
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$602,408.97
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$604,608.97
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$105.50	\$0.00	\$604,714.47
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$428.00	\$0.00	\$605,142.47
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$605,244.47
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$605,724.47
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$605,804.47
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$606,039.47
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$32.30	\$0.00	\$606,071.77
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$606,436.77
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$606,496.77
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$62.01	\$0.00	\$606,558.78
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$89.18	\$0.00	\$606,647.96
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$191.00	\$0.00	\$606,838.96
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$566.00	\$0.00	\$607,404.96
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$607,854.96

D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$638,145.70
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$638,265.70
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$149.70	\$0.00	\$638,415.40
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$638,990.40
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$639,209.40
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$639,375.40
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$6,002.86	\$0.00	\$645,378.26
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$239.00	\$0.00	\$645,617.26
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$645,677.26
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$645,887.26
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$646,537.26
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$333.00	\$0.00	\$646,870.26
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$647,150.26
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$648,650.26
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$648,710.26
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$648,816.26
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$650,866.26
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$653,446.26
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$654,396.26
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$654,696.26
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$471.00	\$0.00	\$655,167.26
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$655,287.26
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$394.00	\$0.00	\$655,681.26

D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	\$665,380.27
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$665,710.27
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$54.99	\$0.00	\$665,765.26
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$666,076.26
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	\$667,741.26
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$668,026.26
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$668,270.26
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$670,470.26
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$672,170.26
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$672,570.26
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$672,914.26
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$2,033.98	\$0.00	\$674,948.24
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$3,289.13	\$0.00	\$678,237.37
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$678,759.37
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$681,609.37
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$840.76	\$0.00	\$682,450.13
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONOMICO Y PRESENTACION DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$5,169.78	\$0.00	\$687,619.91
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONOMICO Y PRESENTACION DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$40.83	\$0.00	\$687,660.74
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$687,862.74
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$4,062.03	\$0.00	\$691,924.77
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$496.00	\$0.00	\$692,420.77
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$692,920.77
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$263.55	\$0.00	\$693,184.32
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$1,307.79	\$0.00	\$694,492.11

D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$694,605.11
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$695,038.11
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$1,036.00	\$0.00	\$696,074.11
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$696,384.11
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$696,467.11
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$696,822.11
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$697,767.11
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA PROMOCION TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$697,817.11
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$291.50	\$0.00	\$698,108.61
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$698,278.61
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$701,398.61
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$147.50	\$0.00	\$701,546.11
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$381.00	\$0.00	\$701,927.11
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$701,947.11
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$563.01	\$0.00	\$702,510.12
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$106.60	\$0.00	\$702,616.72
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$702,959.72
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$703,329.72
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$716.00	\$0.00	\$704,045.72
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$704,760.72
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$705,309.72
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$706,709.72
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$709,589.72
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$710,539.72
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$710,768.72
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$710,986.72
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$711,036.72
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$713,236.72
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$5,169.78	\$0.00	\$718,406.50
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$1,018.71	\$0.00	\$719,425.21
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$85.80	\$0.00	\$719,511.01
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$721,336.01
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$721,862.01
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$724,062.01

C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$123.00	\$0.00	\$738,455.51
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$111.00	\$0.00	\$738,566.51
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$738,614.51
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$740,574.51
P03059	20/12/2024	F-26564		001/2025 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. ARMENDARIZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO. GD Compra : 3366 Factura: F-26564, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$37,412.00	\$0.00	\$777,986.51
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$778,366.51
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$778,444.51
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$780,004.51
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$780,271.51
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$780,373.51
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$599.60	\$0.00	\$780,973.11
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$157.50	\$0.00	\$781,130.61
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$781,164.61
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$786,164.61
5137-3761	Viáticos en el extranjero				\$0.00	\$748,430.24	\$0.00	\$748,430.24
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$4,957.64	\$0.00	\$4,957.64
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,511.87	\$0.00	\$6,469.51
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$65.99	\$0.00	\$6,535.50
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$574.88	\$0.00	\$7,110.38
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$2,126.88	\$0.00	\$9,237.26
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$195.05	\$0.00	\$9,432.31
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$774.60	\$0.00	\$10,206.91
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$39,393.25	\$0.00	\$49,600.16
D00031	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 032/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$602.21	\$0.00	\$50,202.37
D00031	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 032/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$431.75	\$0.00	\$50,634.12
D00031	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 032/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$483.59	\$0.00	\$51,117.71
D00031	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 032/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$500.65	\$0.00	\$51,618.36
D00031	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 032/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$149.32	\$0.00	\$51,767.68
D00031	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 032/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$3,375.29	\$0.00	\$55,142.97

C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$15,277.46	\$0.00	\$670,294.93
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$563.07	\$0.00	\$670,858.00
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$1,956.15	\$0.00	\$672,814.15
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$45,373.54	\$0.00	\$718,187.69
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$14,153.32	\$0.00	\$732,341.01
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$5,832.10	\$0.00	\$738,173.11
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$723.89	\$0.00	\$738,897.00
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$883.31	\$0.00	\$739,780.31
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$869.50	\$0.00	\$740,649.81
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$1,123.98	\$0.00	\$741,773.79
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$296.09	\$0.00	\$742,069.88
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$587.43	\$0.00	\$742,657.31
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$1,413.81	\$0.00	\$744,071.12
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$370.09	\$0.00	\$744,441.21
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$1,772.29	\$0.00	\$746,213.50
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$1,009.02	\$0.00	\$747,222.52
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$560.75	\$0.00	\$747,783.27
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$646.97	\$0.00	\$748,430.24
5137-3791	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$17,915.01	\$0.00	\$17,915.01
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$340.07
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$485.07
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$546.07
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$607.07

C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$802.14
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$947.14
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$1,008.14
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$1,069.14
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$1,214.14
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$1,275.14
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$1,420.14
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$2,928.14
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNION DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$3,123.21
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$3,318.28
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$3,518.28
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$3,713.35
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$3,908.42
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$4,053.42
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$4,248.49
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$4,393.49
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$4,543.49
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$4,738.56
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$4,933.63
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$5,128.70
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$5,228.69
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$5,373.69
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$229.50	\$0.00	\$5,603.19
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$5,998.19

C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$286.87	\$0.00	\$6,285.06
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$6,430.06
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$286.87	\$0.00	\$6,716.93
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$6,861.93
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$7,006.93
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$7,256.93
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$256.50	\$0.00	\$7,513.43
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$269.70	\$0.00	\$7,783.13
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$7,928.13
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$8,125.33
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$8,270.33
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURÍSTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$8,631.68	\$0.00	\$16,902.01
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$17,062.01
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$458.00	\$0.00	\$17,520.01
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$17,665.01
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$17,915.01
5138-3831	Congresos y convenciones				\$0.00	\$18,475,199.24	\$0.00	\$18,475,199.24
P00003	04/01/2024	F-64149		019/2024 HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN CD JUAREZ POR ATENDE. GD Compra : 1 Factura: F-64149, 387 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$0.00	\$69,931.76	\$0.00	\$69,931.76
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00	\$71,031.97
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.90	\$0.00	\$71,195.87
C00064	23/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$71,875.87
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$72,009.87
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$403.68	\$0.00	\$72,413.55
P00093	12/02/2024	F-13308		118/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA ATENDER A MEDIO NACIONAL PASILLO TURISTICO CO. GD Compra : 210 Factura: F-13308, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00	\$74,768.55
P00186	12/02/2024	F-2383739		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 257 Factura: F-2383739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$75,043.55
P00188	12/02/2024	F-511683		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 258 Factura: F-511683, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,167.00	\$0.00	\$78,210.55
P00194	12/02/2024	F-2383657		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 261 Factura: F-2383657, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$78,485.55
P00196	12/02/2024	F-511662		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 262 Factura: F-511662, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$81,501.55
P00202	12/02/2024	F-2383740		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 265 Factura: F-2383740, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$81,776.55
P00204	12/02/2024	F-511687		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 266 Factura: F-511687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,187.00	\$0.00	\$84,963.55
P00210	12/02/2024	F-2383760		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 269 Factura: F-2383760, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$85,238.55

P00212	12/02/2024	F-511693	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 270 Factura: F-511693, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,325.00	\$0.00	\$88,563.55
P00218	12/02/2024	F-2383759	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 273 Factura: F-2383759, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$88,838.55
P00220	12/02/2024	F-511692	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 274 Factura: F-511692, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00	\$92,204.55
P00226	12/02/2024	F-2383717	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 277 Factura: F-2383717, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$92,479.55
P00228	12/02/2024	F-511680	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 278 Factura: F-511680, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,036.00	\$0.00	\$95,515.55
P00234	12/02/2024	F-2383794	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 281 Factura: F-2383794, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$95,790.55
P00236	12/02/2024	F-511700	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 282 Factura: F-511700, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,346.00	\$0.00	\$99,136.55
P00242	12/02/2024	F-2383703	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 285 Factura: F-2383703, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$99,411.55
P00244	12/02/2024	F-511673	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 286 Factura: F-511673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$102,406.55
P00254	12/02/2024	F-2383829	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 291 Factura: F-2383829, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$102,681.55
P00256	12/02/2024	F-511704	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 292 Factura: F-511704, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,346.00	\$0.00	\$106,027.55
P00182	13/02/2024	F-2384175	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 255 Factura: F-2384175, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$106,302.55
P00184	13/02/2024	F-511796	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 256 Factura: F-511796, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,364.00	\$0.00	\$110,666.55
P00190	13/02/2024	F-2384180	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 259 Factura: F-2384180, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$110,941.55
P00192	13/02/2024	F-511800	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 260 Factura: F-511800, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,364.00	\$0.00	\$115,305.55
P00198	13/02/2024	F-2384186	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 263 Factura: F-2384186, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$115,580.55
P00200	13/02/2024	F-511801	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 264 Factura: F-511801, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,364.00	\$0.00	\$119,944.55
P00206	13/02/2024	F-2384188	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 267 Factura: F-2384188, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$120,219.55
P00208	13/02/2024	F-511803	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 268 Factura: F-511803, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,364.00	\$0.00	\$124,583.55
P00214	13/02/2024	F-2384199	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 271 Factura: F-2384199, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$124,858.55
P00216	13/02/2024	F-511804	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 272 Factura: F-511804, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,364.00	\$0.00	\$129,222.55
P00222	13/02/2024	F-2384202	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 275 Factura: F-2384202, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$129,497.55
P00224	13/02/2024	F-511810	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 276 Factura: F-511810, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,364.00	\$0.00	\$133,861.55
P00230	13/02/2024	F-2384209	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 279 Factura: F-2384209, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$134,136.55
P00232	13/02/2024	F-511809	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 280 Factura: F-511809, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,364.00	\$0.00	\$138,500.55
P00238	13/02/2024	F-2384210	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 283 Factura: F-2384210, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$138,775.55
P00240	13/02/2024	F-511813	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 284 Factura: F-511813, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,364.00	\$0.00	\$143,139.55
P00246	13/02/2024	F-2384223	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 287 Factura: F-2384223, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$143,414.55
P00248	13/02/2024	F-511817	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 288 Factura: F-511817, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$147,134.55
P00250	13/02/2024	F-511818	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 289 Factura: F-511818, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$147,604.55
P00252	13/02/2024	F-511822	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 290 Factura: F-511822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$148,354.55
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNION DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$4,615.00	\$0.00	\$152,969.55
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNION DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	\$154,074.55
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNION DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$110.50	\$0.00	\$154,185.05

C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$6,194.40	\$0.00	\$160,379.45
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$61,635.16	\$0.00	\$222,014.61
P00123	24/02/2024	F-2399029		126/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 225 Factura: F-2399029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$222,289.61
P00125	24/02/2024	F-515644		126/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 226 Factura: F-515644, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,071.64	\$0.00	\$228,361.25
P00097	26/02/2024	F-2928		120/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE. GD Compra : 212 Factura: F-2928, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00	\$231,206.25
P00121	26/02/2024	F-2927		125/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN CON PROVEEDURÍA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO TURÍ. GD Compra : 224 Factura: F-2927, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,474.00	\$0.00	\$241,680.25
P00127	26/02/2024	F-2400750		126/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 227 Factura: F-2400750, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,649.97	\$0.00	\$243,330.22
P00129	26/02/2024	F-516092		126/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 228 Factura: F-516092, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$16,652.91	\$0.00	\$259,983.13
P00152	26/02/2024	F-2399955		146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 239 Factura: F-2399955, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$260,258.13
P00154	26/02/2024	F-515903		146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 240 Factura: F-515903, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,608.31	\$0.00	\$263,866.44
P00156	27/02/2024	F-2402483		146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 241 Factura: F-2402483, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$264,141.44
P00158	27/02/2024	F-516609		146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 242 Factura: F-516609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,092.40	\$0.00	\$268,233.84
P00145	28/02/2024	F-720		135/2024 RENTA DE SALON EMPORIO PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA CADEN. GD Compra : 236 Factura: F-720, 2167 LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO	\$0.00	\$39,679.20	\$0.00	\$307,913.04
P00148	28/02/2024	F-2402724		146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 237 Factura: F-2402724, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$310,113.04
P00150	28/02/2024	F-516710		146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 238 Factura: F-516710, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$31,646.24	\$0.00	\$341,759.28
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$349,319.28
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$351,119.28
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$352,919.28
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$370,919.28
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$24,223.00	\$0.00	\$395,142.28
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$2,826.00	\$0.00	\$397,968.28
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$54.80	\$0.00	\$398,023.08
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$16,993.20	\$0.00	\$415,016.28
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$417,516.28
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$2,595.30	\$0.00	\$420,111.58
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$420,611.59
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$2,421.00	\$0.00	\$423,032.59
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$6,800.01	\$0.00	\$429,832.60
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00	\$431,238.60
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$750.08	\$0.00	\$431,988.68
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$448,488.68

C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$11,351.00	\$0.00	\$459,839.68
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00	\$463,099.68
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00	\$464,875.68
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$467,375.68
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$482,875.68
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,805.00	\$0.00	\$484,680.68
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$485,780.68
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00	\$493,040.68
P00461	13/03/2024	F-16576		SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION, CAMPAÑA DE MARKETING EN CDMX. GD Compra : 570 Factura: F-16576, 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$77,140.00	\$0.00	\$570,180.68
P00463	14/03/2024	F-2422068		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 571 Factura: F-2422068, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$570,455.68
P00465	14/03/2024	F-522107		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 572 Factura: F-522107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,270.00	\$0.00	\$576,725.68
P00467	14/03/2024	F-2422069		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 573 Factura: F-2422069, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$577,000.68
P00469	14/03/2024	F-522110		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 574 Factura: F-522110, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,979.00	\$0.00	\$580,979.68
P00473	14/03/2024	F-522319		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 576 Factura: F-522319, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,312.00	\$0.00	\$598,291.68
P00491	14/03/2024	F-2422051		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 593 Factura: F-2422051, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$598,566.68
P00493	14/03/2024	F-522106		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 594 Factura: F-522106, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,979.00	\$0.00	\$602,545.68
P00471	15/03/2024	F-2423265		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 575 Factura: F-2423265, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$602,820.68
P00475	15/03/2024	F-2424036		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 585 Factura: F-2424036, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$603,095.68
P00477	15/03/2024	F-522703		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 586 Factura: F-522703, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,043.00	\$0.00	\$609,138.68
P00479	15/03/2024	F-2423283		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 587 Factura: F-2423283, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$609,413.68
P00481	15/03/2024	F-522491		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 588 Factura: F-522491, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$79,791.00	\$0.00	\$689,204.68
P00483	15/03/2024	F-2423329		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 589 Factura: F-2423329, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$689,479.68
P00485	15/03/2024	F-522492		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 590 Factura: F-522492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,235.00	\$0.00	\$706,714.68
P00487	15/03/2024	F-2423284		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 591 Factura: F-2423284, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$706,989.68
P00489	15/03/2024	F-522490		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 592 Factura: F-522490, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$79,791.00	\$0.00	\$786,780.68
P00497	16/03/2024	F-522932		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 596 Factura: F-522932, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$60,123.00	\$0.00	\$846,903.68
P00347	20/03/2024	F-12		159/2024 SERVICIO DE TOUR EL 16 MZO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO. GD Compra : 325 Factura: F-12, 2171 STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$863,143.68
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$863,263.68
P00495	20/03/2024	F-2428529		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 595 Factura: F-2428529, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$863,538.68
P00357	22/03/2024	F-16096		170/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESAYUNO RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA NOMINACIÓN EN. GD Compra : 521 Factura: F-16096, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,919.00	\$0.00	\$872,457.68
P00455	22/03/2024	F-21900		173/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN MTY CON AGENTES DE VIAJE. GD Compra : 567 Factura: F-21900, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$1,121,857.68

D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$371.00	\$0.00	\$1,122,228.68
D00038	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$1,127,028.68
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$22,064.79	\$0.00	\$1,149,093.47
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$1,159,293.47
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00	\$1,162,078.47
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,981.00	\$0.00	\$1,165,059.47
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$1,178,959.47
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,180,879.47
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,619.92	\$0.00	\$1,182,499.39
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$1,183,144.39
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$1,196,344.39
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,683.38	\$0.00	\$1,198,027.77
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$3,709.97	\$0.00	\$1,201,737.74
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	\$1,203,202.74
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$390.45	\$0.00	\$1,203,593.19
P00610	01/04/2024	F-2435609		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 647 Factura: F-2435609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,203,868.19
P00613	01/04/2024	F-525789		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 648 Factura: F-525789, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,721.00	\$0.00	\$1,207,589.19
P00616	01/04/2024	F-2436015		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 649 Factura: F-2436015, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,207,864.19
P00619	01/04/2024	F-525964		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 650 Factura: F-525964, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,322.00	\$0.00	\$1,212,186.19
P00622	01/04/2024	F-525887		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 651 Factura: F-525887, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,212,936.19
P00625	01/04/2024	F-2438726		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 652 Factura: F-2438726, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,213,211.19
P00628	01/04/2024	F-526634		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 653 Factura: F-526634, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,282.00	\$0.00	\$1,217,493.19
P00631	01/04/2024	F-2435612		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 654 Factura: F-2435612, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,217,768.19
P00634	01/04/2024	F-525790		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 655 Factura: F-525790, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,139.00	\$0.00	\$1,225,907.19
P00637	01/04/2024	F-2438268		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 656 Factura: F-2438268, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,226,182.19
P00640	01/04/2024	F-526532		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 657 Factura: F-526532, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,316.56	\$0.00	\$1,230,498.75

P00643	01/04/2024	F-2435611		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 658 Factura: F-2435611, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,230,773.75
P00646	01/04/2024	F-525786		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 659 Factura: F-525786, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,139.00	\$0.00	\$1,238,912.75
P00649	01/04/2024	F-2437927		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 660 Factura: F-2437927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,239,187.75
P00652	01/04/2024	F-526464		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 661 Factura: F-526464, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,049.00	\$0.00	\$1,243,236.75
P00655	01/04/2024	F-2435615		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 662 Factura: F-2435615, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,243,511.75
P00658	01/04/2024	F-525791		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 663 Factura: F-525791, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,139.00	\$0.00	\$1,251,650.75
P00670	01/04/2024	F-2441492		223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS IN. GD Compra : 667 Factura: F-2441492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,251,925.75
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$999.99	\$0.00	\$1,252,925.74
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$1,253,141.74
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00	\$1,257,893.74
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,259,793.74
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,262,793.74
P00683	01/04/2024	F-56		162/2024 SERVICIO DE EVENTO DE PROMOCIÓN, AGENDA DE CITAS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL MARCO DE L. GD Compra : 925 Factura: F-56, 2068 MARYURI SALAZAR DUSSAN	\$0.00	\$671,895.00	\$0.00	\$1,934,688.74
P00686	01/04/2024	F-2436067		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 926 Factura: F-2436067, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,934,963.74
P00688	01/04/2024	F-525986		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 927 Factura: F-525986, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,311.00	\$0.00	\$1,939,274.74
P00690	01/04/2024	F-2435539		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 928 Factura: F-2435539, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,939,549.74
P00692	01/04/2024	F-525779		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 929 Factura: F-525779, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,401.00	\$0.00	\$1,944,950.74
P00694	01/04/2024	F-2438257		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 930 Factura: F-2438257, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,945,225.74
P00696	01/04/2024	F-526529		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 931 Factura: F-526529, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,022.67	\$0.00	\$1,948,248.41
P00697	01/04/2024	F-526529		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 932 Factura: F-526529, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,026.61	\$0.00	\$1,949,275.02
P00699	01/04/2024	F-2435540		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 933 Factura: F-2435540, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,949,550.02
P00701	01/04/2024	F-525782		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 934 Factura: F-525782, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,401.00	\$0.00	\$1,954,951.02
P00703	01/04/2024	F-2438805		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 935 Factura: F-2438805, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,955,226.02
P00705	01/04/2024	F-526651		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 936 Factura: F-526651, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,317.00	\$0.00	\$1,959,543.02
P00707	01/04/2024	F-2435541		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 937 Factura: F-2435541, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,959,818.02
P00709	01/04/2024	F-525780		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 938 Factura: F-525780, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,401.00	\$0.00	\$1,965,219.02
P00711	01/04/2024	F-2437012		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 939 Factura: F-2437012, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,965,494.02
P00713	01/04/2024	F-526281		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 940 Factura: F-526281, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,093.00	\$0.00	\$1,969,587.02
P00715	01/04/2024	F-2435538		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 941 Factura: F-2435538, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,969,862.02
P00717	01/04/2024	F-525767		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 942 Factura: F-525767, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00	\$1,975,051.02
P00719	01/04/2024	F-531250		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 943 Factura: F-531250, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$1,978,864.02
P00721	01/04/2024	F-2438733		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 944 Factura: F-2438733, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,979,139.02
P00723	01/04/2024	F-526638		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 945 Factura: F-526638, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,322.00	\$0.00	\$1,983,461.02
P00725	01/04/2024	F-2435537		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 946 Factura: F-2435537, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,983,736.02

P00727	01/04/2024	F-525765		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 947 Factura: F-525765, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00	\$1,988,925.02
P00546	03/04/2024	F-281		195/2024 ORGANIZACION DE EVENTO RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACION DE VIDEO DEL ARTISTA REVELACION SAN J. GD Compra : 616 Factura: F-281, 1800 KLC GOLD RIVER SA DE CV	\$0.00	\$58,226.20	\$0.00	\$2,047,151.22
P00550	03/04/2024	F-955		198/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AL MOLINO DON TOMAS PARA PRENSA QUE ASISTIO AL EVENTO RUEDA. GD Compra : 617 Factura: F-955, 1985 JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$2,052,951.22
P00674	03/04/2024	F-2441492		223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS IN. Cancelación GD Compra : 667 Factura: F-2441492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$2,052,676.22
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$2,053,340.22
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,767.15	\$0.00	\$2,055,107.37
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$2,055,484.37
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$216.71	\$0.00	\$2,055,701.08
P00748	08/04/2024	F-2446826		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 957 Factura: F-2446826, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$2,055,976.08
P00750	08/04/2024	F-528802		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 958 Factura: F-528802, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,414.00	\$0.00	\$2,064,390.08
P00752	08/04/2024	F-2446903		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 959 Factura: F-2446903, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$2,064,665.08
P00754	08/04/2024	F-528825		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 960 Factura: F-528825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,162.00	\$0.00	\$2,077,827.08
P00756	08/04/2024	F-2447328		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 961 Factura: F-2447328, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$2,078,102.08
P00758	08/04/2024	F-528947		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 962 Factura: F-528947, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,823.00	\$0.00	\$2,084,925.08
P00760	08/04/2024	F-528948		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 963 Factura: F-528948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,105.00	\$0.00	\$2,087,030.08
P00766	08/04/2024	F-2447083		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 966 Factura: F-2447083, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$2,087,305.08
P00768	08/04/2024	F-528870		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 967 Factura: F-528870, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,944.00	\$0.00	\$2,096,249.08
P00770	08/04/2024	F-2446825		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 968 Factura: F-2446825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$2,096,524.08
P00772	08/04/2024	F-528801		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 969 Factura: F-528801, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,882.00	\$0.00	\$2,104,406.08
P00762	12/04/2024	F-2454529		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 964 Factura: F-2454529, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$2,104,681.08
P00764	12/04/2024	F-530819		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 965 Factura: F-530819, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,937.00	\$0.00	\$2,113,618.08
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00	\$2,128,756.08
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$2,129,356.08
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$2,137,756.08
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$4,128.00	\$0.00	\$2,141,884.08
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$2,142,854.08
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$2,143,024.08
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,149,024.08
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$2,150,914.08
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$1,530.15	\$0.00	\$2,152,444.23
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$2,153,294.23
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$2,154,144.23
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$2,260.02	\$0.00	\$2,156,404.25
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$2,156,829.25
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$506.10	\$0.00	\$2,157,335.35

D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$2,157,604.35
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$2,158,036.35
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,158,536.35
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$2,165,936.35
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$2,166,461.35
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$2,167,311.35
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$2,168,161.35
P00810	15/04/2024	F-2456393		251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON OBJETO DE L. GD Compra : 988 Factura: F-2456393, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$2,168,436.35
P00812	15/04/2024	F-531499		251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON OBJETO DE L. GD Compra : 989 Factura: F-531499, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$16,975.00	\$0.00	\$2,185,411.35
P00814	15/04/2024	F-2456409		251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON OBJETO DE L. GD Compra : 990 Factura: F-2456409, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$2,185,686.35
P00816	15/04/2024	F-531500		251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON OBJETO DE L. GD Compra : 991 Factura: F-531500, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$15,111.00	\$0.00	\$2,200,797.35
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,203,581.35
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,941.66	\$0.00	\$2,207,523.01
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,257.50	\$0.00	\$2,211,780.51
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,214,780.51
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$2,137.04	\$0.00	\$2,216,917.55
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$2,221,917.56
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$2,223,217.56
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$2,800.01	\$0.00	\$2,226,017.57
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$59.50	\$0.00	\$2,226,077.07
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$2,233,877.07
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,234,877.07
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$15,136.00	\$0.00	\$2,250,013.07
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$2,250,733.07
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$2,251,227.07
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$2,251,567.07
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$2,252,195.07
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$14,352.44	\$0.00	\$2,266,547.51
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$2,266,812.51
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$2,268,512.51
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$263.50	\$0.00	\$2,268,776.01
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$2,418.98	\$0.00	\$2,271,194.99
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$423.00	\$0.00	\$2,271,617.99
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$2,273,317.99
P00744	30/04/2024	F-395		232/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 2ª REUNION ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN EL HOTEL MARIA BON. GD Compra : 955 Factura: F-395, 2214 MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$2,294,117.99

P01012	01/05/2024	F-2438705		278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES. GD Compra : 1239 Factura: F-2438705, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$2,294,392.99	
P01014	01/05/2024	F-526628		278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES. GD Compra : 1240 Factura: F-526628, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,500.93	\$0.00	\$2,300,893.92	
P01015	01/05/2024	F-526628		278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES. GD Compra : 1241 Factura: F-526628, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,542.07	\$0.00	\$2,302,435.99	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$2,326,235.99	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$8,329.99	\$0.00	\$2,334,565.98	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	\$2,344,645.98	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$2,345,495.98	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$1,299.71	\$0.00	\$2,346,795.69	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00	\$2,348,530.69	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$2,349,168.69	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$471.00	\$0.00	\$2,349,639.69	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$2,349,699.69	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$2,358,399.69	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$2,366,899.69	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$2,378,699.69	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$2,382,129.69	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$1,700.01	\$0.00	\$2,383,829.70	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$3,069.00	\$0.00	\$2,386,898.70	
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,389,740.70	
P00938	15/05/2024	F-38982		258/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TIJUANA, BC. GD Compra : 1004 Factura: F-38982, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$2,598,540.70	
P00959	17/05/2024	F-988		264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSIÓN TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GD Compra : 1011 Factura: F-988, 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$2,605,240.70	
P00962	19/05/2024	F-3003		267/2024 COMIDA Y CENA PARA LLEVAR A CABO LA 7MA EDICION DEL SEMINARIO TURISTICO ANUAL EN CONJUNTO C. GD Compra : 1024 Factura: F-3003, 1453 VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$24,725.40	\$0.00	\$2,629,966.10	
P00996	23/05/2024	F-30B79		277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN SAN DIEGO, CA.. GD Compra : 1232 Factura: F-30B79, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$3,029,966.10	
P00998	23/05/2024	F-68F16		277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LOS ANGELES, CA.. GD Compra : 1233 Factura: F-68F16, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$3,429,966.10	
P01010	27/05/2024	F-3035		284/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES, CD. GD Compra : 1238 Factura: F-3035, 2236 ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA, FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE CIRUJANOS DENTISTAS	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$3,478,966.10	
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$777.20	\$0.00	\$3,479,743.30
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$3,479,763.30	
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,129.36	\$0.00	\$3,480,892.66	
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,532.98	\$0.00	\$3,482,425.64	
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$10,814.40	\$0.00	\$3,493,240.04	
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$3,493,980.04	

D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	\$3,495,146.04
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$3,501,236.04
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$3,974.00	\$0.00	\$3,505,210.04
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$3,506,850.04
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$3,507,283.04
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$3,514,483.04
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00	\$3,516,373.84
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$2,685.25	\$0.00	\$3,519,059.09
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$3,519,409.09
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$3,520,209.09
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00	\$3,522,994.09
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$10,923.85	\$0.00	\$3,533,917.94
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	\$3,543,997.94
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$3,550,897.94
P01063	01/06/2024	F-2492769		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1251 Factura: F-2492769, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,551,172.94
P01066	01/06/2024	F-541305		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1252 Factura: F-541305, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,712.00	\$0.00	\$3,556,884.94
P01069	01/06/2024	F-541137		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1253 Factura: F-541137, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,051.00	\$0.00	\$3,560,935.94
P01072	01/06/2024	F-2492893		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1254 Factura: F-2492893, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,561,210.94
P01075	01/06/2024	F-541338		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1255 Factura: F-541338, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,322.00	\$0.00	\$3,567,532.94
P01078	01/06/2024	F-541144		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1256 Factura: F-541144, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,051.00	\$0.00	\$3,571,583.94
P01081	01/06/2024	F-2492791		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1257 Factura: F-2492791, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,571,858.94
P01084	01/06/2024	F-541312		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1258 Factura: F-541312, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,302.00	\$0.00	\$3,578,160.94
P01086	01/06/2024	F-541143		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1259 Factura: F-541143, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,051.00	\$0.00	\$3,582,211.94
P01090	01/06/2024	F-2492777		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1260 Factura: F-2492777, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,582,486.94
P01093	01/06/2024	F-541309		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1261 Factura: F-541309, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,322.00	\$0.00	\$3,588,808.94
P01096	01/06/2024	F-541142		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1262 Factura: F-541142, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,051.00	\$0.00	\$3,592,859.94
P01099	01/06/2024	F-2492793		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1263 Factura: F-2492793, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,593,134.94

P01102	01/06/2024	F-541313	286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1264 Factura: F-541313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,302.00	\$0.00	\$3,599,436.94
P01105	01/06/2024	F-541140	286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1265 Factura: F-541140, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,051.00	\$0.00	\$3,603,487.94
P01108	01/06/2024	F-2492997	286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1266 Factura: F-2492997, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,603,762.94
P01111	01/06/2024	F-541385	286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1267 Factura: F-541385, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,712.00	\$0.00	\$3,609,474.94
P01114	01/06/2024	F-541138	286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1268 Factura: F-541138, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,051.00	\$0.00	\$3,613,525.94
P01155	03/06/2024	F-2518645	305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GD Compra : 1281 Factura: F-2518645, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,613,800.94
P01158	03/06/2024	F-549174	305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GD Compra : 1282 Factura: F-549174, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,238.84	\$0.00	\$3,618,039.78
P01161	03/06/2024	F-2519138	305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GD Compra : 1283 Factura: F-2519138, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,618,314.78
P01164	03/06/2024	F-549330	305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GD Compra : 1284 Factura: F-549330, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,238.84	\$0.00	\$3,622,553.62
P01149	04/06/2024	F-2521935	305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GD Compra : 1279 Factura: F-2521935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,622,828.62
P01152	04/06/2024	F-550327	305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GD Compra : 1280 Factura: F-550327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,238.84	\$0.00	\$3,627,067.46
P01138	06/06/2024	F-5561	299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GD Compra : 1276 Factura: F-5561, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,037.98	\$0.00	\$3,630,105.44
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$13,920.01	\$0.00	\$3,644,025.45
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$432.49	\$0.00	\$3,644,457.94
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$747.00	\$0.00	\$3,645,204.94
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,648,324.94
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$3,650,829.94
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$1,212.20	\$0.00	\$3,652,042.14
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,656,022.14
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$2,640.01	\$0.00	\$3,658,662.15
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$3,660,054.15
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$1,542.00	\$0.00	\$3,661,596.15
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$791.13	\$0.00	\$3,662,387.28
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$3,662,487.28
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$3,668,037.28
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$424.99	\$0.00	\$3,668,462.27

C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$3,668,947.27
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$357.49	\$0.00	\$3,669,304.76
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$272.01	\$0.00	\$3,669,576.77
P01174	14/06/2024	F-13955		310/2024 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS CON EL PROPÓSITO DE MOSTRAR LOS OBJETIVOS DEL EVENTO. GD Compra : 1287 Factura: F-13955, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$11,508.36	\$0.00	\$3,681,085.13
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$2,332.80	\$0.00	\$3,683,417.93
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$222.09	\$0.00	\$3,683,640.02
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00	\$3,686,878.02
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$514.92	\$0.00	\$3,687,392.94
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$3,687,456.94
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$1,186.50	\$0.00	\$3,688,643.44
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,688,943.44
P01210	18/06/2024	F-E4BE		315/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN GDL CON AGENTES DE VIAJES. GD Compra : 1477 Factura: F-E4BE, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$3,938,343.44
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$6,925.80	\$0.00	\$3,945,269.24
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$6,925.80	\$0.00	\$3,952,195.04
P01218	26/06/2024	F-3448		346/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON EL SECRETARIO DE TUR. GD Compra : 1481 Factura: F-3448, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,927.00	\$0.00	\$3,957,122.04
P01222	27/06/2024	F-10940		HOSPEDAJE PARA ATENDER EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. GD Compra : 1483 Factura: F-10940, 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$3,994,522.04
P01256	01/07/2024	F-16386		347/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO CON. GD Compra : 1492 Factura: F-16386, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00	\$3,998,848.04
P01335	01/07/2024	F-2546031		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1606 Factura: F-2546031, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,999,123.04
P01338	01/07/2024	F-558055		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1607 Factura: F-558055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,448.00	\$0.00	\$4,002,571.04
P01341	01/07/2024	F-2546032		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1608 Factura: F-2546032, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,002,846.04
P01344	01/07/2024	F-558054		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1609 Factura: F-558054, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,239.00	\$0.00	\$4,008,085.04
P01354	01/07/2024	F-2546969		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1613 Factura: F-2546969, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,008,360.04
P01356	01/07/2024	F-558189		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1614 Factura: F-558189, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$4,013,715.04
P01358	01/07/2024	F-2546985		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1615 Factura: F-2546985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,013,990.04
P01360	01/07/2024	F-558197		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1616 Factura: F-558197, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$4,019,345.04
P01362	01/07/2024	F-2546971		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1617 Factura: F-2546971, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,019,620.04
P01364	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1618 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$4,024,975.04
P01365	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1618 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$5,355.00	\$0.00	\$4,019,620.04
P01366	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1619 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$4,024,975.04
P01368	01/07/2024	F-2546972		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1620 Factura: F-2546972, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,025,250.04

P01370	01/07/2024	F-558198	377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1621 Factura: F-558198, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$4,030,605.04
P01372	01/07/2024	F-2546970	377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1622 Factura: F-2546970, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,030,880.04
P01374	01/07/2024	F-558188	377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1623 Factura: F-558188, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$4,036,235.04
P01376	01/07/2024	F-2546968	377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1624 Factura: F-2546968, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,036,510.04
P01378	01/07/2024	F-558192	377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1625 Factura: F-558192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$4,041,865.04
P01380	01/07/2024	F-2546967	377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1626 Factura: F-2546967, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,042,140.04
P01382	01/07/2024	F-558191	377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1627 Factura: F-558191, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$4,047,495.04
P01386	01/07/2024	F-2551117	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1629 Factura: F-2551117, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,047,770.04
P01388	01/07/2024	F-558822	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1630 Factura: F-558822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,536.00	\$0.00	\$4,054,306.04
P01390	01/07/2024	F-2551107	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1631 Factura: F-2551107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,054,581.04
P01392	01/07/2024	F-558821	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1632 Factura: F-558821, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,536.00	\$0.00	\$4,061,117.04
P01394	01/07/2024	F-2548798	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1633 Factura: F-2548798, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,061,392.04
P01396	01/07/2024	F-558813	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1634 Factura: F-558813, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,536.00	\$0.00	\$4,067,928.04
P01398	01/07/2024	F-2551116	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1635 Factura: F-2551116, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,068,203.04
P01400	01/07/2024	F-558820	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1636 Factura: F-558820, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,536.00	\$0.00	\$4,074,739.04
P01402	01/07/2024	F-2551118	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1637 Factura: F-2551118, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,075,014.04
P01404	01/07/2024	F-558818	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1638 Factura: F-558818, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,536.00	\$0.00	\$4,081,550.04
P01406	01/07/2024	F-2548797	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1639 Factura: F-2548797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,081,825.04
P01408	01/07/2024	F-558815	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1640 Factura: F-558815, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,536.00	\$0.00	\$4,088,361.04
P01410	01/07/2024	F-2548799	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1641 Factura: F-2548799, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,088,636.04
P01412	01/07/2024	F-558814	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1642 Factura: F-558814, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,536.00	\$0.00	\$4,095,172.04
P01414	01/07/2024	F-2548796	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1643 Factura: F-2548796, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,095,447.04
P01416	01/07/2024	F-558811	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1644 Factura: F-558811, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,536.00	\$0.00	\$4,101,983.04
P01244	02/07/2024	F-1333	342/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 3° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNI. GD Compra : 1488 Factura: F-1333, 57 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$4,114,983.04
P01274	04/07/2024	F-16643	354/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION EN GDL, CAMPAÑA DE MARKETING CON MEDIOS TRADE. GD Compra : 1498 Factura: F-16643, 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$178,158.60	\$0.00	\$4,293,141.64
P01292	08/07/2024	F-91745	357/2024 HOSPEDAJE PARA LA ORGANIZACION DE MISS UNIVERSO MEXICO QUE VISITARA EL ESTADO PARA REALIZAR. GD Compra : 1503 Factura: F-91745, 130 DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00	\$4,335,741.64
P01295	08/07/2024	F-628	358/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN SPRINTER PARA TRANSPORTAR A LA ORGANIZACION DE MISS UNIVERSO MEXI. GD Compra : 1504 Factura: F-628, 2261 OT TARAHUMARA	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$4,374,021.64
P01298	08/07/2024	F-AC77	359/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE CHIHUAHUA-BARRANCAS-CHIHUAHUA PARA TRANSPORTAR LA ASOCIACION MEX DE. GD Compra : 1505 Factura: F-AC77, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$4,408,821.64
P01301	09/07/2024	F-653	360/2024 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO PARA EL EVENTO DONDE SE REALIZARA LA PRESENTACION DE. GD Compra : 1506 Factura: F-653, 2262 RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$4,443,621.64
P01304	09/07/2024	F-D38E9	364/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION A ZACATECAS PARA EL BALLET COUNTRY ESPUELAS DORADAS DE CHIH QUE. GD Compra : 1507 Factura: F-D38E9, 2263 ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$4,466,821.64
P01426	09/07/2024	F-2934	HOSPEDAJE PARA EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. GD Compra : 1649 Factura: F-2934, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$67,409.76	\$0.00	\$4,534,231.40
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,534,831.40
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$4,535,531.40
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$486.98	\$0.00	\$4,536,018.38

C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$691.20	\$0.00	\$4,536,709.58
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$662.50	\$0.00	\$4,537,372.08
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	\$4,538,690.08
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$4,546,790.08
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$4,548,690.08
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$4,552,490.08
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$1,905.00	\$0.00	\$4,554,395.08
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$2,741.98	\$0.00	\$4,557,137.06
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$1,706.49	\$0.00	\$4,558,843.55
P01442	10/07/2024	F-2567550		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1657 Factura: F-2567550, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,559,118.55
P01444	10/07/2024	F-564631		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1658 Factura: F-564631, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,633.00	\$0.00	\$4,573,751.55
P01446	10/07/2024	F-2567535		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1659 Factura: F-2567535, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,574,026.55
P01448	10/07/2024	F-564622		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1660 Factura: F-564622, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$18,102.00	\$0.00	\$4,592,128.55
P01454	10/07/2024	F-2567492		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1663 Factura: F-2567492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,592,403.55
P01456	10/07/2024	F-564570		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1664 Factura: F-564570, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,772.00	\$0.00	\$4,601,175.55
P01458	10/07/2024	F-2567504		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1665 Factura: F-2567504, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,601,450.55
P01460	10/07/2024	F564575		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1666 Factura: F564575, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,772.00	\$0.00	\$4,610,222.55
P01466	10/07/2024	F-2567536		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1669 Factura: F-2567536, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,610,497.55
P01468	10/07/2024	F-564620		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1670 Factura: F-564620, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,355.00	\$0.00	\$4,623,852.55
P01470	10/07/2024	F-2567533		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1671 Factura: F-2567533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,624,127.55
P01472	10/07/2024	F-564614		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1672 Factura: F-564614, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$18,875.00	\$0.00	\$4,643,002.55
P01478	10/07/2024	F-2567546		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1675 Factura: F-2567546, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,643,277.55
P01480	10/07/2024	F-564623		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1676 Factura: F-564623, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$18,875.00	\$0.00	\$4,662,152.55
P01490	10/07/2024	F-2567507		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1681 Factura: F-2567507, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,662,427.55
P01492	10/07/2024	F-564592		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1682 Factura: F-564592, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,772.00	\$0.00	\$4,671,199.55
P01494	10/07/2024	F-2567508		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1683 Factura: F-2567508, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,671,474.55
P01496	10/07/2024	F-564588		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1684 Factura: F-564588, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,772.00	\$0.00	\$4,680,246.55
P01498	10/07/2024	F-2567506		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1685 Factura: F-2567506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,680,521.55
P01499	10/07/2024	F-2567506		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1686 Factura: F-2567506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,680,796.55
P01501	10/07/2024	F-564568		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1687 Factura: F-564568, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,772.00	\$0.00	\$4,689,568.55

P01450	11/07/2024	F-2568686		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1661 Factura: F-2568686, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,900,560.55
P01452	11/07/2024	F-564984		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1662 Factura: F-564984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,016.00	\$0.00	\$4,908,576.55
P01462	11/07/2024	F-2568898		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1667 Factura: F-2568898, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,908,851.55
P01464	11/07/2024	F-565034		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1668 Factura: F-565034, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,772.00	\$0.00	\$4,917,623.55
P01474	11/07/2024	F-2568706		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1673 Factura: F-2568706, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,917,898.55
P01476	11/07/2024	F-564991		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1674 Factura: F-564991, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$18,817.00	\$0.00	\$4,936,715.55
P01482	11/07/2024	F-2568687		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1677 Factura: F-2568687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,936,990.55
P01484	11/07/2024	F-564986		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1678 Factura: F-564986, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,712.00	\$0.00	\$4,943,702.55
P01519	11/07/2024	F-2568685		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1696 Factura: F-2568685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,943,977.55
P01521	11/07/2024	F-564985		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1697 Factura: F-564985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$36,481.00	\$0.00	\$4,980,458.55
P01527	11/07/2024	F-2568682		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1700 Factura: F-2568682, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,980,733.55
P01529	11/07/2024	F-564983		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1701 Factura: F-564983, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,679.00	\$0.00	\$4,995,412.55
P01580	11/07/2024	F-2568684		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1726 Factura: F-2568684, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,995,687.55
P01582	11/07/2024	F-564982		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1727 Factura: F-564982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,315.00	\$0.00	\$5,009,002.55
P01486	14/07/2024	F-2572112		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1679 Factura: F-2572112, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,009,277.55
P01488	14/07/2024	F-566034		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1680 Factura: F-566034, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,946.25	\$0.00	\$5,011,223.80
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$5,026,883.80
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$5,026,923.80
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$253.00	\$0.00	\$5,027,176.80
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$5,034,376.80
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$5,035,776.80
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$165.30	\$0.00	\$5,035,942.10
P01314	19/07/2024	F-15086		371/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION DE PROYECTOS CON LA DIRECTORA Y E. GD Compra : 1599 Factura: F-15086, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$5,038,447.10
P01641	01/08/2024	F-2326		397/2024 RENTA DE MAMPARA, IMPRESION DE BANNER E INSTALACION Y DESMONTAJE EN EL EVENTO XXXIV MUESTRA. GD Compra : 1731 Factura: F-2326, 2269 ICROS BRANDING SOLUTIONS	\$0.00	\$8,075.38	\$0.00	\$5,046,522.48
P01650	02/08/2024	F-402		401/2024 SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA E IMAGEN, WEBINAR, ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y PRESENTACIONES D. GD Compra : 1734 Factura: F-402, 2014 LTR MEXICO	\$0.00	\$583,406.92	\$0.00	\$5,629,929.40
P01653	02/08/2024	F-842		403/2024 ACTIVACION DE BAILE COUNTRY EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION CON. GD Compra : 1758 Factura: F-842, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$5,682,129.40
P01739	08/08/2024	F-459		406/2024 SERVICIOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS. GD Compra : 1760 Factura: F-459, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$5,689,029.40
P01760	09/08/2024	F-3615A		411/2024 ACTIVACION CON MUSICA DE SAXOFON Y BALLET EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMO. GD Compra : 1767 Factura: F-3615A, 2059 FRANK LOUIS GARCIA GALLO	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$5,725,569.40
P01768	09/08/2024	F-11754		416/2024 HOSPEDAJE PARA LA CASA PRODUCTORA DE LOS ANGELES, CA DURANTE SU VISITA AL PUEBLO MAGICO DE. GD Compra : 1769 Factura: F-11754, 1453 VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$5,728,269.40
P01728	12/08/2024	F-2567506		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1686 Factura: F-2567506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$5,727,994.40

P01730	12/08/2024	F-564621	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1718 Factura: F-564621, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$8,326.00	\$0.00	\$5,719,668.40	
P01733	12/08/2024	F-2567571	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1715 Factura: F-2567571, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$5,719,393.40	
P01763	12/08/2024	F-6	414/2024 CONSUMO POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR EL AVANCE DEL EVENTO JUANGABRIELISIMO EN DONDE PA. GD Compra : 1768 Factura: F-6, 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00	\$5,723,551.40	
P01771	15/08/2024	F-103134	417/2024 MANTELERIA TIPICA RARAMURI PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO. GD Compra : 1770 Factura: F-103134, 1641 LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$5,725,550.40	
P01774	15/08/2024	F-05708	418/2024 COMPRA DE FLORES PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO DONDE SE L. GD Compra : 1771 Factura: F-05708, 2164 CRISTINA CASTILLO MORALES	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$5,728,450.40	
P01790	15/08/2024	F-2782	431/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA REVISAR POSIBLE PROYECTO DE CAPSULA TURISTIC. GD Compra : 1776 Factura: F-2782, 2271 DEL NORTE TAP ROOM	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$5,729,570.40	
P01839	16/08/2024	F-2615684	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1893 Factura: F-2615684, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,729,845.40	
P01841	16/08/2024	F-577097	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1894 Factura: F-577097, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,466.00	\$0.00	\$5,738,311.40	
P01843	16/08/2024	F-2615685	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1895 Factura: F-2615685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,738,586.40	
P01845	16/08/2024	F-577094	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1896 Factura: F-577094, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,466.00	\$0.00	\$5,747,052.40	
P01847	16/08/2024	F-2615703	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1897 Factura: F-2615703, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,747,327.40	
P01849	16/08/2024	F-576999	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1898 Factura: F-576999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,466.00	\$0.00	\$5,755,793.40	
P01851	16/08/2024	F-2615683	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1899 Factura: F-2615683, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,756,068.40	
P01853	16/08/2024	F-577093	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1900 Factura: F-577093, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,466.00	\$0.00	\$5,764,534.40	
P01855	16/08/2024	F-2615687	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1901 Factura: F-2615687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,764,809.40	
P01857	16/08/2024	F-577100	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1902 Factura: F-577100, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,466.00	\$0.00	\$5,773,275.40	
P01859	16/08/2024	F-2615686	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1903 Factura: F-2615686, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,773,550.40	
P01861	16/08/2024	F-577096	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1904 Factura: F-577096, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,466.00	\$0.00	\$5,782,016.40	
P01863	16/08/2024	F-2615702	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1905 Factura: F-2615702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,782,291.40	
P01865	16/08/2024	F-577083	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1906 Factura: F-577083, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,466.00	\$0.00	\$5,790,757.40	
P01867	16/08/2024	F-2615701	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1907 Factura: F-2615701, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,791,032.40	
P01869	16/08/2024	F-577082	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1908 Factura: F-577082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,466.00	\$0.00	\$5,799,498.40	
C00490	19/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 363/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLETOS DE TREN PARA EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$114,660.00	\$0.00	\$5,914,158.40
P01825	21/08/2024	F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1886 Factura: F-2620907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,914,433.40	
P01828	21/08/2024	F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. Cancelación GD Compra : 1886 Factura: F-2620907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$5,914,158.40	
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$5,914,658.40
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$959.48	\$0.00	\$5,915,617.88
P01807	23/08/2024	F-47614	449/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA LA PREPARACIÓN Y LOGISTICA DE LA EXPOSICIÓN D. GD Compra : 1880 Factura: F-47614, 2277 CASA BELL	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00	\$5,918,413.88	
P01805	27/08/2024	F-4693	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GD Compra : 1879 Factura: F-4693, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,454.00	\$0.00	\$5,919,867.88	
P01888	01/09/2024	F-10940	HOSPEDAJE PARA ATENDER EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. Cancelación GD Compra : 1483 Factura: F-10940, 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	-\$37,400.00	\$0.00	\$5,882,467.88	
P01992	01/09/2024	F-2632341	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1939 Factura: F-2632341, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,999.99	\$0.00	\$5,884,467.87	
P01995	01/09/2024	F-581290	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1940 Factura: F-581290, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$40,457.04	\$0.00	\$5,924,924.91	

P01998	01/09/2024	F-2631878	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1941 Factura: F-2631878, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,925,199.91
P02001	01/09/2024	F-581160	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1942 Factura: F-581160, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,857.25	\$0.00	\$5,929,057.16
P02004	01/09/2024	F-2633615	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1943 Factura: F-2633615, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,929,332.16
P02007	01/09/2024	F-581653	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1944 Factura: F-581653, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,668.00	\$0.00	\$5,933,000.16
P02141	01/09/2024	F-2606016	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2269 Factura: F-2606016, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$5,934,925.17
P02143	01/09/2024	F-574761	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2270 Factura: F-574761, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$52,390.77	\$0.00	\$5,987,315.94
P02145	01/09/2024	F-2605707	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2271 Factura: F-2605707, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$5,989,240.95
P02147	01/09/2024	F-574679	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2272 Factura: F-574679, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$48,895.18	\$0.00	\$6,038,136.13
P02149	01/09/2024	F-2607004	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2273 Factura: F-2607004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$6,040,061.14
P02151	01/09/2024	F-574980	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2274 Factura: F-574980, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$49,665.25	\$0.00	\$6,089,726.39
P02153	01/09/2024	F-2611711	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2275 Factura: F-2611711, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$6,090,276.39
P02155	01/09/2024	F-576045	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2276 Factura: F-576045, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,842.50	\$0.00	\$6,108,118.89
P02157	01/09/2024	F-2611785	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2277 Factura: F-2611785, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$6,108,393.89
P02159	01/09/2024	F-576065	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2278 Factura: F-576065, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,397.46	\$0.00	\$6,112,791.35
P02165	01/09/2024	METONYMIE LIMITED	491/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GD Compra : 2281 Factura: METONYMIE LIMITED, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$204,608.00	\$0.00	\$6,317,399.35
P01885	02/09/2024	F-11181	453/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GD Compra : 1911 Factura: F-11181, 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$6,354,799.35
P01891	02/09/2024	F-1758	460/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GD Compra : 1912 Factura: F-1758, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$48,505.60	\$0.00	\$6,403,304.95
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$6,418,904.95
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$509.00	\$0.00	\$6,419,413.95
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,247.99	\$0.00	\$6,421,661.94
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$6,423,717.94
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$6,425,061.94
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$6,427,241.94
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$108.50	\$0.00	\$6,427,350.44
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$6,427,588.44
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$6,441,988.44
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$15,150.00	\$0.00	\$6,457,138.44
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00	\$6,459,563.44
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$1,478.69	\$0.00	\$6,461,042.13
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$6,461,542.13
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$6,461,892.13
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$6,462,767.13
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$6,471,317.13
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$691.00	\$0.00	\$6,472,008.13

D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALLI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00	\$6,473,072.13
P01899	03/09/2024	F-71A1		466/2024 SERVICIO DE DEGUSTACIÓN DE SOTOL PARA 50 PERSONAS PARA PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO. GD Compra : 1915 Factura: F-71A1, 2193 RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,493,072.13
P02022	03/09/2024	F-34720		474/2024 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM DE GRUPO DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1966 Factura: F-34720, 361 DAPE FOOD SA DE CV	\$0.00	\$12,078.00	\$0.00	\$6,505,150.13
P01921	06/09/2024	F-146		480/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GD Compra : 1921 Factura: F-146, 2214 MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$64,931.83	\$0.00	\$6,570,081.96
P01930	06/09/2024	F-5986		482/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GD Compra : 1924 Factura: F-5986, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$16,200.04	\$0.00	\$6,586,282.00
P01933	06/09/2024	F-142		483/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GD Compra : 1925 Factura: F-142, 2174 OPERADORA DE HOTELES ITV	\$0.00	\$66,600.01	\$0.00	\$6,652,882.01
P02028	06/09/2024	F-279		484/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPANA, INGLATERR. GD Compra : 2224 Factura: F-279, 2294 HOTELERA D1	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$6,715,882.01
P01964	09/09/2024	F-5995		495/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GD Compra : 1930 Factura: F-5995, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$56,530.21	\$0.00	\$6,772,412.22
P01939	10/09/2024	F-1423		488/2024 RENTA DE SALÓN, MONTAJE Y COMIDA QUE SE OFRECIO DURANTE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TE. GD Compra : 1927 Factura: F-1423, 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00	\$6,789,437.22
P02016	10/09/2024	F-70		519/2024 SERVICIO DE ACTIVACIÓN EN CDMX, DISEÑADA COMO PHOTO OPORTUNITY EN EL MUSEO CASA CARRANZA EN. GD Compra : 1964 Factura: F-70, 2284 NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$6,859,037.22
P02019	12/09/2024	F-1756		520/2024 RENTA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS Y RENTA DE PERIQUERAS PARA ATENDER LA INAUGU. GD Compra : 1965 Factura: F-1756, 2285 MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON	\$0.00	\$50,460.00	\$0.00	\$6,909,497.22
P01973	17/09/2024	F-2459		504/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFI. GD Compra : 1933 Factura: F-2459, 2281 VIA MARQUESA	\$0.00	\$1,973.00	\$0.00	\$6,911,470.22
P01982	17/09/2024	F-15700		510/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA PROYECTO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTADO DE CH. GD Compra : 1936 Factura: F-15700, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$6,914,070.22
P02109	22/09/2024	F-43723		526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GD Compra : 2258 Factura: F-43723, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$21,120.09	\$0.00	\$6,935,190.31
P02112	22/09/2024	F-43724		526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GD Compra : 2259 Factura: F-43724, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$42,240.20	\$0.00	\$6,977,430.51
P02115	22/09/2024	F-43724		526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. CANCELACIÓN GD Compra : 2259 Factura: F-43724, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	-\$42,240.20	\$0.00	\$6,935,190.31
P02116	22/09/2024	F-43724		526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GD Compra : 2260 Factura: F-43724, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$42,239.91	\$0.00	\$6,977,430.22
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$437.51	\$0.00	\$6,977,867.73
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$9,148.25	\$0.00	\$6,987,015.98
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$6,987,173.98
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,184.00	\$0.00	\$6,988,357.98
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$16,139.84	\$0.00	\$7,004,497.82
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,879.00	\$0.00	\$7,006,376.82
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$489.00	\$0.00	\$7,006,865.82
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$3,667.00	\$0.00	\$7,010,532.82
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$17,307.20	\$0.00	\$7,027,840.02
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$19,244.80	\$0.00	\$7,047,084.82
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,655.20	\$0.00	\$7,048,740.02

P02174	25/09/2024	F-690E		EVENO OWA MISTICISMOS DEL DESIERTO. GD Compra : 2285 Factura: F-690E, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$224,709.40	\$0.00	\$7,273,449.42
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$27,499.99	\$0.00	\$7,300,949.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$7,312,549.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$7,312,667.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,438.00	\$0.00	\$7,314,105.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00	\$7,315,587.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$7,318,017.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,883.00	\$0.00	\$7,319,900.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$7,322,400.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	\$7,324,571.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,655.00	\$0.00	\$7,327,226.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$7,327,963.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$7,328,338.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$7,328,738.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$7,330,638.42
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$7,339,838.42
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,810.01	\$0.00	\$7,341,648.43
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$7,343,013.43
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,424.00	\$0.00	\$7,344,437.43
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$7,357,137.43
P02139	26/09/2024	F-8B4C		541/2024 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN EL EN. GD Compra : 2268 Factura: F-8B4C, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$7,361,777.43
P02161	26/09/2024	F-7597		545/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y GUÍA PARA MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA DE EL PASO, TX.. GD Compra : 2279 Factura: F-7597, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$44,750.00	\$0.00	\$7,406,527.43
D00124	27/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$1,245.72	\$0.00	\$7,407,773.15
P02131	27/09/2024	F-887		537/2024 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MODULO ESPECIAL EN EL AEROPUERTO COMO PARTE DE LA LOG. GD Compra : 2264 Factura: F-887, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$7,440,253.15

P02133	27/09/2024	F-F52B	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN DENV. GD Compra : 2265 Factura: F-F52B, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$7,840,253.15
P02135	27/09/2024	F-C1622	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN DENV. GD Compra : 2266 Factura: F-C1622, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$8,080,253.15
P02137	30/09/2024	F-FAEC	540/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA PARA ATENDER EL EVENTO CHIHUAHUA. GD Compra : 2267 Factura: F-FAEC, 1566 ROLANDO ABDEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$191,574.00	\$0.00	\$8,271,827.15
P02168	30/09/2024	F-15868	560/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR PROMOCION. GD Compra : 2282 Factura: F-15868, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$8,273,247.15
P02170	30/09/2024	F-6720	561/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR PROYECTOS SOBRE ATRACCION DE EVENTOS. GD Compra : 2283 Factura: F-6720, 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$8,275,612.15
P02208	01/10/2024	F-19251	552/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON VETTA COLINS Y BEAU BESLEY PARA REVISAR POSIB. GD Compra : 2298 Factura: F-19251, 1091 GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$2,235.03	\$0.00	\$8,277,847.18
P02312	01/10/2024	F-20597	595/2024 SERVICIO DE SEMINARIOS DE CAPACITACION EN LEON, QUERETARO, MERIDA Y CANCUN CON DESAYUNO PRE. GD Compra : 2335 Factura: F-20597, 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP	\$0.00	\$589,396.00	\$0.00	\$8,867,243.18
P02389	01/10/2024	F-2663401	603/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GD Compra : 2358 Factura: F-2663401, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,867,518.18
P02392	01/10/2024	F-589004	603/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GD Compra : 2359 Factura: F-589004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,876,338.18
P02404	01/10/2024	F-2665376	606/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GD Compra : 2363 Factura: F-2665376, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,876,613.18
P02407	01/10/2024	F-589487	606/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GD Compra : 2364 Factura: F-589487, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$32,994.00	\$0.00	\$8,909,607.18
P02410	01/10/2024	F-584151	607/2024 BOLETOS DE AVION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GD Compra : 2365 Factura: F-584151, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$8,910,817.18
P02437	01/10/2024	F-5992	621/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN PUEBLO, COLORA. GD Compra : 2583 Factura: F-5992, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,275.01	\$0.00	\$8,914,092.19
P02452	01/10/2024	F-568516	634/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS QUE ASISTIERON AL EVENTO CH. GD Compra : 2590 Factura: F-568516, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,888.00	\$0.00	\$8,927,980.19
P02454	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GD Compra : 2591 Factura: F-2614690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,928,255.19
P02457	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: F-2614690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$8,927,980.19
P02460	01/10/2024	F-2615378	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2594 Factura: F-2615378, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,928,255.19
P02462	01/10/2024	F-576934	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2595 Factura: F-576934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,388.00	\$0.00	\$8,941,643.19
P02464	01/10/2024	F-2615352	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2596 Factura: F-2615352, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,941,918.19
P02466	01/10/2024	F-576999	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2597 Factura: F-576999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,458.00	\$0.00	\$8,947,376.19
P02468	01/10/2024	F-2615358	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2598 Factura: F-2615358, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,947,651.19
P02470	01/10/2024	F-577001	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2599 Factura: F-577001, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,458.00	\$0.00	\$8,953,109.19
P02480	01/10/2024	F-2621265	639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GD Compra : 2628 Factura: F-2621265, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,953,384.19
P02482	01/10/2024	F-578379	639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GD Compra : 2629 Factura: F-578379, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,965.00	\$0.00	\$8,957,349.19
P02484	01/10/2024	F-578008	639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GD Compra : 2630 Factura: F-578008, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$8,958,103.19
P02496	01/10/2024	F-5314	645/2024 AMENIDAD CON ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PARA ATEN. GD Compra : 2634 Factura: F-5314, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,459.00	\$0.00	\$8,961,562.19
P02514	01/10/2024	F-2645846	651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2643 Factura: F-2645846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,961,837.19
P02516	01/10/2024	F-2645847	651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2644 Factura: F-2645847, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,962,112.19
P02518	01/10/2024	F-583456	651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2645 Factura: F-583456, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$16,636.00	\$0.00	\$8,978,748.19
P02520	01/10/2024	F-583457	651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2646 Factura: F-583457, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$8,979,298.19
P02526	01/10/2024	F-2668184	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GD Compra : 2649 Factura: F-2668184, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,979,573.19
P02528	01/10/2024	F-590226	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GD Compra : 2650 Factura: F-590226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$16,812.00	\$0.00	\$8,996,385.19
P02530	01/10/2024	F-2668185	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GD Compra : 2651 Factura: F-2668185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,996,660.19
P02532	01/10/2024	F-590225	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GD Compra : 2652 Factura: F-590225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,851.00	\$0.00	\$9,006,511.19

P02534	01/10/2024	F-2668186	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2653 Factura: F-2668186, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,006,786.19	
P02536	01/10/2024	F-590222	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2654 Factura: F-590222, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,635.00	\$0.00	\$9,010,421.19	
P02337	03/10/2024	F-2674304	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2341 Factura: F-2674304, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,010,696.19	
P02340	03/10/2024	F-591688	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2342 Factura: F-591688, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,245.00	\$0.00	\$9,017,941.19	
P02343	03/10/2024	F-2674303	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2343 Factura: F-2674303, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,018,216.19	
P02344	03/10/2024	F-2674303	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2344 Factura: F-2674303, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,018,491.19	
P02345	03/10/2024	F-2674303	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. Cancelación GD Compra : 2343 Factura: F-2674303, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$9,018,216.19	
P02348	03/10/2024	F-591685	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2345 Factura: F-591685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,245.00	\$0.00	\$9,025,461.19	
P02351	03/10/2024	F-2674306	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2346 Factura: F-2674306, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,025,736.19	
P02354	03/10/2024	F-591689	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2347 Factura: F-591689, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,245.00	\$0.00	\$9,032,981.19	
P02357	03/10/2024	F-2674305	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2348 Factura: F-2674305, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,033,256.19	
P02360	03/10/2024	F-591687	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2349 Factura: F-591687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,245.00	\$0.00	\$9,040,501.19	
P02363	03/10/2024	F-2674307	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2350 Factura: F-2674307, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,040,776.19	
P02366	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2351 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$9,042,407.44	
P02370	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. Cancelación GD Compra : 2351 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$1,631.25	\$0.00	\$9,040,776.19	
P02371	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2352 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,245.00	\$0.00	\$9,048,021.19	
P02373	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2353 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,048,296.19	
P02376	03/10/2024	F-591691	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2354 Factura: F-591691, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,141.00	\$0.00	\$9,055,437.19	
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$9,059,937.19
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$9,062,337.19
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$15,755.00	\$0.00	\$9,078,092.19
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$9,080,492.19
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$9,081,122.19

D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$9,089,872.19
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,091,372.19
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$4,877.63	\$0.00	\$9,096,249.82
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$9,117,149.82
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$9,117,494.82
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$619.00	\$0.00	\$9,118,113.82
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$9,119,156.82
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,437.00	\$0.00	\$9,120,593.82
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	\$9,127,031.82
P02290	07/10/2024	F-6131		583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GD Compra : 2328 Factura: F-6131, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$13,545.34	\$0.00	\$9,140,577.16
P02223	09/10/2024	F-BA60		556/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DUR. GD Compra : 2301 Factura: F-BA60, 2299 EDMY MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$9,152,757.16
P02425	09/10/2024	F-BC22		614/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA EX HACIENDA EL TORREON DURANTE LA REALIZACION DE MESA. GD Compra : 2577 Factura: F-BC22, 2330 COMITE SAN JOSE DEL TORREON	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$9,174,565.16
P02281	10/10/2024	F-D9DA		575/2024 SERVICIO DE TRASLADO DE DOS AUTOBUSES EQUIPADOS COMO APOYO PARA EL 30 ANIVERSARIO DE GRUPO. GD Compra : 2319 Factura: F-D9DA, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$86,800.00	\$0.00	\$9,261,365.16
P02250	11/10/2024	F-35		563/2024 CENA PARA 30 PERSONAS COMO PARTE DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA,. GD Compra : 2309 Factura: F-35, 2302 MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$9,296,365.16
P02253	11/10/2024	F-216		564/2024 REALIZACION DEL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN SU PRIMERA EDICION. GD Compra : 2310 Factura: F-216, 2303 SAGO CATERING	\$0.00	\$2,656,063.77	\$0.00	\$11,952,428.93
P02284	14/10/2024	F-7906F		579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACION DE DESTINO, ASI COMO AGENDAS DE CITA. GD Compra : 2323 Factura: F-7906F, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$12,352,428.93
P02287	14/10/2024	F-DD32		579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACION DE DESTINO, ASI COMO AGENDAS DE CITA. GD Compra : 2324 Factura: F-DD32, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$12,752,428.93
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$12,753,673.93
P02303	17/10/2024	F-A828		590/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA SUBURBAN PARA TRASLADAR PASAJEROS COMO PARTE DE LA PART. GD Compra : 2332 Factura: F-A828, 2305 CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$12,778,673.93
P02306	17/10/2024	F-4796		591/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA HACER ACUERDOS PARA TRAER EL TORNEO NAC DE FU. GD Compra : 2333 Factura: F-4796, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$12,781,043.93
P02309	17/10/2024	F-1374		592/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 1ª REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITE. GD Compra : 2334 Factura: F-1374, 57 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,791,043.93
P02401	17/10/2024	F-13008		605/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA SOLICITUD DEL PROYECTO DESTINATION NEXT Y PUB. GD Compra : 2362 Factura: F-13008, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$0.00	\$3,822.99	\$0.00	\$12,794,866.92
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICION DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$5,874.99	\$0.00	\$12,800,741.91
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICION DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$7,924.01	\$0.00	\$12,808,665.92
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICION DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$5,629.46	\$0.00	\$12,814,295.38
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$12,814,355.38
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$809.00	\$0.00	\$12,815,164.38
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$12,815,244.38
P02498	18/10/2024	F-4839		646/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON AUTORIDADES PARA REVISION Y PLANEACION DE PROY. GD Compra : 2635 Factura: F-4839, 2332 SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS	\$0.00	\$4,256.01	\$0.00	\$12,819,500.39

P02334	22/10/2024	F-320	600/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA 46 DEPORTISTAS RARAMURIS QUE ASISTIRAN AL EVENTO MARATÓN I. GD Compra : 2340 Factura: F-320, 2066 ALBERTO AGUIRRE ARAUJO	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$12,869,380.39
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$986.00	\$12,870,366.39
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$800.01	\$12,871,166.40
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$1,305.00	\$12,872,471.40
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$5,760.00	\$12,878,231.40
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$9,750.00	\$12,887,981.40
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$7,200.00	\$12,895,181.40
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$280.00	\$12,895,461.40
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$3,200.00	\$12,898,661.40
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$889.00	\$12,899,550.40
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$806.00	\$12,900,356.40
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$2,450.00	\$12,902,806.40
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$554.70	\$12,903,361.10
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$1,230.00	\$12,904,591.10
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$500.00	\$12,905,091.10
P02445	22/10/2024	F-6201	629/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA EJECUTIVOS D. GD Compra : 2587 Factura: F-6201, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$944.98	\$0.00	\$12,906,036.08
P02414	23/10/2024	F-5141	608/2024 APOYO ECONÓMICO A LA ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOT ZONA NORTE DEL ESTADO DE CHIH. GD Compra : 2366 Factura: F-5141, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$323,546.04	\$0.00	\$13,229,582.12
P02588	23/10/2024	F-1277	669/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GD Compra : 2679 Factura: F-1277, 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$14,229,582.12
P02435	25/10/2024	F-6223	620/2024 ARTESANIAS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2582 Factura: F-6223, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,260.90	\$0.00	\$14,234,843.02
P02427	29/10/2024	F-CA7EF	615/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE BAKOCHI EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON EL PR. GD Compra : 2578 Factura: F-CA7EF, 1089 ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$14,260,943.02
P02512	30/10/2024	F-17080	649/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A ATENDER REUNION PARA REVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2. GD Compra : 2642 Factura: F-17080, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$14,265,955.02
P02582	30/10/2024	F-17079	660/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS 2025 CON LA EMPRESA MAS. GD Compra : 2676 Factura: F-17079, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,164.00	\$0.00	\$14,271,119.02
P02439	31/10/2024	F-1702	622/2024 SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO EMBAJADORES. GD Compra : 2584 Factura: F-1702, 2331 BCG SMART MARKETING	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$14,671,119.02
P02570	31/10/2024	F-26746	694/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN CON KAREN GARCIA DE CANACO CHIH PARA REVISIÓN DEL. GD Compra : 2670 Factura: F-26746, 643 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$757.00	\$0.00	\$14,671,876.02
P02711	01/11/2024	F-1329, 1331, 1334	675/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ALEMANIA Y REINO. GD Compra : 2714 Factura: F-1329, 1331, 1334, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$147,453.00	\$0.00	\$14,819,329.02
P02817	01/11/2024	F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. GD Compra : 2971 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,074.00	\$0.00	\$14,825,403.02
P02634	04/11/2024	F-3CAA	638/2024 VINOS QUE FUERON OFRECIDOS COMO DEGUSTACIÓN EN CENA DENOMINADA EVENTO GASTRONÓMICO, DONDE P. GD Compra : 2704 Factura: F-3CAA, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$23,370.63	\$0.00	\$14,848,773.65
P02644	05/11/2024	F-45	641/2024 COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURIS. GD Compra : 2705 Factura: F-45, 2302 MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$14,868,645.65
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$1,442.80	\$14,870,088.45
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$1,045.00	\$14,871,133.45
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$380.81	\$14,871,514.26
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$920.00	\$14,872,434.26
D00149	05/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 534/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION EN EL EVENTO CHUPACABRAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$747.90	\$14,873,182.16

D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$15,085,131.14
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$15,086,131.14
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$15,086,826.14
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$15,089,625.14
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$15,102,825.14
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$15,104,190.14
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,407.00	\$0.00	\$15,105,597.14
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,201.01	\$0.00	\$15,106,798.15
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$15,121,198.15
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$15,138,798.15
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$15,139,428.15
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$15,146,968.15
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$504.50	\$0.00	\$15,147,472.65
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$15,149,522.65
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,914.75	\$0.00	\$15,151,437.40
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$2,269.00	\$0.00	\$15,153,706.40
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$881.00	\$0.00	\$15,154,587.40
P02806	06/11/2024	F-1991		702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GD Compra : 2966 Factura: F-1991, 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$143,727.66	\$0.00	\$15,298,315.06
P02708	08/11/2024	F-6290		674/2024 COMPRA DE PRENDA TRADICIONAL RARAMURI Y REGALO QUE SERÁ ENTREGADO A LA SECRETARIA DE TURISM. GD Compra : 2713 Factura: F-6290, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00	\$15,299,920.06
P02748	08/11/2024	F-3544		684/2024 TRANSPORTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH QUE ASISTIÓ A LA TERCERA EDICIÓN DE LA CARRERA UT. GD Compra : 2725 Factura: F-3544, 1764 FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAYA	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$15,316,160.06
P02848	08/11/2024	ECLIPSE		726/2024 AUDIO Y VIDEO PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN. GD Compra : 2984 Factura: ECLIPSE, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$73,154.20	\$0.00	\$15,389,314.26
P02810	12/11/2024	F-2425		706/2024 SERVICIO DE B2B, PRESENTACION DE DESTINO Y PROYECTO TAKE YOUR SEAT EN LAS CIUDADES DE MONTR. GD Compra : 2968 Factura: F-2425, 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$1,096,200.00	\$0.00	\$16,485,514.26
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$22,203.50	\$0.00	\$16,507,717.76
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$16,508,817.76
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,559.01	\$0.00	\$16,510,376.77

D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,614.00	\$0.00	\$16,511,990.77
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$16,519,190.77
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$6,999.99	\$0.00	\$16,526,190.76
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00	\$16,530,480.76
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$16,531,580.76
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$16,531,790.76
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$16,533,790.76
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$16,534,065.76
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$16,534,505.76
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	\$16,536,650.76
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,483.70	\$0.00	\$16,538,134.46
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$16,552,134.46
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$3,162.00	\$0.00	\$16,555,296.46
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00	\$16,559,836.46
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$16,560,536.46
P02780	19/11/2024	F-28		685/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE FOLCLÓRICO EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA CON EL PROPOSITO DE GENERAR EN. GD Compra : 2954 Factura: F-28, 2356 GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA	\$0.00	\$36,146.25	\$0.00	\$16,596,682.71
P02852	19/11/2024	F-17158		743/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA ANTE 20 MEDIOS DE COMUNICACION PARA PRESE. GD Compra : 2986 Factura: F-17158, 2201 OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$16,605,741.71
P02792	20/11/2024	F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. GD Compra : 2959 Factura: F-12557, 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,621,841.71
P02793	20/11/2024	F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. CANCELACIÓN GD Compra : 2959 Factura: F-12557, 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	-\$16,100.00	\$0.00	\$16,605,741.71
P02794	20/11/2024	F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. GD Compra : 2960 Factura: F-12557, 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	\$16,100.01	\$0.00	\$16,621,841.72
P02753	24/11/2024	F-CDC3		696/2024 SERVICIO DE DECORACIÓN POR ATENDER LA 6° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CHIHUAHUA. GD Compra : 2927 Factura: F-CDC3, 2352 CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00	\$16,627,456.12
P02856	26/11/2024	F-6387		OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO. GD Compra : 2988 Factura: F-6387, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,224.95	\$0.00	\$16,633,681.07
P02850	29/11/2024	F-16711		738/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, EN OAX, ORIZABA, VERACRUZ, XALAPA, PUEBLA Y PACHUCA,. GD Compra : 2985 Factura: F-16711, 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$197,200.00	\$0.00	\$16,830,881.07
P02884	01/12/2024	F-597838		708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. CANCELACIÓN GD Compra : 2971 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$6,074.00	\$0.00	\$16,824,807.07
P02970	01/12/2024	F-15626		745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESIÓN ORDINARIA DE COM. GD Compra : 3162 Factura: F-15626, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$13,755.00	\$0.00	\$16,838,562.07
P02982	01/12/2024	F-19921		748/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DEL CLUSTER NACIONAL DEL VINO CON EL OBJETO DE REALIZAR. GD Compra : 3166 Factura: F-19921, 1091 GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$16,840,977.07
P02985	01/12/2024	F-4575		749/2024 INTEGRACION DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE. GD Compra : 3167 Factura: F-4575, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC	\$0.00	\$10,077.98	\$0.00	\$16,851,055.05
P03056	01/12/2024	F-1336		753/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GD Compra : 3365 Factura: F-1336, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$448,380.00	\$0.00	\$17,299,435.05
P02912	02/12/2024	F-254		720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERETARO CON AGENTES DE VIAJES.. GD Compra : 2993 Factura: F-254, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$17,624,235.05
P02915	02/12/2024	F-255		720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERETARO CON AGENTES DE VIAJES.. GD Compra : 2994 Factura: F-255, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$17,827,235.05
P02939	04/12/2024	F-CFDD		736/2024 SERVICIO DE SOMMELIER Y CATA DE VINOS EN REUNIÓN ANUAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROM. GD Compra : 3022 Factura: F-CFDD, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$40,959.99	\$0.00	\$17,868,195.04
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$5,418.00	\$0.00	\$17,873,613.04
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	\$17,875,794.04

P02949	05/12/2024	F-22A7		739/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RU. GD Compra : 3025 Factura: F-22A7, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$17,897,294.04
P02978	05/12/2024	F-26400		747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GD Compra : 3165 Factura: F-26400, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$17,221.60	\$0.00	\$17,914,515.64
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$17,918,814.64
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$1,751.48	\$0.00	\$17,920,566.12
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$16,271.60	\$0.00	\$17,936,837.72
P02976	06/12/2024	F-26405		747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GD Compra : 3164 Factura: F-26405, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$17,014.00	\$0.00	\$17,953,851.72
P03009	09/12/2024	F-977		755/2024 MONTAJE Y DESMONTAJE DONDE SE LLEVO A CABO LA CONVENCION NACIONAL ANTOSEX EN CHIHUAHUA. GD Compra : 3174 Factura: F-977, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$111,476.00	\$0.00	\$18,065,327.72
P03069	10/12/2024	F-16241		011/2025 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ATENDER LA 6ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCN. GD Compra : 3371 Factura: F-16241, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$18,089,927.72
P03073	10/12/2024	F-16242		014/2025 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉ. GD Compra : 3373 Factura: F-16242, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$76,569.50	\$0.00	\$18,166,497.22
P02988	12/12/2024	F-646		750/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE CD JUAREZ, DONDE SE ANALIZARON LAS AREAS DE OPORTUNID. GD Compra : 3168 Factura: F-646, 2363 CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA	\$0.00	\$3,709.00	\$0.00	\$18,170,206.22
P03012	16/12/2024	F-CA8D		756/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE POR ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES EN CDMX CON OBJETO D. GD Compra : 3175 Factura: F-CA8D, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$18,191,706.22
P03051	16/12/2024	F-4680		774/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISAR ESTADÍSTICA DE RESULTADOS DE LA CAMPANA 2024 CON PROVEEDOR. GD Compra : 3247 Factura: F-4680, 1500 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	\$18,192,897.22
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,583.91	\$0.00	\$18,195,481.13
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,516.01	\$0.00	\$18,197,997.14
P03030	17/12/2024	F-16698		769/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR LA RUTA "CAMINO DEL PADRE MALDONADO" POR IMPLEMENTACION E. GD Compra : 3198 Factura: F-16698, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00	\$18,200,732.14
P03054	17/12/2024	F-857		775/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER A REVISAR EL PROYECTO DE PODCAST, MARKETING. GD Compra : 3248 Factura: F-857, 2367 OPERADORA PIMIENTA MIA	\$0.00	\$1,473.99	\$0.00	\$18,202,206.13
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$19,782.00	\$0.00	\$18,221,988.13
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$5,597.00	\$0.00	\$18,227,585.13
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$18,236,225.13
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$18,244,625.13
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$18,246,545.13
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$6,314.95	\$0.00	\$18,252,860.08
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	\$18,254,525.08
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$18,254,825.08
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$18,257,325.08
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$464.90	\$0.00	\$18,257,789.98
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$18,261,989.98
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$18,263,609.98
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$3,029.00	\$0.00	\$18,266,638.98
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$18,270,858.98
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$18,275,928.98
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$17,650.00	\$0.00	\$18,293,578.98
P03067	17/12/2024	F-912		005/2025 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR POSIBLES ACTIVACIONES EN LA EMBAJADA DE MÉXICO EN MADRID,. GD Compra : 3370 Factura: F-912, 2369 SULAWÉ	\$0.00	\$1,962.00	\$0.00	\$18,295,540.98

C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$18,452,359.91
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,530.82	\$0.00	\$18,453,890.73
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$18,454,840.73
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$18,455,790.73
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$18,455,925.73
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$18,457,235.73
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$547.00	\$0.00	\$18,457,782.73
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$18,458,032.73
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$18,461,682.73
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$18,463,194.73
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$18,468,894.73
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$18,474,594.73
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$18,474,984.73
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$214.51	\$0.00	\$18,475,199.24
5138-3841	Exposiciones				\$0.00	\$8,238,994.10	\$0.00	\$8,238,994.10
P00040	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GD Compra : 76 Factura: F-5008, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$9,537.25	\$0.00	\$9,537.25
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$33.54	\$0.00	\$9,570.79
P00073	14/02/2024	F-2324		102/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GD Compra : 103 Factura: F-2324, 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00	\$427,170.79
P00095	26/02/2024	F-5131		119/2024 COMPRA DE SOTOL PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ES. GD Compra : 211 Factura: F-5131, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$431,490.79
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$432,664.06
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$433,244.17
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$434,417.44
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$434,997.55
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$436,170.82
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$436,750.93
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$3,401.32	\$0.00	\$440,152.25
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$340.13	\$0.00	\$440,492.38

C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$14,062.50	\$0.00	\$454,554.88
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$455,728.15
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$456,308.26
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$11,564.86	\$0.00	\$467,873.12
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$2,657.18	\$0.00	\$470,530.30
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$8,559.06	\$0.00	\$479,089.36
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$481,009.36
P00371	26/03/2024	F-C3A8		176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST-TIANGUIS EN DOS VEHICULOS PAR. GD Compra : 528 Factura: F-C3A8, 2187 CS PROFESIONALES EN TURISMO	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$507,689.36
P00429	26/03/2024	F-221		196/2024 PAGO DE ACTIVACIÓN DENOMINADA BENDICIÓN RARAMURI QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL TIANGUIS TURIS. GD Compra : 557 Factura: F-221, 1474 SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$537,849.36
P00457	26/03/2024	F-1346		181/2024 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND, EN EL PABELLÓN DE CHIH EN EL MARCO DE LA FERIA. GD Compra : 568 Factura: F-1346, 2189 MESSEBAU LATAM	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,697,849.36
P00536	02/04/2024	F-73F04		176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GD Compra : 600 Factura: F-73F04, 2187 CS PROFESIONALES EN TURISMO	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00	\$1,725,225.36
P00553	04/04/2024	F-90FD		197/2024 PAGO DE EXPERIENCIAS GUIADAS, CATAS, DEGUSTACION DE VINOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUI. GD Compra : 618 Factura: F-90FD, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,795,225.36
P00598	05/04/2024	F-3EDF		206/2024 PAGO DE ACTIVACIÓN CON TRES EXPERIENCIAS GUIADAS CON DEGUSTACION DE SOTOL LLEVADO A CABO EN. GD Compra : 624 Factura: F-3EDF, 2193 RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00	\$1,835,245.36
P00664	05/04/2024	F-14		221/2024 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE REVOLUCIONARIO "MARIETA" EN EL STAND DEL FIDEICOMI. GD Compra : 665 Factura: F-14, 2195 WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARRETA	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	\$1,864,593.36
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$5,833.50	\$0.00	\$1,870,426.86
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00	\$1,889,871.86
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00	\$1,909,316.86
P00667	24/04/2024	F-5362		222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GD Compra : 666 Factura: F-5362, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHAUUA	\$0.00	\$25,291.76	\$0.00	\$1,934,608.62
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$1,935,067.62
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$151.96	\$0.00	\$1,935,219.58
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$1,935,694.58
P00908	06/05/2024	F-90737		248/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 20. GD Compra : 996 Factura: F-90737, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$2,135,694.58
P00992	07/05/2024	F-81058		271/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA 48ª EDICIÓN DEL TIANG. GD Compra : 1230 Factura: F-81058, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$1,668,868.80	\$0.00	\$3,804,563.38
P00994	07/05/2024	F-91059		272/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y GAFETES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL. GD Compra : 1231 Factura: F-91059, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$161,800.00	\$0.00	\$3,966,363.38
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$4,810.11	\$0.00	\$3,971,173.49
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$3,971,550.49
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$276.60	\$0.00	\$3,971,827.09
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,973,327.09
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10,718.40	\$0.00	\$3,984,045.49
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$3,984,335.49
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$3,984,741.49
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$18,984.80	\$0.00	\$4,003,726.29
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$4,005,466.29
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$4,005,814.29

C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$13,031.50	\$0.00	\$4,018,845.79
P00968	20/05/2024	F-136815		182/2024 COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS. GD Compra : 1109 Factura: F-136815, 2216 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA	\$0.00	\$1,848.58	\$0.00	\$4,020,694.37
P01129	03/06/2024	F-91414		293/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB BERL. GD Compra : 1273 Factura: F-91414, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$4,114,194.37
P01204	13/06/2024	F-5008428		307/2024 SERVICIO DE STAND, EN EL RECINTO FERIA DEL CENTRO CITIBANAMEX PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ES. GD Compra : 1474 Factura: F-5008428, 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$566,782.60	\$0.00	\$4,680,976.97
P01208	14/06/2024	F-2367		311/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GD Compra : 1476 Factura: F-2367, 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$858,400.00	\$0.00	\$5,539,376.97
P01214	19/06/2024	F-1704		332/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA ARLAG 2024 EN GDL. GD Compra : 1479 Factura: F-1704, 302 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$5,595,056.97
P01742	06/08/2024	F-C8C1		407/2024 SERVICIO DE SOMMELIER PARA DEGUSTACIÓN DE VINO, SOTOL Y PRODUCTOS REGIONALES E INSUMOS QUE. GD Compra : 1761 Factura: F-C8C1, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$5,615,936.97
P01793	16/08/2024	F-5866		435/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GD Compra : 1777 Factura: F-5866, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$5,623,886.97
P01822	19/08/2024	F-1473		440/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO IBTM AMERICAS 2024. GD Compra : 1885 Factura: F-1473, 2189 MESSEABAU LATAM	\$0.00	\$452,400.00	\$0.00	\$6,076,286.97
P01876	07/09/2024	F-4021405		448/2024 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO CON STAND EN EL EVENTO IBTM AMERICAS EN EL CENTRO CITI. GD Compra : 1909 Factura: F-4021405, 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$454,719.22	\$0.00	\$6,531,006.19
P02013	18/09/2024	F-228		517/2024 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 11ª EDICIÓN DE NEXXTT UNIQUE HOTEL QUE SE LLEVÓ A CAB. GD Compra : 1946 Factura: F-228, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00	\$6,908,006.19
P02429	01/10/2024	F-5410		617/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO Y ENTR. GD Compra : 2579 Factura: F-5410, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00	\$6,917,890.19
P02433	01/10/2024	F-5917		619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GD Compra : 2581 Factura: F-5917, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$8,974.52	\$0.00	\$6,926,864.71
P02472	01/10/2024	F-2602553		637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2624 Factura: F-2602553, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$6,927,139.71
P02474	01/10/2024	F-2602554		637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2625 Factura: F-2602554, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$6,927,414.71
P02476	01/10/2024	F-573270		637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2626 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$22,533.00	\$0.00	\$6,949,947.71
P02477	01/10/2024	F-573270		637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. Cancelación GD Compra : 2626 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$22,533.00	\$0.00	\$6,927,414.71
P02478	01/10/2024	F-573270		637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2627 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$86,562.00	\$0.00	\$7,013,976.71
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$99.90	\$0.00	\$7,014,076.61
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,453.48	\$0.00	\$7,015,530.09
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$7,015,775.09
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$7,016,008.09
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$524.88	\$0.00	\$7,016,532.97
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$2,427.57	\$0.00	\$7,018,960.54
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$2,150.25	\$0.00	\$7,021,110.79
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$7,023,130.79
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$7,023,530.79

C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$809.19	\$0.00	\$7,072,841.11
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$809.19	\$0.00	\$7,073,650.30
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM		TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$241.53	\$0.00	\$7,073,891.83
P02247	07/10/2024	F-6133			562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GD Compra : 2308 Factura: F-6133, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$8,002.99	\$0.00	\$7,081,894.82
P02584	23/10/2024	F-1277			669/2024 PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITE INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GD Compra : 2677 Factura: F-1277, 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$8,081,894.82
P02587	23/10/2024	F-1277			669/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. Cancelación GD Compra : 2677 Factura: F-1277, 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$7,081,894.82
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00	\$7,085,122.82
P02800	21/11/2024	F-493			695/2024 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA FERIA ATMEX 2024. GD Compra : 2963 Factura: F-493, 1871 EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$7,585,122.82
P02837	29/11/2024	F-93674			714-A/2024 ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM LONDON, EN LOND. GD Compra : 2981 Factura: F-93674, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$7,785,122.82
P03151	05/12/2024	F-976			730/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE MODULOS DE INFORMACION TURISTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACI. GD Compra : 3412 Factura: F-976, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$273,760.00	\$0.00	\$8,058,882.82
D00166	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$10,277.28	\$0.00	\$8,069,160.10
P03036	18/12/2024	F-26527			773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3242 Factura: F-26527, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$32,332.00	\$0.00	\$8,101,492.10
P03039	18/12/2024	F-26528			773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3243 Factura: F-26528, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$33,214.00	\$0.00	\$8,134,706.10
P03042	18/12/2024	F-26529			773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3244 Factura: F-26529, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$37,089.00	\$0.00	\$8,171,795.10
P03045	18/12/2024	F-26530			773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3245 Factura: F-26530, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$31,808.00	\$0.00	\$8,203,603.10
P03048	18/12/2024	F-26531			773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3246 Factura: F-26531, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$35,391.00	\$0.00	\$8,238,994.10
5139-3921	Impuestos y derechos					\$0.00	\$3,777.00	\$0.00	\$3,777.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$2,067.00	\$0.00	\$3,777.00
5139-3991	Otros servicios generales					\$0.00	\$6,387.24	\$0.00	\$6,387.24
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$1,147.80
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$358.44	\$0.00	\$1,506.24
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$29.90	\$0.00	\$1,536.14
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$3,450.14
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$556.70	\$0.00	\$4,006.84
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$19.50	\$0.00	\$4,026.34
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$5,386.34
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$6,196.34
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$6,356.34
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$30.90	\$0.00	\$6,387.24
5332-8531	Otros Convenios					\$0.00	\$29,306,722.36	\$0.00	\$29,306,722.36
P00042	25/01/2024	F-1007			064/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCI. GD Folio: 1	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00

P00062	02/02/2024	F-SH2565	081/2024 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA IN. GD Folio: 2	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00
P00435	01/03/2024	F-558BF	137/2024 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CONJUNTO CON PRESENCIA DIGITAL ESTRATEGICA Y PRESENCIA D. GD Folio: 3	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$4,700,000.00
P00439	06/03/2024	F-562	140/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTULACIONES Y PROMOCIONES DE LOS EVENTOS EN LA C. GD Folio: 4	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$4,900,000.00
P00453	25/03/2024	F-9	172/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERA. GD Folio: 5	\$0.00	\$2,555,282.19	\$0.00	\$7,455,282.19
P01289	08/07/2024	F-FID10	356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GD Folio: 6	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$9,560,564.38
P02031	06/09/2024	F-13	505/2024 APOYO ECONOMICO PARA EL PROCESO DE EDICIÓN DE LA PELICULA LLAMADA "SAMALAYUCA LUCES DISTANT. GD Folio: 7	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$9,710,564.38
P02125	10/09/2024	F-FID11	528/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y GASTOS DE OPERAC. GD Folio: 8	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$11,815,846.57
P02176	24/09/2024	F-FID12	APORTACIÓN 4/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL E. GD Folio: 9	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$13,921,128.76
P02214	01/10/2024	F-JUA-21	553/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 10	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$15,171,128.76
P02217	01/10/2024	F-CHIH-22	554/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 11	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$17,171,128.76
P02315	03/10/2024	F-362B	596/2024 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE COORDINACIÓN, ILUMINACIÓN Y AMBIENTACIÓN DEL FESTIVAL. GD Folio: 12	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$17,231,628.76
P02568	18/10/2024	F-22549	APOYO ECONOMICO PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO EN CHIH. GD Folio: 17	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$17,331,628.76
P02319	21/10/2024	F-1827	598/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REMODELACION DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN, PLATAF. GD Folio: 13	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$17,731,628.76
P02420	24/10/2024	F-30	610/2024 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIÓN AL 73° CERTAMEN DE MISS UNIVERSO. GD Folio: 14	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$18,731,628.76
P02492	31/10/2024	F-CHI-023	643/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJER. GD Folio: 15	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$20,731,628.76
P02494	31/10/2024	F-JUA-022	642/2024 APORTACIÓN 2/4PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJER. GD Folio: 16	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$21,981,628.76
P02786	04/11/2024	F-3419	687/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER CENA DE TRES TIEMPOS PARA 200 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA GLOB. GD Folio: 18	\$0.00	\$381,000.00	\$0.00	\$22,362,628.76
P02839	26/11/2024	F-JUA-23	715/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 19	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$23,612,628.76
P02841	26/11/2024	F-CHIH-24	716/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 20	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$25,612,628.76
P02964	04/12/2024	F-JUA-24	728/2024 APORTACIÓN 4/4 DE LA APORTACIÓN TOTAL PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO PARA LA OFICINA C. GD Folio: 21	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$26,862,628.76
P03006	09/12/2024	F-4571	754/2024 APOYO PARA LA ASOCIACION DE TOUR OPERADORES DE CHIHUAHUA PARA EL PAGO DEL RECINTO DONDE SE. GD Folio: 23	\$0.00	\$148,329.20	\$0.00	\$27,010,957.96
P03075	11/12/2024	F-45	017/2025 APOYO ECONOMICO PARA PROMOCION DEL ESTADO DE CHIH QUE SE REALIZO EN EL CAMPEONATO NACIONAL. GD Folio: 24	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$27,190,957.96
P03077	17/12/2024	F-2273	018/2025 APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TALLER DESTINATION NEXT QUE BENEFICIA LA ES. GD Folio: 25	\$0.00	\$115,764.40	\$0.00	\$27,306,722.36
P02967	19/12/2024	F-CHI-25	729/2024 APORTACIÓN 4/4 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA CORRES. GD Folio: 22	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$29,306,722.36
5515-03	Depreciación de Equipo de Cómp			\$0.00	\$32,304.87	\$0.00	\$32,304.87
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$2,167.38	\$0.00	\$2,167.38
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$2,167.38	\$0.00	\$4,334.76
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$5,511.06	\$0.00	\$9,845.82
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$5,511.06	\$0.00	\$15,356.88
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$5,649.33	\$0.00	\$21,006.21
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$5,649.33	\$0.00	\$26,655.54
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$5,649.33	\$0.00	\$32,304.87
5515-04	Depreciación de Muebles de Ofic			\$0.00	\$23,331.66	\$0.00	\$23,331.66
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$176.24	\$0.00	\$176.24
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$176.24	\$0.00	\$352.48
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$1,190.00
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$2,027.52
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$5,507.52
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00	\$6,796.28
D00181	31/12/2024		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$7,633.80

D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$8,471.32
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$9,308.84
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$10,146.36
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$10,983.88
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$11,821.40
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$12,658.92
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$13,496.44
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$14,333.96
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$15,171.48
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$16,009.00
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$837.52	\$0.00	\$16,846.52
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$1,421.50	\$0.00	\$18,268.02
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$1,421.50	\$0.00	\$19,689.52
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$1,421.50	\$0.00	\$21,111.02
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$176.24	\$0.00	\$21,287.26
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$176.24	\$0.00	\$21,463.50
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$176.24	\$0.00	\$21,639.74
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$176.24	\$0.00	\$21,815.98
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$378.92	\$0.00	\$22,194.90
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$378.92	\$0.00	\$22,573.82
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$378.92	\$0.00	\$22,952.74
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$378.92	\$0.00	\$23,331.66
5515-05		Depreciación de Equipos y Apara	\$0.00	\$9,092.18	\$0.00	\$9,092.18
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$9,092.18	\$0.00	\$9,092.18
5515-07		Depreciación de Muebles, Excep	\$0.00	\$2,261.64	\$0.00	\$2,261.64
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$556.68	\$0.00	\$556.68
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$1,148.28	\$0.00	\$1,704.96
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$556.68	\$0.00	\$2,261.64
5517-01		Amortización de Activos Intangit	\$0.00	\$7,103.31	\$0.00	\$7,103.31
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$5,400.00
D00181	31/12/2024	Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$1,703.31	\$0.00	\$7,103.31
7630-01		PICK UP CHEVROLET LUV 2000 N	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
7630-02		DODGE AVENGER 2009 No, SERI	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00
7630-03		CHEVROLET EXPRESS 2016 No. S	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
7640-01		PICK UP CHEVROLET LUV 2000 N	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
7640-02		DODGE AVENGER 2009 No, SERI	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00
7640-03		CHEVROLET EXPRESS 2016 No. S	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
8110-79-01-001		Rendimientos de Inversión	\$0.00	\$12,733,635.21	\$0.00	\$12,733,635.21
P00049	01/01/2024	Ingreso Estimado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$12,733,635.21	\$0.00	\$12,733,635.21
8110-91-01		Impuesto Sobre Hospedaje para	\$0.00	\$86,436,419.00	\$0.00	\$86,436,419.00
P00049	01/01/2024	Ingreso Estimado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$86,436,419.00	\$0.00	\$86,436,419.00
8120-79-01-001		Rendimientos de Inversión	\$0.00	\$13,095,407.11	\$13,095,407.11	\$0.00
P00049	01/01/2024	Ingreso Estimado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,733,635.21	\$12,733,635.21
I00011	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,151,135.31	\$0.00	\$11,582,499.90
I00029	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,007,166.65	\$0.00	\$10,575,333.25
I00042	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$953,918.56	\$0.00	\$9,621,414.69
I00063	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,188,288.85	\$0.00	\$8,433,125.84
I00078	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,085,566.24	\$0.00	\$7,347,559.60
I00095	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,019,427.51	\$0.00	\$6,328,132.09
I00108	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,235,209.68	\$0.00	\$5,092,922.41
I00118	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,123,877.03	\$0.00	\$3,969,045.38
I00141	30/09/2024	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,185,355.71	\$0.00	\$2,783,689.67
I00162	31/10/2024	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$1,126,003.61	\$0.00	\$1,657,686.06
I00177	30/11/2024	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,009,039.58	\$0.00	\$648,646.48
I00199	31/12/2024	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,010,418.38	\$0.00	-\$361,771.90

	D99996	31/12/2024		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS : 2024	\$0.00	\$0.00	\$361,771.90	\$0.00
8120-79-02-01				Otros Ingresos y Beneficios vario	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00
	I00201	18/12/2024		DEPÓSITO POR VERIFICACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$0.12	\$0.00	-\$0.12
	D99996	31/12/2024		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS : 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
8120-91-01				Impuesto Sobre Hospedaje para	\$0.00	\$93,398,170.97	\$93,398,170.97	\$0.00
	P00049	01/01/2024		Ingreso Estimado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$86,436,419.00	\$86,436,419.00
	P00052	31/01/2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ENERO DE 2024 ID Folio: 1	\$0.00	\$6,885,125.91	\$0.00	\$79,551,293.09
	P00090	21/02/2024		Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2024 LEY DE INGRESOS-1° SESIÓN ORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,319,451.28	\$82,870,744.37
	P00146	29/02/2024	ISH FEB.24	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2024 ID Folio: 2	\$0.00	\$6,887,732.58	\$0.00	\$75,983,011.79
	P00498	31/03/2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MARZO DE 2024 ID Folio: 3	\$0.00	\$7,033,850.41	\$0.00	\$68,949,161.38
	P00742	30/04/2024	ISH ABR.24	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ABRIL DE 2024 ID Folio: 4	\$0.00	\$7,543,804.56	\$0.00	\$61,405,356.82
	P01038	31/05/2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MAYO DE 2024 ID Folio: 5	\$0.00	\$8,097,341.27	\$0.00	\$53,308,015.55
	P01225	30/06/2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JUNIO DE 2024 ID Folio: 6	\$0.00	\$8,288,851.84	\$0.00	\$45,019,163.71
	P01583	31/07/2024	ISH JUL.24	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE JULIO DE 2024 ID Folio: 7	\$0.00	\$7,857,063.41	\$0.00	\$37,162,100.30
	P01808	31/08/2024	ISH AGO 2024	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE AGOSTO DE 2024 ID Folio: 8	\$0.00	\$8,178,693.32	\$0.00	\$28,983,406.98
	P02177	30/09/2024	ISH SEPT 2024	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 ID Folio: 9	\$0.00	\$7,724,597.38	\$0.00	\$21,258,809.60
	P02595	31/10/2024	ISH OCT 2024	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 ID Folio: 10	\$0.00	\$7,805,504.68	\$0.00	\$13,453,304.92
	P02857	29/11/2024	ISH NOV 2024	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 ID Folio: 11	\$0.00	\$8,781,638.97	\$0.00	\$4,671,665.95
	P03146	31/12/2024	ISH DIC 2024	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 ID Folio: 12	\$0.00	\$8,313,966.64	\$0.00	-\$3,642,300.69
	D99996	31/12/2024		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS : 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,642,300.69	\$0.00
8130-79-01-001				Rendimientos de Inversión	\$0.00	\$361,771.90	\$0.00	\$361,771.90
	D99996	31/12/2024		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS : 2024	\$0.00	\$361,771.90	\$0.00	\$361,771.90
8130-79-02-01				Otros Ingresos y Beneficios vario	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
	D99996	31/12/2024		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS : 2024	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
8130-91-01				Impuesto Sobre Hospedaje para	\$0.00	\$6,961,751.97	\$0.00	\$6,961,751.97
	P00090	21/02/2024		Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2024 LEY DE INGRESOS-1° SESIÓN ORDINARIA	\$0.00	\$3,319,451.28	\$0.00	\$3,319,451.28
	D99996	31/12/2024		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS : 2024	\$0.00	\$3,642,300.69	\$0.00	\$6,961,751.97
8140-79-01-001				Rendimientos de Inversión	\$0.00	\$13,095,407.11	\$13,095,407.11	\$0.00
	I00011	31/01/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,151,135.31	\$1,151,135.31
	I00011	31/01/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,151,135.31	\$0.00	\$0.00
	I00029	29/02/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,007,166.65	\$1,007,166.65
	I00029	29/02/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,007,166.65	\$0.00	\$0.00
	I00042	27/03/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$953,918.56	\$953,918.56
	I00042	27/03/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$953,918.56	\$0.00	\$0.00
	I00063	30/04/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,188,288.85	\$1,188,288.85
	I00063	30/04/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,188,288.85	\$0.00	\$0.00
	I00078	31/05/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,085,566.24	\$1,085,566.24
	I00078	31/05/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,085,566.24	\$0.00	\$0.00
	I00095	30/06/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,019,427.51	\$1,019,427.51
	I00095	30/06/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,019,427.51	\$0.00	\$0.00
	I00108	31/07/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,235,209.68	\$1,235,209.68
	I00108	31/07/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,235,209.68	\$0.00	\$0.00
	I00118	31/08/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,123,877.03	\$1,123,877.03
	I00118	31/08/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,123,877.03	\$0.00	\$0.00
	I00141	30/09/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,185,355.71	\$1,185,355.71
	I00141	30/09/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,185,355.71	\$0.00	\$0.00
	I00162	31/10/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,126,003.61	\$1,126,003.61
	I00162	31/10/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$1,126,003.61	\$0.00	\$0.00
	I00177	30/11/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,009,039.58	\$1,009,039.58
	I00177	30/11/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,009,039.58	\$0.00	\$0.00
	I00199	31/12/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,010,418.38	\$1,010,418.38
	I00199	31/12/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,010,418.38	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-01				Otros Ingresos y Beneficios vario	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00
	I00201	18/12/2024		DEPÓSITO POR VERIFICACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12
	I00201	18/12/2024		DEPÓSITO POR VERIFICACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00
8140-91-01				Impuesto Sobre Hospedaje para	\$0.00	\$85,084,204.33	\$93,398,170.97	\$8,313,966.64

P00052	31/01/2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ENERO DE 2024 ID Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,885,125.91	\$6,885,125.91
I00017	16/02/2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ENERO DE 2024 IR Folio: 1	\$0.00	\$6,885,125.91	\$0.00	\$0.00
P00146	29/02/2024	ISH FEB.24	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DE 2024 ID Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$6,887,732.58	\$6,887,732.58
I00036	15/03/2024	ISH FEB.24	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE FEBRERO DE 2024 IR Folio: 2	\$0.00	\$6,887,732.58	\$0.00	\$0.00
P00498	31/03/2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MARZO DE 2024 ID Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$7,033,850.41	\$7,033,850.41
I00055	16/04/2024	ISH MZO.24	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO DE 2024 IR Folio: 3	\$0.00	\$7,033,850.41	\$0.00	\$0.00
P00742	30/04/2024	ISH ABR.24	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ABRIL DE 2024 ID Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$7,543,804.56	\$7,543,804.56
I00077	15/05/2024	ISH ABR.24	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ABRIL DE 2024 IR Folio: 4	\$0.00	\$7,543,804.56	\$0.00	\$0.00
P01038	31/05/2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MAYO DE 2024 ID Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$8,097,341.27	\$8,097,341.27
I00093	14/06/2024	ISH MYO.24	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE MAYO DE 2024 IR Folio: 5	\$0.00	\$8,097,341.27	\$0.00	\$0.00
P01225	30/06/2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JUNIO DE 2024 ID Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$8,288,851.84	\$8,288,851.84
I00107	30/07/2024	ISH JUN.24	RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 6	\$0.00	\$8,288,851.84	\$0.00	\$0.00
P01583	31/07/2024	ISH JUL.24	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE JULIO DE 2024 ID Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$7,857,063.41	\$7,857,063.41
I00117	16/08/2024	ISH JUL.24	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JULIO DE 2024 IR Folio: 7	\$0.00	\$7,857,063.41	\$0.00	\$0.00
P01808	31/08/2024	ISH AGO 2024	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE AGOSTO DE 2024 ID Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$8,178,693.32	\$8,178,693.32
I00140	17/09/2024	ISH AGO 2024	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE AGOSTO DE 2024 IR Folio: 8	\$0.00	\$8,178,693.32	\$0.00	\$0.00
P02177	30/09/2024	ISH SEPT 2024	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 ID Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$7,724,597.38	\$7,724,597.38
I00157	18/10/2024	ISH SEPT.24	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. IR Folio: 9	\$0.00	\$7,724,597.38	\$0.00	\$0.00
P02595	31/10/2024	ISH OCT 2024	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 ID Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$7,805,504.68	\$7,805,504.68
I00171	19/11/2024	ISH OCT 2024	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 IR Folio: 10	\$0.00	\$7,805,504.68	\$0.00	\$0.00
P02857	29/11/2024	ISH NOV 2024	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 ID Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$8,781,638.97	\$8,781,638.97
I00193	18/12/2024	ISH NOV 2024	ISH DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 IR Folio: 11	\$0.00	\$8,781,638.97	\$0.00	\$0.00
P03146	31/12/2024	ISH DIC 2024	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 ID Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$8,313,966.64	\$8,313,966.64
8150-79-01-001		Rendimientos de Inversión		\$0.00	\$0.00	\$13,095,407.11	\$13,095,407.11
I00011	31/01/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,151,135.31	\$1,151,135.31
I00029	29/02/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,007,166.65	\$2,158,301.96
I00042	27/03/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$953,918.56	\$3,112,220.52
I00063	30/04/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,188,288.85	\$4,300,509.37
I00078	31/05/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,085,566.24	\$5,386,075.61
I00095	30/06/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,019,427.51	\$6,405,503.12
I00108	31/07/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,235,209.68	\$7,640,712.80
I00118	31/08/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,123,877.03	\$8,764,589.83
I00141	30/09/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,185,355.71	\$9,949,945.54
I00162	31/10/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,126,003.61	\$11,075,949.15
I00177	30/11/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,009,039.58	\$12,084,988.73
I00199	31/12/2024		RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,010,418.38	\$13,095,407.11
8150-79-02-01		Otros Ingresos y Beneficios vario		\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00201	18/12/2024		DEPÓSITO POR VERIFICACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12
8150-91-01		Impuesto Sobre Hospedaje para		\$0.00	\$0.00	\$85,084,204.33	\$85,084,204.33
I00017	16/02/2024		RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ENERO DE 2024 IR Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,885,125.91	\$6,885,125.91
I00036	15/03/2024	ISH FEB.24	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE FEBRERO DE 2024 IR Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$6,887,732.58	\$13,772,858.49
I00055	16/04/2024	ISH MZO.24	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO DE 2024 IR Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$7,033,850.41	\$20,806,708.90
I00077	15/05/2024	ISH ABR.24	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE ABRIL DE 2024 IR Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$7,543,804.56	\$28,350,513.46
I00093	14/06/2024	ISH MYO.24	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE MAYO DE 2024 IR Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$8,097,341.27	\$36,447,854.73
I00107	30/07/2024	ISH JUN.24	RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$8,288,851.84	\$44,736,706.57
I00117	16/08/2024	ISH JUL.24	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JULIO DE 2024 IR Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$7,857,063.41	\$52,593,769.98
I00140	17/09/2024	ISH AGO 2024	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE AGOSTO DE 2024 IR Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$8,178,693.32	\$60,772,463.30
I00157	18/10/2024	ISH SEPT.24	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. IR Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$7,724,597.38	\$68,497,060.68
I00171	19/11/2024	ISH OCT 2024	RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 IR Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$7,805,504.68	\$76,302,565.36
I00193	18/12/2024	ISH NOV 2024	ISH DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 IR Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$8,781,638.97	\$85,084,204.33
8210-001-001-210-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-001-001-210-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-001-001-210-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00

8210-001-001-210-3791-1		Otros servicios de traslado y hos		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-001-210-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$0.00	\$1,495,000.00	\$1,495,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,495,000.00	\$1,495,000.00
8210-001-002-214-2151-1		Material impreso e informacón		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-001-002-214-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corrien		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-001-002-214-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-001-002-214-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-001-002-214-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-001-002-214-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-001-002-214-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-001-002-214-3791-1		Otros servicios de traslado y hos		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-001-002-214-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$0.00	\$7,550,000.00	\$7,550,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,550,000.00	\$7,550,000.00
8210-001-003-211-2151-1		Material impreso e informacón		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-001-003-211-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-001-003-211-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-001-003-211-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-001-003-211-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-001-003-211-3791-1		Otros servicios de traslado y hos		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-003-211-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$0.00	\$1,515,000.00	\$1,515,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,515,000.00	\$1,515,000.00
8210-001-004-101-2111-1		Materiales, útiles y equipos men		\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
8210-001-004-101-2121-1		Materiales y útiles de impresión		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-001-004-101-2141-1		Materiales, útiles y equipos men		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-001-004-101-2151-1		Material impreso e informacón		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-001-004-101-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-001-004-101-2211-1		Productos alimenticios para pers		\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-001-004-101-2231-1		Utensilios para el servicio de alin		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-001-004-101-2461-1		Material eléctrico y electrónico C		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-001-004-101-2481-1		Materiales complementarios G. (\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-001-004-101-2491-1		Otros materiales y artículos de c		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00

8210-001-004-101-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditi		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-001-004-101-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corrien		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-001-004-101-2911-1		Herramientas menores G. Corrie		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-001-004-101-2921-1		Refacciones y accesorios menor		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-004-101-2931-1		Refacciones y accesorios menor		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-001-004-101-2941-1		Refacciones y accesorios menor		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-001-004-101-2961-1		Refacciones y accesorios menor		\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-001-004-101-3121-1		Gas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-001-004-101-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y e		\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
8210-001-004-101-3311-1		Servicios legales, de contabilidad		\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00
8210-001-004-101-3341-1		Servicios de capacitación G. Corr		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-001-004-101-3391-1		Servicios profesionales, científic		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-001-004-101-3411-1		Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00
8210-001-004-101-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales (\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-001-004-101-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-004-101-3511-1		Conservación y mantenimiento r		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-001-004-101-3531-1		Instalación, reparación y manten		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-001-004-101-3551-1		Reparación y mantenimiento de		\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00
8210-001-004-101-3691-1		Otros servicios de información G		\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
8210-001-004-101-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-001-004-101-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8210-001-004-101-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$123,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$123,000.00
8210-001-004-101-3791-1		Otros servicios de traslado y hos		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-001-004-101-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
8210-001-004-101-3921-1		Impuestos y derechos G. Corrien		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-004-101-3991-1		Otros servicios generales G. Corr		\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
8210-001-004-101-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnolo		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-001-004-101-5971-2		Licencias informáticas e intelect		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00

8210-001-004-102-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,231,657.20	\$8,231,657.20
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,231,657.20	\$8,231,657.20
8210-001-004-201-3621-1		Difusión por radio, televisión y o		\$0.00	\$0.00	\$23,000,000.00	\$23,000,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$23,000,000.00	\$23,000,000.00
8210-001-004-202-3621-1		Difusión por radio, televisión y o		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-001-004-203-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
8210-001-004-203-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
8210-001-004-204-3391-1		Servicios profesionales, científic		\$0.00	\$0.00	\$1,527,600.00	\$1,527,600.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,527,600.00	\$1,527,600.00
8210-001-004-205-3661-1		Servicio de creación y difusión de		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-001-004-206-3391-1		Servicios profesionales, científic		\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$417,600.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$417,600.00
8210-001-004-207-2151-1		Material impreso e información i		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-001-004-207-3631-1		Servicios de creatividad, preprod		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-001-004-207-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-001-004-207-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-001-004-207-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-001-004-207-3791-1		Otros servicios de traslado y hos		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-001-004-207-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$254,000.00	\$254,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00	\$254,000.00
8210-001-004-208-3391-1		Servicios profesionales, científic		\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00
8210-001-004-209-3631-1		Servicios de creatividad, preprod		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8210-001-004-212-2151-1		Material impreso e información i		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-001-004-212-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-001-004-212-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-001-004-212-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-001-004-212-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00
8210-001-004-212-3791-1		Otros servicios de traslado y hos		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-004-212-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
8210-001-004-213-2151-1		Material impreso e información i		\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00
8210-001-004-216-3341-1		Servicios de capacitación G. Corr		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8210-001-004-216-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8210-001-004-401-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00

8210-001-004-402-8531-1			Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-001-004-403-8531-1			Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-001-004-404-8531-1			Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-001-004-405-8531-1			Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-001-005-215-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corrien		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-001-005-215-3391-1			Servicios profesionales, científicc		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-001-005-215-3461-1			Almacenaje, envase y embalaje C		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-001-005-215-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-001-005-215-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-001-005-215-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-001-005-215-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
8210-001-005-215-3761-1			Viáticos en el extranjero G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-001-005-215-3791-1			Otros servicios de traslado y hos		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-001-005-215-3841-1			Exposiciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,101,461.80	\$8,101,461.80
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$8,101,461.80	\$8,101,461.80
8210-001-006-301-8531-1			Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
8210-001-007-302-8531-1			Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00
8220-001-001-210-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$30,626.56	\$19,373.44
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00130	26/02/2024	F-2399808	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GC Orden de Compra : 46 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$29,725.00
P00132	26/02/2024	F-515856	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GC Orden de Compra : 47 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$25,462.00
P00132	26/02/2024	F-515856	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GC Orden de Compra : 47 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$24,901.00
P00134	26/02/2024	F-515857	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GC Orden de Compra : 48 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$24,151.00
P00669	01/04/2024	F-2441492	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$23,876.00
P00672	03/04/2024	F-527311	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GC Orden de Compra : 223 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$4,011.86	\$19,864.14
P00672	03/04/2024	F-527311	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GC Orden de Compra : 223 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$562.14	\$19,302.00
P02750	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASOS VIAJES DE PRENSA		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$11,302.00
P02811	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE VIAJES DE COMPRADORES A VIAJES DE PRESS		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$31,302.00
P02755	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GC Orden de Compra : 874 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES		\$0.00	\$0.00	\$5,133.00	\$26,169.00
P02755	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GC Orden de Compra : 874 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES		\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$25,608.00
P02812	22/11/2024	F-26247	707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE ADAM B. GC Orden de Compra : 895 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES		\$0.00	\$0.00	\$5,673.56	\$19,934.44
P02812	22/11/2024	F-26247	707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE ADAM B. GC Orden de Compra : 895 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES		\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$19,373.44

8220-001-001-210-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$128,000.00	\$79,880.76	\$48,119.24	
P00001	01/01/2024	Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$89,720.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$88,720.01
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$86,620.01
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$86,320.01
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$86,035.01
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$3,027.00	\$83,008.01
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	\$80,844.01
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$80,594.01
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$80,309.01
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,983.10	\$78,325.91
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,219.50	\$77,106.41
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$830.32	\$76,276.09
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$76,136.09
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$75,436.09
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,598.77	\$73,837.32
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$73,209.32
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$2,151.71	\$71,057.61
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$70,357.62
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$382.49	\$69,975.13
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$576.17	\$69,398.96
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$68,463.96
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$68,149.96
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$998.23	\$67,151.73
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$2,189.35	\$64,962.38

D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$64,608.38
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,922.93	\$62,685.45
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$959.60	\$61,725.85
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,179.99	\$60,545.86
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,027.43	\$59,518.43
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,862.66	\$57,655.77
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$998.26	\$56,657.51
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$55,657.51
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,500.23	\$54,157.28
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$781.27	\$53,376.01
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$51,876.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$1,561.29	\$50,314.71
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$49,414.71
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$1,077.47	\$48,337.24
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$2,217.79	\$46,119.45
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$45,805.45
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$880.40	\$44,925.05
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$44,525.05
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$44,211.05
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$43,347.05
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$1,650.16	\$41,696.89
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$702.64	\$40,994.25
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$40,494.24

D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$40,180.24
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$1,251.14	\$38,929.10
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$614.19	\$38,314.91
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$38,000.91
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$37,000.91
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$36,200.91
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$35,920.91
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$952.87	\$34,968.04
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$34,468.04
P02750	01/11/2024			Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASOS VIAJES DE PRENSA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$24,468.04
P02811	01/11/2024			Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE VIAJES DE COMPRADORES A VIAJES DE PRESS	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$62,468.04
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$1,603.43	\$60,864.61
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$59,664.61
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$58,664.61
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$58,384.61
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$58,246.68
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$58,120.68
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$58,109.68
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$58,060.68
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$57,935.68
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$55,885.68
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$55,585.68
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$55,300.68

D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,863.81	\$53,436.87
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$52,440.87
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$51,440.87
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$51,160.87
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,138.58	\$50,022.29
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$800.10	\$49,222.19
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,102.95	\$48,119.24
8220-001-001-210-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$250,000.00	\$207,973.04	\$42,026.96
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$199,700.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$198,390.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$65.03	\$198,324.97
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$54.47	\$198,270.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$15.01	\$198,255.49
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$17.99	\$198,237.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$198,177.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$49.01	\$198,128.49
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$29.99	\$198,098.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$195,698.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$194,978.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$193,778.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$193,385.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$193,266.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$193,086.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$189.34	\$192,897.16

D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$108,372.02
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$0.00	\$12.47	\$108,359.55
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$108,089.55
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$107,780.55
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$0.00	\$1,599.99	\$106,180.56
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$105,810.55
D00121	23/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 442/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$0.00	\$2,300.01	\$103,510.54
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$350.32	\$103,160.22
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$102,913.22
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$102,596.22
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$102,572.22
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$26.52	\$102,545.70
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$102,370.70
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$99,670.70
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$99,470.70
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$66.48	\$99,404.22
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$95.02	\$99,309.20
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$97,409.20
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$96,914.20
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$96,779.20
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$96,644.20
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$0.00	\$188.06	\$96,456.14
D00146	11/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 511/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$94,656.14

D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$77,504.82
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$77,402.82
D00143	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 456/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$76,922.82
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$76,687.82
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$12.32	\$76,675.50
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$19.98	\$76,655.52
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$76,290.52
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$76,230.52
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$21.02	\$76,209.50
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$40.99	\$76,168.51
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$49.01	\$76,119.50
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$40.17	\$76,079.33
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$75,888.33
P02750	01/11/2024			Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASOS VIAJES DE PRENSA	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$27,888.33
P02811	01/11/2024			Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE VIAJES DE COMPRADORES A VIAJES DE PRESS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$77,888.33
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$77,322.33
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$76,872.33
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$75,872.33
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$75,152.33
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$1,079.99	\$74,072.34
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$73,192.34
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$71,872.34
D00151	07/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 530/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$71,792.34
D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$0.00	\$88.51	\$71,703.83
D00155	19/11/2024	MARIA DE LOURDES VALDEZ ORNELAS	TRANSF	GP 554/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$70,563.83

D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$21.52	\$54,951.33
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$54,621.33
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$52,771.33
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$119.01	\$52,652.32
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$52,421.32
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$52,339.32
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$27.98	\$52,311.34
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$103.51	\$52,207.83
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$52,147.83
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$241.00	\$51,906.83
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$51,562.83
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$2,033.98	\$49,528.85
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$3,289.13	\$46,239.72
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$45,717.72
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$44,577.72
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$42,867.72
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$840.76	\$42,026.96
8220-001-001-210-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$5,000.00	\$3,984.84	\$1,015.16
P00001	01/01/2024	Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$4,804.93
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$4,604.93
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$4,409.86
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$4,264.86
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$4,114.86
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$3,919.79
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$3,724.72

C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$3,529.65
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$3,429.66
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$229.50	\$3,200.16
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$2,805.16
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$2,660.16
P02750	01/11/2024			Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASOS VIAJES DE PRENSA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,160.16
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$1,015.16
8220-001-001-210-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$1,882,500.00	\$1,809,985.06	\$72,514.94
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,495,000.00	\$0.00	\$1,495,000.00
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$1,493,899.79
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$163.90	\$1,493,735.89
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$1,493,601.89
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$403.68	\$1,493,198.21
P00185	12/02/2024	F-2383739		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 72 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,492,923.21
P00187	12/02/2024	F-511683		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 73 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,324.35	\$1,490,598.86
P00187	12/02/2024	F-511683		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 73 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$842.65	\$1,489,756.21
P00193	12/02/2024	F-2383657		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 76 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,489,481.21
P00195	12/02/2024	F-511662		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 77 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,174.13	\$1,487,307.08
P00195	12/02/2024	F-511662		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 77 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$841.87	\$1,486,465.21
P00201	12/02/2024	F-2383740		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 80 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,486,190.21
P00203	12/02/2024	F-511687		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 81 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,346.10	\$1,483,844.11
P00203	12/02/2024	F-511687		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 81 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$1,483,003.21
P00209	12/02/2024	F-2383760		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,482,728.21
P00211	12/02/2024	F-511693		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 85 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,479.50	\$1,480,248.71
P00211	12/02/2024	F-511693		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 85 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$845.50	\$1,479,403.21
P00217	12/02/2024	F-2383759		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 88 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,479,128.21
P00219	12/02/2024	F-511692		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 89 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,523.00	\$1,476,605.21
P00219	12/02/2024	F-511692		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 89 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$843.00	\$1,475,762.21
P00225	12/02/2024	F-2383717		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 92 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,475,487.21
P00227	12/02/2024	F-511680		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 93 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,195.88	\$1,473,291.33
P00227	12/02/2024	F-511680		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 93 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$840.12	\$1,472,451.21
P00233	12/02/2024	F-2383794		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,472,176.21
P00235	12/02/2024	F-511700		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 97 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,501.25	\$1,469,674.96
P00235	12/02/2024	F-511700		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 97 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$844.75	\$1,468,830.21

P00251	13/02/2024	F-511822	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 105 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,419,612.21
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GC Orden de Compra : 56 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$1,599,612.21
P00151	26/02/2024	F-2399955	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,599,337.21
P00153	26/02/2024	F-515903	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,272.21	\$1,597,065.00
P00153	26/02/2024	F-515903	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,336.10	\$1,595,728.90
P00155	27/02/2024	F-2402483	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GC Orden de Compra : 58 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,595,453.90
P00157	27/02/2024	F-516609	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,669.30	\$1,592,784.60
P00157	27/02/2024	F-516609	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,423.10	\$1,591,361.50
P00147	28/02/2024	F-2402724	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,589,161.50
P00149	28/02/2024	F-516710	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GC Orden de Compra : 55 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,962.43	\$1,568,199.07
P00149	28/02/2024	F-516710	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GC Orden de Compra : 55 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,683.81	\$1,557,515.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,539,515.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$24,223.00	\$1,515,292.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$2,826.00	\$1,512,466.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$54.80	\$1,512,411.46
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$16,993.20	\$1,495,418.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,492,918.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$11,351.00	\$1,481,567.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$1,478,307.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$1,476,531.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,474,031.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$1,467,831.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$1,458,531.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$1,805.00	\$1,456,726.26
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$1,456,226.25
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$2,421.00	\$1,453,805.25
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$6,800.01	\$1,447,005.24
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,445,599.24
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$750.08	\$1,444,849.16
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$1,428,349.16
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34 GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$2,595.30	\$1,425,753.86
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$1,425,633.86
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$22,064.79	\$1,403,569.07

D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$1,393,369.07
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00	\$1,390,584.07
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$2,981.00	\$1,387,603.07
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,559.99	\$1,382,043.08
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$8,340.01	\$1,373,703.07
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	\$1,372,238.07
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$204.96	\$1,372,033.11
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$185.49	\$1,371,847.62
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,619.92	\$1,370,227.70
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$1,369,507.70
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,368,307.70
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$1,367,662.70
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$1,354,462.70
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,683.38	\$1,352,779.32
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,709.97	\$1,349,069.35
P00609	01/04/2024	F-2435609		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,348,794.35
P00612	01/04/2024	F-525789		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 203 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,130.84	\$1,345,663.51
P00612	01/04/2024	F-525789		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 203 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$590.16	\$1,345,073.35
P00615	01/04/2024	F-2436015		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,344,798.35
P00618	01/04/2024	F-525964		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 205 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,294.69	\$1,341,503.66
P00618	01/04/2024	F-525964		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 205 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,027.31	\$1,340,476.35
P00621	01/04/2024	F-525887		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$749.36	\$1,339,726.99
P00621	01/04/2024	F-525887		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.64	\$1,339,726.35
P00624	01/04/2024	F-2438726		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 207 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,339,451.35
P00627	01/04/2024	F-526634		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 208 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,257.28	\$1,336,194.07
P00627	01/04/2024	F-526634		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 208 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,024.72	\$1,335,169.35

D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$1,160,272.52
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$1,159,472.52
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00	\$1,156,687.52
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$10,923.85	\$1,145,763.67
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$1,135,683.67
P01062	01/06/2024	F-2492769		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 342 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,135,408.67
P01065	01/06/2024	F-541305		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 343 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,355.75	\$1,134,052.92
P01065	01/06/2024	F-541305		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 343 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,356.25	\$1,129,696.67
P01068	01/06/2024	F-541137		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 344 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,333.84	\$1,126,362.83
P01068	01/06/2024	F-541137		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 344 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$1,125,645.67
P01071	01/06/2024	F-2492893		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 345 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,125,370.67
P01074	01/06/2024	F-541338		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 346 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,522.50	\$1,123,848.17
P01074	01/06/2024	F-541338		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 346 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$1,119,048.67
P01077	01/06/2024	F-541144		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 347 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,333.84	\$1,115,714.83
P01077	01/06/2024	F-541144		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 347 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$1,114,997.67
P01080	01/06/2024	F-2492791		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 348 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,114,722.67
P01083	01/06/2024	F-541312		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 349 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,515.25	\$1,113,207.42
P01083	01/06/2024	F-541312		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 349 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,786.75	\$1,108,420.67
P01085	01/06/2024	F-541143		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 350 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,333.84	\$1,105,086.83
P01085	01/06/2024	F-541143		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 350 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$1,104,369.67
P01089	01/06/2024	F-2492777		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 351 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,104,094.67
P01092	01/06/2024	F-541309		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 352 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,522.50	\$1,102,572.17
P01092	01/06/2024	F-541309		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 352 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$1,097,772.67
P01095	01/06/2024	F-541142		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 353 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,333.84	\$1,094,438.83
P01095	01/06/2024	F-541142		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 353 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$1,093,721.67
P01098	01/06/2024	F-2492793		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 354 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,093,446.67
P01101	01/06/2024	F-541313		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 355 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,515.25	\$1,091,931.42
P01101	01/06/2024	F-541313		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 355 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,786.75	\$1,087,144.67
P01104	01/06/2024	F-541140		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 356 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,333.84	\$1,083,810.83
P01104	01/06/2024	F-541140		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 356 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$1,083,093.67
P01107	01/06/2024	F-2492997		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GC Orden de Compra : 357 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,082,818.67

C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,039,559.33
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$1,037,339.33
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$1,034,009.33
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$424.99	\$1,033,584.34
P01334	01/07/2024	F-2546031		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GC Orden de Compra : 431 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,033,309.34
P01337	01/07/2024	F-558055		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GC Orden de Compra : 432 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,730.64	\$1,030,578.70
P01337	01/07/2024	F-558055		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GC Orden de Compra : 432 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$717.36	\$1,029,861.34
P01340	01/07/2024	F-2546032		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GC Orden de Compra : 433 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,029,586.34
P01343	01/07/2024	F-558054		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GC Orden de Compra : 434 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,941.68	\$1,025,644.66
P01343	01/07/2024	F-558054		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GC Orden de Compra : 434 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$1,024,347.34
P01385	01/07/2024	F-2551117		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 453 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,024,072.34
P01387	01/07/2024	F-558822		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 454 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$1,018,833.78
P01387	01/07/2024	F-558822		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 454 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$1,017,536.34
P01389	01/07/2024	F-2551107		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 455 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,017,261.34
P01391	01/07/2024	F-558821		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 456 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$1,012,022.78
P01391	01/07/2024	F-558821		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 456 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$1,010,725.34
P01393	01/07/2024	F-2548798		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 457 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,010,450.34
P01395	01/07/2024	F-558813		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 458 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$1,005,211.78
P01395	01/07/2024	F-558813		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 458 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$1,003,914.34
P01397	01/07/2024	F-2551116		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 459 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,003,639.34
P01399	01/07/2024	F-558820		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 460 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$998,400.78
P01399	01/07/2024	F-558820		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 460 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$997,103.34
P01401	01/07/2024	F-2551118		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 461 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$996,828.34
P01403	01/07/2024	F-558818		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 462 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$991,589.78
P01403	01/07/2024	F-558818		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 462 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$990,292.34
P01405	01/07/2024	F-2548797		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 463 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$990,017.34
P01407	01/07/2024	F-558815		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 464 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$984,778.78
P01407	01/07/2024	F-558815		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 464 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$983,481.34
P01409	01/07/2024	F-2548799		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 465 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$983,206.34
P01411	01/07/2024	F-558814		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 466 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$977,967.78
P01411	01/07/2024	F-558814		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 466 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$976,670.34
P01413	01/07/2024	F-2548796		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 467 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$976,395.34

P01415	01/07/2024	F-558811	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 468 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$971,156.78
P01415	01/07/2024	F-558811	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 468 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$969,859.34
D00098	10/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$412.02	\$969,447.32
D00098	10/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$250.48	\$969,196.84
D00098	10/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00	\$967,878.84
D00098	10/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$959,778.84
D00098	10/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$957,878.84
D00098	10/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$954,078.84
D00098	10/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00	\$952,173.84
D00098	10/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$2,741.98	\$949,431.86
D00098	10/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$1,706.49	\$947,725.37
D00095	15/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$932,065.37
D00095	15/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$932,025.37
D00095	15/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$931,772.37
D00095	15/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$924,572.37
D00095	15/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$923,172.37
D00095	15/07/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$165.30	\$923,007.07
P01767	09/08/2024	F-11754	416/2024 HOSPEDAJE PARA LA CASA PRODUCTORA DE LOS ANGELES, CA DURANTE SU VISITA AL PUEBLO MAGICO DE. GC Orden de Compra : 569 Proveedor : 1453 VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$920,307.07
P01838	16/08/2024	F-2615684	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 594 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$920,032.07
P01840	16/08/2024	F-577097	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 595 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$912,906.19
P01840	16/08/2024	F-577097	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 595 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$911,566.07
P01842	16/08/2024	F-2615685	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 596 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$911,291.07
P01844	16/08/2024	F-577094	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 597 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$904,165.19
P01844	16/08/2024	F-577094	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 597 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$902,825.07
P01846	16/08/2024	F-2615703	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 598 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$902,550.07
P01848	16/08/2024	F-576999	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 599 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$895,424.19

P01848	16/08/2024	F-576999	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 599 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$894,084.07
P01850	16/08/2024	F-2615683	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 600 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$893,809.07
P01852	16/08/2024	F-577093	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 601 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$886,683.19
P01852	16/08/2024	F-577093	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 601 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$885,343.07
P01854	16/08/2024	F-2615687	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 602 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$885,068.07
P01856	16/08/2024	F-577100	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 603 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$877,942.19
P01856	16/08/2024	F-577100	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 603 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$876,602.07
P01858	16/08/2024	F-2615686	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 604 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$876,327.07
P01860	16/08/2024	F-577096	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 605 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$869,201.19
P01860	16/08/2024	F-577096	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 605 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$867,861.07
P01862	16/08/2024	F-2615702	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 606 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$867,586.07
P01864	16/08/2024	F-577083	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 607 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$860,460.19
P01864	16/08/2024	F-577083	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 607 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$859,120.07
P01866	16/08/2024	F-2615701	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 608 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$858,845.07
P01868	16/08/2024	F-577082	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 609 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$851,719.19
P01868	16/08/2024	F-577082	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 609 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$850,379.07
P01991	01/09/2024	F-2632341	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 640 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99	\$848,379.08
P01994	01/09/2024	F-581290	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 641 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,496.41	\$818,882.67
P01994	01/09/2024	F-581290	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 641 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,960.63	\$807,922.04
P01997	01/09/2024	F-2631878	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 642 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$807,647.04
P02000	01/09/2024	F-581160	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 643 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,433.97	\$805,213.07
P02000	01/09/2024	F-581160	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 643 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,423.28	\$803,789.79
P02003	01/09/2024	F-2633615	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 644 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$803,514.79
P02006	01/09/2024	F-581653	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 645 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,240.25	\$801,274.54
P02006	01/09/2024	F-581653	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 645 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,427.75	\$799,846.79
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$190.08	\$799,656.71
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$247.43	\$799,409.28
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$9,148.25	\$790,261.03
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$790,103.03
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$788,919.03
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$2,699.84	\$786,219.19

D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$17,307.20	\$768,911.99
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$19,199.80	\$749,712.19
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$749,667.19
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,655.20	\$748,011.99
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$734,571.99
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,879.00	\$732,692.99
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$489.00	\$732,203.99
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$3,667.00	\$728,536.99
P02173	25/09/2024	F-690E		EVENTO OWA MISTICISMOS DEL DESIERTO. GC Orden de Compra : 704 Proveedor : 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$224,709.40	\$503,827.59
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$27,499.99	\$476,327.60
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$464,727.60
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$464,674.60
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$464,609.60
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,438.00	\$463,171.60
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,482.00	\$461,689.60
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$337.52	\$461,352.08
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$460,952.08
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,883.00	\$459,069.08
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$446,369.08
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$443,869.08
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,171.00	\$441,698.08
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,655.00	\$439,043.08
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$438,306.08

C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$37.48	\$438,268.60
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$435,838.60
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$433,938.59
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$424,738.59
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,810.01	\$422,928.58
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$421,563.58
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00	\$420,139.58
P02160	26/09/2024	F-7597		545/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION Y GUIA PARA MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA DE EL PASO, TX.. GC Orden de Compra : 698 Proveedor : 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$44,750.00	\$375,389.58
D00124	27/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$0.00	\$1,245.72	\$374,143.86
P02388	01/10/2024	F-2663401		603/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER MEDIOS DE CANADÁ CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GC Orden de Compra : 759 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$373,868.86
P02391	01/10/2024	F-589004		603/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GC Orden de Compra : 760 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,921.25	\$371,947.61
P02391	01/10/2024	F-589004		603/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GC Orden de Compra : 760 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,898.75	\$365,048.86
P02403	01/10/2024	F-2665376		606/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GC Orden de Compra : 764 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$364,773.86
P02406	01/10/2024	F-589487		606/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GC Orden de Compra : 765 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,994.00	\$331,779.86
P02409	01/10/2024	F-584151		607/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GC Orden de Compra : 766 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,209.88	\$330,569.98
P02409	01/10/2024	F-584151		607/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GC Orden de Compra : 766 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$330,569.86
P02336	03/10/2024	F-2674304		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 745 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$330,294.86
P02339	03/10/2024	F-591688		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 746 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,631.25	\$328,663.61
P02339	03/10/2024	F-591688		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 746 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$327,262.61
P02339	03/10/2024	F-591688		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 746 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,212.75	\$323,049.86
P02342	03/10/2024	F-2674303		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 747 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$322,774.86
P02343	03/10/2024	F-2674303		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2343 Factura: F-2674303, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$322,499.86
P02345	03/10/2024	F-2674303		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. Cancelación GD Compra : 2343 Factura: F-2674303, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$322,774.86
P02347	03/10/2024	F-591685		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 748 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,631.25	\$321,143.61
P02347	03/10/2024	F-591685		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 748 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$319,742.61

P02347	03/10/2024	F-591685		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 748 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,212.75	\$315,529.86
P02350	03/10/2024	F-2674306		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 749 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$315,254.86
P02353	03/10/2024	F-591689		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 750 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,631.25	\$313,623.61
P02353	03/10/2024	F-591689		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 750 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$312,222.61
P02353	03/10/2024	F-591689		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 750 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,212.75	\$308,009.86
P02356	03/10/2024	F-2674305		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 751 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$307,734.86
P02359	03/10/2024	F-591687		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 752 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,631.25	\$306,103.61
P02359	03/10/2024	F-591687		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 752 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$304,702.61
P02359	03/10/2024	F-591687		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 752 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,212.75	\$300,489.86
P02362	03/10/2024	F-2674307		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 753 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$300,214.86
P02365	03/10/2024	F-591690		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 754 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,631.25	\$298,583.61
P02365	03/10/2024	F-591690		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 754 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$297,182.61
P02365	03/10/2024	F-591690		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 754 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,212.75	\$292,969.86
P02368	03/10/2024	F-2674284		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 755 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$292,694.86
P02375	03/10/2024	F-591691		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 756 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,602.25	\$291,092.61
P02375	03/10/2024	F-591691		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 756 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$289,691.61
P02375	03/10/2024	F-591691		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 756 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,137.75	\$285,553.86
P02222	09/10/2024	F-BA60		556/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DUR. GC Orden de Compra : 712 Proveedor : 2299 EDME MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$273,373.86
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$273,313.86
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$809.00	\$272,504.86
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$272,424.86
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$271,438.86
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$270,638.85
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$269,333.85
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$263,573.85
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$259,673.85
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$253,823.85

D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$198,418.66
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$197,053.66
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,407.00	\$195,646.66
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,201.01	\$194,445.65
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$180,045.65
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$173,005.65
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$165,465.65
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$266.73	\$165,198.92
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$237.77	\$164,961.15
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$162,911.15
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,914.75	\$160,996.40
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$2,269.00	\$158,727.40
P02791	20/11/2024	F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. GC Orden de Compra : 886 Proveedor : 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,700.01	\$153,027.39
P02791	20/11/2024	F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. GC Orden de Compra : 886 Proveedor : 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$142,627.39
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$130,027.39
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$127,577.39
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$14,350.00	\$113,227.39
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$112,527.39
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$111,777.39
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$110,792.39
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$205.97	\$110,586.42
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$189.03	\$110,397.39
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$109,762.39

D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,870.40	\$106,891.99
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$167.65	\$106,724.34
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$1,090.01	\$105,634.33
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$1,732.51	\$103,901.82
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$103,766.82
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$103,631.82
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$102,681.82
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$99,091.82
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,291.53	\$96,800.29
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$94,710.29
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$313.00	\$94,397.29
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$78,997.29
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$6,482.35	\$72,514.94
8220-001-002-214-2151-1		Material impreso e información			\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-001-002-214-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corrien			\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-001-002-214-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente			\$0.00	\$80,000.00	\$14,121.24	\$65,878.76
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00060	21/02/2024			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$80,000.00
D00075	31/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$0.00	\$1,157.25	\$78,842.75
D00085	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACION CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$0.00	\$1,431.99	\$77,410.76
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$72,110.76
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$69,732.76
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	\$65,878.76
8220-001-002-214-3621-1		Difusión por radio, televisión y o			\$0.00	\$244,000.00	\$243,600.00	\$400.00
P02844	01/11/2024			Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 PRESENTACIONES DE DESTINO	\$0.00	\$244,000.00	\$0.00	\$244,000.00
P02845	01/11/2024	F-1292		721/2024 PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO READERS DIGEST MARCAS DE CONFIANZA MEXICO 2024. GC Orden de Compra : 909 Proveedor : 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$400.00
8220-001-002-214-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$400,000.00	\$303,674.78	\$96,325.22
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00

P00098	07/02/2024	F-2377835	121/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACION DE DEST. GC Orden de Compra : 30 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$399,725.00
P00100	07/02/2024	F-510192	121/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACION DE DEST. GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,498.41	\$396,226.59
P00100	07/02/2024	F-510192	121/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACION DE DEST. GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,336.10	\$394,890.49
P00364	13/03/2024	F-2421200	174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$394,615.49
P00366	13/03/2024	F-521927	174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,055.22	\$391,560.27
P00366	13/03/2024	F-521927	174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,444.23	\$390,116.04
P00368	13/03/2024	F-521644	174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GC Orden de Compra : 124 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,691.55	\$388,424.49
P00775	22/04/2024	F-2466501	242/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GC Orden de Compra : 269 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$388,149.49
P00777	22/04/2024	F-534236	242/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GC Orden de Compra : 270 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$386,003.49
P00777	22/04/2024	F-534236	242/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GC Orden de Compra : 270 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,582.00	\$380,421.49
P00787	25/04/2024	F-2471252	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GC Orden de Compra : 275 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$380,146.49
P00789	25/04/2024	F-535279	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GC Orden de Compra : 276 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$376,521.49
P00789	25/04/2024	F-535279	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GC Orden de Compra : 276 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$376,022.49
P00791	25/04/2024	F-2471251	244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GC Orden de Compra : 277 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$375,747.49
P00793	25/04/2024	F-535248	244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GC Orden de Compra : 278 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,040.36	\$372,707.13
P00793	25/04/2024	F-535248	244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GC Orden de Compra : 278 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$697.64	\$372,009.49
P00795	25/04/2024	F-2471250	244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GC Orden de Compra : 279 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$371,734.49
P00797	25/04/2024	F-535247	244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GC Orden de Compra : 280 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,661.25	\$368,073.24
P00797	25/04/2024	F-535247	244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GC Orden de Compra : 280 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$667.75	\$367,405.49
P00779	27/04/2024	F-2473756	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GC Orden de Compra : 271 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$367,130.49
P00781	27/04/2024	F-535993	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GC Orden de Compra : 272 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$366,173.49
P00781	27/04/2024	F-535993	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GC Orden de Compra : 272 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$362,717.49
P00783	27/04/2024	F-2473874	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GC Orden de Compra : 273 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$362,442.49
P00785	27/04/2024	F-536053	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GC Orden de Compra : 274 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,689.75	\$359,752.74
P00785	27/04/2024	F-536053	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GC Orden de Compra : 274 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$791.25	\$358,961.49
P00799	30/04/2024	F-2476004	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GC Orden de Compra : 281 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$358,686.49
P00801	30/04/2024	F-536736	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GC Orden de Compra : 282 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,548.00	\$350,138.49
P00920	04/05/2024	F-2482192	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GC Orden de Compra : 297 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$349,863.49
P00923	04/05/2024	F-538313	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GC Orden de Compra : 298 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$978.75	\$348,884.74
P00923	04/05/2024	F-538313	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GC Orden de Compra : 298 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,512.25	\$345,372.49
P00999	10/05/2024	F-540725	279/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GC Orden de Compra : 327 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$674.00	\$344,698.49
P01016	31/05/2024	F-2516517	BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A LA PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO. GC Orden de Compra : 334 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$344,423.49
P01018	31/05/2024	F-548342	BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A LA PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO. GC Orden de Compra : 335 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,226.25	\$341,197.24
P01018	31/05/2024	F-548342	BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A LA PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO. GC Orden de Compra : 335 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,370.75	\$329,826.49

P01166	09/06/2024	F-2527596	306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GC Orden de Compra : 376 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$329,551.49
P01169	09/06/2024	F-552074	306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GC Orden de Compra : 377 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,056.44	\$324,495.05
P01169	09/06/2024	F-552074	306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GC Orden de Compra : 377 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,503.56	\$322,991.49
P01331	01/07/2024	F-556087	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 430 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$732.25	\$322,259.24
P01331	01/07/2024	F-556087	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 430 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,839.75	\$320,419.49
P01325	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 428 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,697.50	\$316,721.99
P01325	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 428 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,773.00	\$313,948.99
P01325	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 428 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,549.50	\$304,399.49
P01322	09/07/2024	F-2565450	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 427 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$304,124.49
P01328	09/07/2024	F-564280	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 429 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$303,167.49
P01328	09/07/2024	F-564280	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 429 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$300,736.49
P01824	21/08/2024	F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GC Orden de Compra : 588 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$300,461.49
P01826	21/08/2024	F-578278	479/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GC Orden de Compra : 589 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$295,241.49
P01826	21/08/2024	F-578278	479/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GC Orden de Compra : 589 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$294,021.49
P02093	01/09/2024	F-2608675	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 673 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$293,746.49
P02096	01/09/2024	F-574670	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 674 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,625.50	\$289,120.99
P02096	01/09/2024	F-574670	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 674 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,690.50	\$274,430.49
P02099	01/09/2024	F-574673	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 675 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$195.75	\$274,234.74
P02099	01/09/2024	F-574673	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 675 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,175.25	\$273,059.49
P02102	01/09/2024	F-575003	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 676 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$355.25	\$272,704.24
P02102	01/09/2024	F-575003	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 676 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,434.75	\$271,269.49
P02321	01/10/2024	F-2646060	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 740 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$270,994.49
P02324	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 741 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,819.75	\$269,174.74
P02324	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 741 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$268,447.74
P02324	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 741 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19.59	\$268,428.15
P02327	01/10/2024	F-2645829	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 742 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$268,153.15
P02330	01/10/2024	F-584373	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 743 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,260.36	\$259,892.79
P02330	01/10/2024	F-584373	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 743 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$634.64	\$259,258.15
P02378	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 757 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$258,983.15
P02379	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2355 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$258,708.15
P02381	01/10/2024	F-584275	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 758 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.75	\$257,410.40
P02381	01/10/2024	F-584275	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 758 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,864.25	\$248,546.15
P02383	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. Cancelación GD Compra : 2355 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$248,821.15

P02453	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GC Orden de Compra : 784 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$248,546.15
P02455	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GC Orden de Compra : 785 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,501.25	\$246,044.90
P02455	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GC Orden de Compra : 785 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$244,804.90
P02455	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GC Orden de Compra : 785 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25.31	\$244,779.59
P02499	01/10/2024	F-2638586	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 803 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$244,504.59
P02501	01/10/2024	F-582766	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 804 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,018.50	\$236,486.09
P02501	01/10/2024	F-582766	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 804 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$714.50	\$235,771.59
P02503	01/10/2024	F-582770	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 805 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,716.56	\$231,055.03
P02503	01/10/2024	F-582770	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 805 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$501.44	\$230,553.59
P02505	01/10/2024	F-582767	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 806 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$229,763.59
P02507	01/10/2024	F-582771	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 807 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$868.84	\$228,894.75
P02507	01/10/2024	F-582771	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 807 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$228,893.59
P02509	01/10/2024	F-583824	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 808 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,978.67	\$226,914.92
P02509	01/10/2024	F-583824	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 808 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3.33	\$226,911.59
P02537	02/10/2024	F-2673029	654/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 822 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$226,636.59
P02539	02/10/2024	F-591163	654/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 823 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,777.25	\$222,859.34
P02539	02/10/2024	F-591163	654/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 823 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,743.75	\$210,115.59
P02593	07/10/2024	F-592870	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 848 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$209,593.59
P02593	07/10/2024	F-592870	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 848 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00	\$208,264.59
P02591	08/10/2024	F-593215	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 847 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$209.96	\$208,054.63
P02591	08/10/2024	F-593215	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 847 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$549.26	\$207,505.37
P02585	11/10/2024	F-2687049	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 845 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$207,230.37
P02589	11/10/2024	F-594506	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 846 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,588.96	\$202,641.41
P02589	11/10/2024	F-594506	678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 846 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,392.04	\$201,249.37
P02545	14/10/2024	F-2689617	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GC Orden de Compra : 826 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$200,974.37
P02547	14/10/2024	F-595283	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GC Orden de Compra : 827 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,309.56	\$198,664.81
P02547	14/10/2024	F-595283	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GC Orden de Compra : 827 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$675.44	\$197,989.37
P02541	15/10/2024	F-2690730	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GC Orden de Compra : 824 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$197,714.37
P02543	15/10/2024	F-595667	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GC Orden de Compra : 825 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$194,089.37
P02543	15/10/2024	F-595667	655/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GC Orden de Compra : 825 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$756.21	\$193,333.16
P02553	17/10/2024	F-2693928	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GC Orden de Compra : 830 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$193,058.16
P02555	17/10/2024	F-596488	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GC Orden de Compra : 831 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,360.75	\$181,697.41
P02555	17/10/2024	F-596488	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GC Orden de Compra : 831 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,571.25	\$139,126.16
P02557	17/10/2024	F-596489	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GC Orden de Compra : 832 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$619.44	\$138,506.72

P02557	17/10/2024	F-596489	658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GC Orden de Compra : 832 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$138,506.16
P02559	24/10/2024	F-598994	658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GC Orden de Compra : 833 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,119.40	\$137,386.76
P02559	24/10/2024	F-598994	658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GC Orden de Compra : 833 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$482.60	\$136,904.16
P02561	25/10/2024	F-599225	658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GC Orden de Compra : 834 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$309.72	\$136,594.44
P02561	25/10/2024	F-599225	658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GC Orden de Compra : 834 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$136,594.16
P02814	01/11/2024	F-2700392	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. GC Orden de Compra : 896 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$136,319.16
P02818	04/11/2024	F-601735	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. GC Orden de Compra : 898 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,028.92	\$135,290.24
P02818	04/11/2024	F-601735	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. GC Orden de Compra : 898 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4.08	\$135,286.16
P02828	06/11/2024	F-602802	711/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GC Orden de Compra : 903 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,403.44	\$131,882.72
P02828	06/11/2024	F-602802	711/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GC Orden de Compra : 903 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$717.56	\$131,165.16
P02826	07/11/2024	F-2723460	711/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GC Orden de Compra : 902 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$130,890.16
P02830	07/11/2024	F-2723129	711/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GC Orden de Compra : 904 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$130,615.16
P02832	07/11/2024	F-603168	711/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GC Orden de Compra : 905 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$126,874.16
P02832	07/11/2024	F-603168	711/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GC Orden de Compra : 905 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$383.33	\$126,490.83
P02832	07/11/2024	F-603168	711/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GC Orden de Compra : 905 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57.85	\$126,432.98
P02820	19/11/2024	F-606761	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. GC Orden de Compra : 899 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,076.32	\$123,356.66
P02820	19/11/2024	F-606761	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. GC Orden de Compra : 899 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$123,355.98
P02822	19/11/2024	F-606782	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. GC Orden de Compra : 900 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,046.32	\$122,309.66
P02822	19/11/2024	F-606782	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. GC Orden de Compra : 900 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$122,308.98
P02760	20/11/2024	F-26226	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GC Orden de Compra : 875 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$7,844.50	\$114,464.48
P02760	20/11/2024	F-26226	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GC Orden de Compra : 875 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$1,393.50	\$113,070.98
P02763	20/11/2024	F-26224	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GC Orden de Compra : 876 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$7,844.50	\$105,226.48
P02763	20/11/2024	F-26224	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GC Orden de Compra : 876 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$1,393.50	\$103,832.98
P02765	26/11/2024	F-26287	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GC Orden de Compra : 877 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$1,433.76	\$102,399.22
P02886	01/12/2024	F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GC Orden de Compra : 917 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,681.76	\$97,717.46
P02886	01/12/2024	F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GC Orden de Compra : 917 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,392.24	\$96,325.22
8220-001-002-214-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$65,000.00	\$37,685.87	\$27,314.13
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$65,000.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$64,690.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$64,380.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$97.53	\$64,282.47
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$63,672.47
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$58,172.47

D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$496.66	\$57,675.81
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$57,365.81
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$56,435.81
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$56,125.81
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$55,815.81
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$275.94	\$55,539.87
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$55,119.87
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$54,694.87
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$54,384.87
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$54,074.87
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$53,078.87
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$52,110.87
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$309.69	\$51,801.18
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$51,151.18
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$51,031.18
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$50,721.18
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$50,411.18
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$49,831.18
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$49,426.18
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$89.94	\$49,336.24
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$69.91	\$49,266.33
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$99.96	\$49,166.37
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$119.99	\$49,046.38
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$329.91	\$48,716.47
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$48,406.47
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$48,096.47
D00104	21/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 340/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$47,786.47
D00104	21/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 340/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$47,476.47
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$47,166.47
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$46,736.47
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$512.36	\$46,224.11
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$44,924.11
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$44,304.11
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$2,086.35	\$42,217.76

D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECCION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$2,088.20	\$40,129.56
D00136	14/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT	TRANSF	GP 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$39,509.56
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$355.72	\$39,153.84
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$38,923.84
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$38,886.84
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$38,849.84
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$80.79	\$38,769.05
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$47.90	\$38,721.15
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$59.90	\$38,661.25
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$355.72	\$38,305.53
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$48.07	\$38,257.46
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$40.80	\$38,216.66
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$49.64	\$38,167.02
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$59.91	\$38,107.11
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$40.80	\$38,066.31
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$183.55	\$37,882.76
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$46.03	\$37,836.73
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$47.33	\$37,789.40
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$49.26	\$37,740.14
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$49.16	\$37,690.98
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$1,399.90	\$36,291.08
C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMIDT	TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$35,671.08
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$35,235.08
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$35,065.08
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$33,565.08
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$306.32	\$33,258.76
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$32,857.14
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$32,588.14
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$31,928.14

D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$355.72	\$31,572.42
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$31,222.42
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$30,672.42
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$102.19	\$30,570.23
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$901.07	\$29,669.16
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$29,049.16
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$1,115.03	\$27,934.13
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$27,314.13
8220-001-002-214-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$400,000.00	\$154,186.75	\$245,813.25
P00001	01/01/2024	Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00060	21/02/2024	Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024			\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$400,000.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,510.92	\$398,489.08
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$398,417.08
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$398,213.08
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$398,193.08
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$64.50	\$398,128.58
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$396,728.59
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$457.50	\$396,271.09
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$396,101.09
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$45.02	\$396,056.07
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$149.98	\$395,906.09
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$395,737.09
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$395,624.09
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$395,396.09
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$395,346.09
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$394,444.09
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$394,264.09

D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$679.99	\$342,724.60
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$158.01	\$342,566.59
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$272.98	\$342,293.61
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$341,799.61
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$341,779.61
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$341,743.61
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$341,094.61
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$341,036.61
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$481.57	\$340,555.04
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$340,414.04
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$339,977.04
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$2,192.75	\$337,784.29
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$337,466.29
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$336,739.29
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$336,659.29
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,326.31	\$334,332.98
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$334,287.98
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$333,392.98
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$333,253.98
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$333,119.98
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$1,792.50	\$331,327.48
D00136	14/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$331,199.48
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$329,949.48
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$329,482.48
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$329,142.48
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$329,092.48
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$328,457.48
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$47.50	\$328,409.98
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$132.51	\$328,277.47
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$360.20	\$327,917.27
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$327,365.27
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$134.50	\$327,230.77
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$327,180.77
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$327,145.77

D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$326,380.77
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$325,785.77
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$325,345.77
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$1,675.01	\$323,670.76
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$27.48	\$323,643.28
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$323,404.28
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$323,284.28
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$39.87	\$323,244.41
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$109.83	\$323,134.58
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$322,559.58
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$322,340.58
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$322,174.58
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$6,002.86	\$316,171.72
P02962	01/12/2024			Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024 PRESENTACIONES DE DESTINO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$266,171.72
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$0.00	\$5,169.78	\$261,001.94
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$0.00	\$40.83	\$260,961.11
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$4,062.03	\$256,899.08
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$256,403.08
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$255,903.08
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$263.55	\$255,639.53
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$1,307.79	\$254,331.74
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$254,218.74
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$253,947.74
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$253,882.74
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$253,785.74

D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$252,749.74
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$252,439.74
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$252,356.74
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$252,001.74
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$5,169.78	\$246,831.96
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$1,018.71	\$245,813.25
8220-001-002-214-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corri				\$0.00	\$420,000.00	\$385,584.34	\$34,415.66
P00001	01/01/2024	Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00060	21/02/2024	Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024			\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$300,000.00
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$5,030.72	\$294,969.28
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$293,194.28
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$150.10	\$293,044.18
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$10,985.95	\$282,058.23
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$315.02	\$281,743.21
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,223.84	\$280,519.37
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$3,913.97	\$276,605.40
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$307.41	\$276,297.99
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,516.72	\$274,781.27
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$2,708.50	\$272,072.77
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$327.27	\$271,745.50
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$116.82	\$271,628.68
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$191.42	\$271,437.26
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$854.15	\$270,583.11
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,555.94	\$269,027.17
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$225.89	\$268,801.28
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$225.89	\$268,575.39
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$978.97	\$267,596.42
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$260.63	\$267,335.79
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$680.45	\$266,655.34
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$260.63	\$266,394.71
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$37.75	\$266,356.96
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$459.28	\$265,897.68

C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,956.15	\$110,031.75
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$45,373.54	\$64,658.21
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$14,153.32	\$50,504.89
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$5,832.10	\$44,672.79
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$723.89	\$43,948.90
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$883.31	\$43,065.59
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$869.50	\$42,196.09
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,123.98	\$41,072.11
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$296.09	\$40,776.02
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$587.43	\$40,188.59
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,413.81	\$38,774.78
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$370.09	\$38,404.69
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,772.29	\$36,632.40
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,009.02	\$35,623.38
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$560.75	\$35,062.63
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$646.97	\$34,415.66
8220-001-002-214-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-002-214-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$14,504,170.56	\$9,623,121.32	\$4,881,049.24
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$7,550,000.00	\$0.00	\$7,550,000.00
P00060	21/02/2024			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$6,925,000.00	\$0.00	\$14,475,000.00
P00460	13/03/2024	F-16576		MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$0.00	\$77,140.00	\$14,397,860.00
P00454	22/03/2024	F-21900		173/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN MTY CON AGENTES DE VIAJE. GC Orden de Compra : 164 Proveedor : 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$14,148,460.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$14,148,089.00
D00038	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$14,143,289.00
P00520	01/04/2024	F-056		162/2024 SERVICIO DE EVENTO DE PROMOCIÓN, AGENDA DE CITAS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL MARCO DE L. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 2068 MARYURI SALAZAR DUSSAN	\$0.00	\$0.00	\$671,895.00	\$13,471,394.00
P00937	15/05/2024	F-38982		258/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TIJUANA, BC. GC Orden de Compra : 302 Proveedor : 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$13,262,594.00

P00995	23/05/2024	F-30B79	277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN SAN DIEGO, CA.. GC Orden de Compra : 325 Proveedor : 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$12,862,594.00
P00997	23/05/2024	F-68F16	277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO B2B Y PRESENTACION DE DESTINO EN LOS ANGELES, CA.. GC Orden de Compra : 326 Proveedor : 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$12,462,594.00
P01137	06/06/2024	F-5561	299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GC Orden de Compra : 367 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,879.98	\$12,459,714.02
P01137	06/06/2024	F-5561	299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GC Orden de Compra : 367 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$12,459,556.02
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$2,332.80	\$12,457,223.22
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$222.09	\$12,457,001.13
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$12,453,763.13
P01209	18/06/2024	F-E4BE	315/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN GDL CON AGENTES DE VIAJES. GC Orden de Compra : 391 Proveedor : 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$12,204,363.13
P01273	04/07/2024	F-16643	354/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN GDL, CAMPAÑA DE MARKETING CON MEDIOS TRADE. GC Orden de Compra : 412 Proveedor : 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$0.00	\$178,158.60	\$12,026,204.53
P01297	08/07/2024	F-AC77	359/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE CHIHUAHUA-BARRANCA-CHIUAHUA PARA TRANSPORTAR LA ASOCIACION MEX DE. GC Orden de Compra : 419 Proveedor : 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$11,991,404.53
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$11,990,804.53
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$11,990,104.53
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$486.98	\$11,989,617.55
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$691.20	\$11,988,926.35
P01649	02/08/2024	F-402	401/2024 SERVICIO DE PROMOCIÓN TURISTICA E IMAGEN, WEBINAR, ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y PRESENTACIONES D. GC Orden de Compra : 557 Proveedor : 2014 LTR MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$583,406.92	\$11,405,519.43
P02164	01/09/2024	METONYMIE	491/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GC Orden de Compra : 700 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$204,608.00	\$11,200,911.43
P01898	03/09/2024	F-71A1	466/2024 SERVICIO DE DEGUSTACION DE SOTOL PARA 50 PERSONAS PARA PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO. GC Orden de Compra : 616 Proveedor : 2193 RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,180,911.43
P01929	06/09/2024	F-5986	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GC Orden de Compra : 625 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$13,810.04	\$11,167,101.39
P01929	06/09/2024	F-5986	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GC Orden de Compra : 625 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$11,164,711.39
P02132	27/09/2024	F-F52B	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN DENV. GC Orden de Compra : 684 Proveedor : 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$10,764,711.39
P02134	27/09/2024	F-C1622	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN DENV. GC Orden de Compra : 685 Proveedor : 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$10,524,711.39
P02311	01/10/2024	F-20597	595/2024 SERVICIO DE SEMINARIOS DE CAPACITACION EN LEON, QUERETARO, MERIDA Y CANCUN CON DESAYUNO PRE. GC Orden de Compra : 739 Proveedor : 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP	\$0.00	\$0.00	\$589,396.00	\$9,935,315.39
P02436	01/10/2024	F-5992	621/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN PUEBLO, COLORA. GC Orden de Compra : 776 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,150.01	\$9,932,165.38
P02436	01/10/2024	F-5992	621/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN PUEBLO, COLORA. GC Orden de Compra : 776 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$9,932,040.38
P02459	01/10/2024	F-2615378	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 786 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$9,931,765.38
P02461	01/10/2024	F-576934	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 787 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,151.00	\$9,919,614.38
P02461	01/10/2024	F-576934	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 787 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,237.00	\$9,918,377.38
P02463	01/10/2024	F-2615352	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 788 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$9,918,102.38
P02465	01/10/2024	F-576999	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 789 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,952.12	\$9,914,150.26
P02465	01/10/2024	F-576999	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 789 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,505.88	\$9,912,644.38
P02467	01/10/2024	F-2615358	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 790 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$9,912,369.38
P02469	01/10/2024	F-577001	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 791 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,952.12	\$9,908,417.26
P02469	01/10/2024	F-577001	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 791 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,505.88	\$9,906,911.38

P02597	01/10/2024			Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE PRESENTACIONES DE DESTINO A FERIAS (EVENTO NEEEXTT)	\$0.00	\$0.00	\$385,002.99	\$9,521,908.39
P02283	14/10/2024	F-7906F		579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACION DE DESTINO, ASI COMO AGENDAS DE CITA. GC Orden de Compra : 730 Proveedor : 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$9,121,908.39
P02286	14/10/2024	F-DD32		579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACION DE DESTINO, ASI COMO AGENDAS DE CITA. GC Orden de Compra : 731 Proveedor : 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$8,721,908.39
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$8,721,053.39
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$8,720,663.39
P02444	22/10/2024	F-6201		629/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA EJECUTIVOS D. GC Orden de Compra : 780 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$944.98	\$8,719,718.41
P02583	23/10/2024	F-1277		669/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GC Orden de Compra : 844 Proveedor : 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$7,719,718.41
P02434	25/10/2024	F-6223		620/2024 ARTESANIAS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACION DE. GC Orden de Compra : 775 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,260.90	\$7,714,457.51
P02710	01/11/2024	INV 1329, 1331, 1334		675/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ALEMANIA Y REINO. GC Orden de Compra : 861 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$147,453.00	\$7,567,004.51
P02816	01/11/2024	F-597838		708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. GC Orden de Compra : 897 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,681.76	\$7,562,322.75
P02816	01/11/2024	F-597838		708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. GC Orden de Compra : 897 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,392.24	\$7,560,930.51
P02844	01/11/2024			Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 PRESENTACIONES DE DESTINO	\$0.00	\$0.00	\$244,000.00	\$7,316,930.51
P02633	04/11/2024	F-3CAA		638/2024 VINOS QUE FUERON OFRECIDOS COMO DEGUSTACION EN CENA DENOMINADA EVENTO GASTRONÓMICO, DONDE P. GC Orden de Compra : 851 Proveedor : 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$23,370.63	\$7,293,559.88
P02847	08/11/2024	ECLIPSE		726/2024 AUDIO Y VIDEO PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACION. GC Orden de Compra : 910 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$73,154.20	\$7,220,405.68
P02809	12/11/2024	F-2425		706/2024 SERVICIO DE B2B, PRESENTACION DE DESTINO Y PROYECTO TAKE YOUR SEAT EN LAS CIUDADES DE MONTR. GC Orden de Compra : 894 Proveedor : 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,096,200.00	\$6,124,205.68
P02849	29/11/2024	F-16711		738/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION, EN OAX, ORIZABA, VERACRUZ, XALAPA, PUEBLA Y PACHUCA, GC Orden de Compra : 911 Proveedor : 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$5,927,005.68
P02858	01/12/2024			Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE FERIAS A PRESENTACIONES DE DESTINO (EXPO POTENTUR)	\$0.00	\$29,170.56	\$0.00	\$5,956,176.24
P02885	01/12/2024	F-597838		708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. Cancelación GC Orden de Compra : 897 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$4,681.76	\$5,960,858.00
P02885	01/12/2024	F-597838		708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. Cancelación GC Orden de Compra : 897 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$1,392.24	\$5,962,250.24
P02962	01/12/2024			Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024 PRESENTACIONES DE DESTINO	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,892,250.24
P03004	01/12/2024	F-1336		753/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GC Orden de Compra : 945 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$448,380.00	\$5,443,870.24
P02911	02/12/2024	F-254		720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERÉTARO CON AGENTES DE VIAJES.. GC Orden de Compra : 919 Proveedor : 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$5,119,070.24
P02914	02/12/2024	F-255		720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERÉTARO CON AGENTES DE VIAJES.. GC Orden de Compra : 920 Proveedor : 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$4,916,070.24
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$5,418.00	\$4,910,652.24
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$4,908,471.24
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$4,904,172.24
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$1,751.48	\$4,902,420.76
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCÉS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$16,271.60	\$4,886,149.16
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,583.91	\$4,883,565.25
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,516.01	\$4,881,049.24
8220-001-003-211-2151-1		Material impreso e información			\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-001-003-211-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$35,000.00	\$21,089.59	\$13,910.41
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00

P00358	12/03/2024	F-2419251	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$24,725.00	
P00360	12/03/2024	F-521386	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GC Orden de Compra : 120 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$17,765.00	
P00360	12/03/2024	F-521386	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GC Orden de Compra : 120 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$17,204.00	
P00362	12/03/2024	F-521387	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$16,229.00	
P02549	15/10/2024	F-2691673	657/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GC Orden de Compra : 828 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$15,954.00	
P02551	15/10/2024	F-595906	657/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GC Orden de Compra : 829 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,096.49	\$14,857.51	
P02551	15/10/2024	F-595906	657/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GC Orden de Compra : 829 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,239.51	\$11,618.00	
P02732	03/11/2024	F-2715999	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GC Orden de Compra : 867 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$11,343.00	
P02735	03/11/2024	F-601665	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GC Orden de Compra : 868 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$10,850.00	
P02735	03/11/2024	F-601665	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GC Orden de Compra : 868 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,824.59	\$9,025.41	
P03025	01/12/2024		Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 VIAJES DE FAMILIARIZACION DE COMPRADORES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$19,025.41	
P02951	05/12/2024	F-26398	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GC Orden de Compra : 931 Proveedor : 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,587.75	\$17,437.66	
P02951	05/12/2024	F-26398	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GC Orden de Compra : 931 Proveedor : 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,121.25	\$14,316.41	
P02951	05/12/2024	F-26398	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GC Orden de Compra : 931 Proveedor : 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$13,910.41	
8220-001-003-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$50,000.00	\$29,961.53	\$20,038.47	
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,313.43	\$22,686.57
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,400.05	\$20,286.52
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$20,146.52
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$19,861.52
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$19,611.52
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$19,557.52
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$19,307.52
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$18,729.52
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$1,864.13	\$16,865.39
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$860.56	\$16,004.83
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$15,864.83
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$15,724.83
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$15,584.83

D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$1,000.80	\$14,584.03
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$13,588.03
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$13,448.03
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$30.01	\$13,418.02
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$47.49	\$13,370.53
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$0.00	\$458.79	\$12,911.74
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$0.00	\$1,196.35	\$11,715.39
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$1,415.02	\$10,300.37
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$1,196.35	\$9,104.02
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$1,368.20	\$7,735.82
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$7,455.82
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$6,243.82
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$1,738.61	\$4,505.21
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$2,955.21
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$2,255.21
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$1,975.21
P03025	01/12/2024			Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 VIAJES DE FAMILIARIZACION DE COMPRADORES	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$26,975.21
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$26,475.21
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$26,190.21
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$953.00	\$25,237.21
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$25,181.21
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$25,062.21
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$25,018.21
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$24,982.21
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$24,839.21
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$24,589.21
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,070.74	\$22,518.47

C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$20,318.47
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$20,038.47
8220-001-003-211-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$133,063.78	\$31,936.22
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,287.65	\$148,712.35
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$12.03	\$148,700.32
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$13.97	\$148,686.35
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$148,452.35
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$31.03	\$148,421.32
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$21.97	\$148,399.35
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$148,346.35
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$148,291.35
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$148,234.35
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$147,334.35
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$146,834.34
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$146,094.34
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$144,984.34
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$144,775.34
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$143,925.34
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$745.01	\$143,180.33
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$141,680.33
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$139,980.33
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$139,564.33
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$139,543.43

P00970	01/05/2024	F-925		141/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE. GC Orden de Compra : 313 Proveedor : 486 ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$138,043.43
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$137,727.43
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$192.60	\$137,534.83
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$137,395.83
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$137,236.83
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$137,039.83
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,610.01	\$135,429.82
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$989.29	\$134,440.53
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$134,137.53
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$17,356.80	\$116,780.73
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$116,525.53
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$107.50	\$116,418.03
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$116,068.03
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$115,753.03
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$114,303.03
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$46.50	\$114,256.53
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$112,516.53
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$278.50	\$112,238.03
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$111,878.03
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$111,738.03
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$880.02	\$110,858.01
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$1,497.99	\$109,360.02
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$107,560.02

D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$106.42	\$107,453.60
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$276.98	\$107,176.62
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$106,987.62
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$44.01	\$106,943.61
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$106,703.61
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$106,448.61
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$106,082.61
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$106,032.61
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$104,232.61
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$104,101.61
D00131	24/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 494/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$103,951.61
D00131	24/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 494/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$0.00	\$64.99	\$103,886.62
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DIS TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$102,086.62
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DIS TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$101,236.62
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DIS TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$80.47	\$101,156.15
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DIS TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$57.03	\$101,099.12
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DIS TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$100,719.12
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DIS TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$100,339.12
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DIS TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$79.60	\$100,259.52
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DIS TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$75.80	\$100,183.72
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DIS TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$99,803.72
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DIS TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$99,553.72
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DIS TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$99,358.72

C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$34,331.22
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$32,531.22
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$32,371.22
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$31,936.22
8220-001-003-211-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corri				\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P03025	01/12/2024			Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 VIAJES DE FAMILIARIZACION DE COMPRADORES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-001-003-211-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$5,000.00	\$2,323.34	\$2,676.66
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$4,804.93
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$286.87	\$4,518.06
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$4,268.06
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$256.50	\$4,011.56
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$269.70	\$3,741.86
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$3,544.66
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$3,384.66
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$2,926.66
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$2,676.66
8220-001-003-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$1,715,000.00	\$1,314,909.08	\$400,090.92
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,515,000.00	\$0.00	\$1,515,000.00
P00060	21/02/2024			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,715,000.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$1,714,000.01
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$1,713,784.01
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$1,709,032.01
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,707,132.01
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,704,132.01
P00685	01/04/2024	F-2436067		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGEN. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,703,857.01
P00687	01/04/2024	F-525986		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGEN. GC Orden de Compra : 226 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,286.28	\$1,700,570.73
P00687	01/04/2024	F-525986		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGEN. GC Orden de Compra : 226 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,024.72	\$1,699,546.01
P00689	01/04/2024	F-2435539		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGEN. GC Orden de Compra : 227 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,699,271.01
P00691	01/04/2024	F-525779		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGEN. GC Orden de Compra : 228 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,092.48	\$1,695,178.53

D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$1,508,429.75
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$1,499,729.75
P00958	17/05/2024	F-988		264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSIÓN TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GC Orden de Compra : 309 Proveedor : 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$1,496,369.75
P00958	17/05/2024	F-988		264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSIÓN TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GC Orden de Compra : 309 Proveedor : 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$1,493,029.75
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$514.92	\$1,492,514.83
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$1,492,450.83
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$538.51	\$1,491,912.32
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$647.99	\$1,491,264.33
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,490,964.33
P01353	01/07/2024	F-2546969		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 438 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,490,689.33
P01355	01/07/2024	F-558189		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 439 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$1,486,631.65
P01355	01/07/2024	F-558189		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 439 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$1,485,334.33
P01357	01/07/2024	F-2546985		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 440 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,485,059.33
P01359	01/07/2024	F-558197		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 441 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$1,481,001.65
P01359	01/07/2024	F-558197		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 441 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$1,479,704.33
P01361	01/07/2024	F-2546971		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 442 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,479,429.33
P01363	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 443 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$1,475,371.65
P01363	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 443 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$1,474,074.33
P01364	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1618 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$1,472,777.01
P01365	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. Cancelación GD Compra : 1618 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$1,297.32	\$1,474,074.33
P01367	01/07/2024	F-2546972		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 444 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,473,799.33
P01369	01/07/2024	F-558198		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 445 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$1,469,741.65
P01369	01/07/2024	F-558198		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 445 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$1,468,444.33
P01371	01/07/2024	F-2546970		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 446 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,468,169.33
P01373	01/07/2024	F-558188		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 447 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$1,464,111.65
P01373	01/07/2024	F-558188		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 447 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$1,462,814.33
P01375	01/07/2024	F-2546968		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 448 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,462,539.33
P01377	01/07/2024	F-558192		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 449 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$1,458,481.65
P01377	01/07/2024	F-558192		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 449 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$1,457,184.33
P01379	01/07/2024	F-2546967		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 450 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,456,909.33
P01381	01/07/2024	F-558191		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 451 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$1,452,851.65
P01381	01/07/2024	F-558191		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 451 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$1,451,554.33
C00490	19/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 363/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLETOS DE TREN PARA EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$0.00	\$114,660.00	\$1,336,894.33

D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,336,394.33
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$0.00	\$699.43	\$1,335,694.90
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$0.00	\$260.05	\$1,335,434.85
P01890	02/09/2024	F-1758		460/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GC Orden de Compra : 613 Proveedor : 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,505.60	\$1,286,929.25
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$1,271,329.25
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$379.97	\$1,270,949.28
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$129.03	\$1,270,820.25
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$2,247.99	\$1,268,572.26
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$1,266,516.26
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,265,172.26
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	\$1,256,082.26
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,254,692.26
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,253,657.26
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,478.69	\$1,252,178.57
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,251,114.57
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$1,251,075.57
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$1,251,006.07
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$1,250,768.07
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$1,236,368.07
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$1,230,308.07
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$1,228,128.07
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,227,628.07
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$1,227,278.07
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$1,226,403.07
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$1,217,853.07
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$1,217,162.07
P02021	03/09/2024	F-34720		474/2024 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM DE GRUPO DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 650 Proveedor : 361 DAPE FOOD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,078.00	\$1,205,084.07
P02479	01/10/2024	F-2621265		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GC Orden de Compra : 795 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,204,809.07
P02481	01/10/2024	F-578379		639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GC Orden de Compra : 796 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,403.44	\$1,201,405.63
P02481	01/10/2024	F-578379		639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GC Orden de Compra : 796 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$561.56	\$1,200,844.07
P02483	01/10/2024	F-578008		639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GC Orden de Compra : 797 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$1,200,090.07
P02513	01/10/2024	F-2645846		651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GC Orden de Compra : 810 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,199,815.07
P02515	01/10/2024	F-2645847		651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GC Orden de Compra : 811 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,199,540.07
P02517	01/10/2024	F-583456		651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GC Orden de Compra : 812 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,769.50	\$1,196,770.57

P02517	01/10/2024	F-583456	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GC Orden de Compra : 812 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,866.50	\$1,182,904.07
P02519	01/10/2024	F-583457	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GC Orden de Compra : 813 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$159.50	\$1,182,744.57
P02519	01/10/2024	F-583457	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GC Orden de Compra : 813 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$390.50	\$1,182,354.07
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,177,854.07
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,175,454.07
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$15,755.00	\$1,159,699.07
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$1,158,739.07
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,157,299.07
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$1,156,669.07
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$1,150,231.07
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,148,731.07
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$4,877.63	\$1,143,853.44
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$1,135,103.44
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$1,114,203.44
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$1,113,858.44
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$1,113,239.44
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$1,112,196.44
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,437.00	\$1,110,759.44
P02811	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE VIAJES DE COMPRADORES A VIAJES DE PRESS	\$0.00	\$0.00	\$248,000.00	\$862,759.44
P02805	06/11/2024	F-1991	702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GC Orden de Compra : 892 Proveedor : 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$0.00	\$57,491.08	\$805,268.36
P02805	06/11/2024	F-1991	702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GC Orden de Compra : 892 Proveedor : 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$0.00	\$86,236.58	\$719,031.78
D00161	14/11/2024 EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$22,203.50	\$696,828.28
D00161	14/11/2024 EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$695,728.28
D00161	14/11/2024 EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$1,559.01	\$694,169.27
D00161	14/11/2024 EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00	\$692,555.27
D00161	14/11/2024 EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$685,355.27

P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
P00043	27/01/2024	F-50800			066/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 1ª REUNION ORDINARIA DE COMITE T. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,556.58	\$53,443.42
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$18.92	\$53,424.50
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$112.26	\$53,312.24
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$53,258.24
P00343	14/03/2024	F-52611			157/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 2ª REUNION ORDINARIA DE COMITE T. GC Orden de Compra : 113 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,533.70	\$46,724.54
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$100.98	\$46,623.56
P00773	30/04/2024	F-54280			237/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 268 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,135.27	\$42,488.29
P00964	23/05/2024	F-55249			273/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 311 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$433.16	\$42,055.13
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACION DEL AREA DE PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$779.00	\$41,276.13
P01194	21/06/2024	F-56359			330/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 385 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,694.65	\$37,581.48
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$37,433.00
P01306	11/07/2024	F-57067			367/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. GC Orden de Compra : 422 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,091.64	\$33,341.36
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$18.77	\$33,322.59
P01912	04/09/2024	F-59347			471/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GC Orden de Compra : 620 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,210.88	\$29,111.71
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$215.80	\$28,895.91
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$28,796.91
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$27,288.91
P02430	23/10/2024	F-61261			618/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GC Orden de Compra : 773 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,254.20	\$21,034.71
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$409.69	\$20,625.02
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$151.58	\$20,473.44
P02938	01/12/2024				Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$19,473.44
8220-001-004-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión	\$0.00	\$10,000.00	\$986.00	\$9,014.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$9,014.00
8220-001-004-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos men	\$0.00	\$15,000.00	\$10,564.09	\$4,435.91
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$981.35	\$14,018.65
P00943	16/05/2024	F-694			260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GC Orden de Compra : 304 Proveedor : 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$683.46	\$13,335.19
P00943	16/05/2024	F-694			260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GC Orden de Compra : 304 Proveedor : 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,550.03	\$10,785.16
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACION DEL AREA DE PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$850.25	\$9,934.91
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$4,435.91
8220-001-004-101-2151-1					Material impreso e información	\$0.00	\$8,000.00	\$2,176.63	\$5,823.37
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$32.89	\$7,967.11
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$7,213.11
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$6,981.11

C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$21.92	\$6,959.19
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$274.02	\$6,685.17
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$32.88	\$6,652.29
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$5,982.29
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$158.92	\$5,823.37
8220-001-004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corrient					\$0.00	\$20,000.00	\$5,411.48	\$14,588.52
P00001	01/01/2024	Gasto Aprobado Ejercicio : 2024				\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,097.07	\$18,902.93
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$887.00	\$18,015.93
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$131.96	\$17,883.97
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$17,096.97
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$756.01	\$16,340.96
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$940.81	\$15,400.15
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$811.63	\$14,588.52
8220-001-004-101-2211-1	Productos alimenticios para pers					\$0.00	\$22,000.00	\$16,050.31	\$5,949.69
P00001	01/01/2024	Gasto Aprobado Ejercicio : 2024				\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$15,700.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$60.80	\$15,639.20
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$15,259.20
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$596.71	\$14,662.49
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$14,354.49
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$13,804.49
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$13,749.49
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$13,715.49
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$13,257.49
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$13,193.50
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$12,798.50
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$12,368.50
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$60.50	\$12,308.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,075.18	\$11,232.82
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$645.52	\$10,587.30
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$10,137.30
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,358.00	\$8,779.30
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$8,716.30
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$8,427.30

C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$262.90	\$8,164.40
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,306.43	\$6,857.97
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$6,227.97
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$6,172.97
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$31.90	\$6,141.07
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$149.80	\$5,991.27
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$869.44	\$5,121.83
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$4,619.83
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$4,167.83
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,067.15	\$3,100.68
P02778	01/11/2024				Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$9,100.68
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$159.80	\$8,940.88
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$75.80	\$8,865.08
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$75.76	\$8,789.32
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$124.84	\$8,664.48
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$8,129.48
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$1,891.83	\$6,237.65
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$241.96	\$5,995.69
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$5,949.69
8220-001-004-101-2231-1		Utensilios para el servicio de alin				\$0.00	\$8,000.00	\$1,947.92	\$6,052.08
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$408.02	\$7,591.98
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$629.15	\$6,962.83
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$6,899.03
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$6,814.03
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$185.99	\$6,628.04
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$185.99	\$6,442.05
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$389.97	\$6,052.08
8220-001-004-101-2461-1		Material eléctrico y electrónico C				\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-004-101-2481-1		Materiales complementarios G. (\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-004-101-2491-1		Otros materiales y artículos de c				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-004-101-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditi				\$0.00	\$18,000.00	\$16,930.00	\$1,070.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$14,400.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$13,800.00

C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$13,100.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$12,470.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$11,970.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,970.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,970.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,970.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,970.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$7,070.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,070.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,070.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,570.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,070.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,070.00
P02778	01/11/2024				Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,070.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$5,570.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,570.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$3,670.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,670.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,670.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,070.00
8220-001-004-101-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corrien				\$0.00	\$40,000.00	\$21,000.00	\$19,000.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00067	01/02/2024				Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$22,000.00
P02778	01/11/2024				Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$19,000.00
8220-001-004-101-2911-1		Herramientas menores G. Corrie				\$0.00	\$1,500.00	\$324.39	\$1,175.61
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$30.21	\$1,469.79
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$156.83	\$1,312.96
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$37.35	\$1,275.61
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,175.61
8220-001-004-101-2921-1		Refacciones y accesorios menor				\$0.00	\$5,000.00	\$210.00	\$4,790.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$4,940.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$4,910.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$4,790.00
8220-001-004-101-2931-1		Refacciones y accesorios menor				\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-001-004-101-2941-1		Refacciones y accesorios menor				\$0.00	\$30,000.00	\$26,831.14	\$3,168.86
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$88.36	\$9,911.64
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$181.35	\$9,730.29
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$9,055.29
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$8,430.29
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$146.03	\$8,284.26
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$122.55	\$8,161.71
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$36.27	\$8,125.44
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$7,936.44
P00682	01/04/2024				Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 COMPRA DE IPADS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$27,936.44
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$22,949.44
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$17,962.44
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$12,975.44
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$7,988.44
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$7,639.44
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$6,441.44
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$445.52	\$5,995.92
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$5,726.92
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$5,377.92
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$5,122.92
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$174.80	\$4,948.12
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$20.01	\$4,928.11
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$394.25	\$4,533.86
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$488.41	\$4,045.45
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$158.40	\$3,887.05
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$718.19	\$3,168.86
8220-001-004-101-2961-1		Refacciones y accesorios menor				\$0.00	\$13,000.00	\$1,311.63	\$11,688.37
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$12,020.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$273.63	\$11,746.37
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$11,688.37
8220-001-004-101-3121-1		Gas G. Corriente				\$0.00	\$8,000.00	\$968.00	\$7,032.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$7,892.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$7,784.00

C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$7,676.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$7,568.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$7,434.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$7,367.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$7,300.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$7,233.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$7,166.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$7,099.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$7,032.00
8220-001-004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y e					\$0.00	\$197,318.22	\$15,312.00	\$182,006.22
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
P00011	18/01/2024		F-1998		044/2024 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENT. GC Orden de Compra : 4 Proveedor : 420 SALVADOR CORDOVA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$188.00
P00261	01/03/2024				Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 DESARROLLO ORGANIZACIONAL A GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$181,818.22	\$0.00	\$182,006.22
8220-001-004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad					\$0.00	\$51,900.00	\$51,028.94	\$871.06
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00
P00337	01/03/2024		F-9162		148/2024 HONORARIOS DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL QUE SE INTEGRO EL INFORME EJECUTIVO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 2124 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$22,483.66	\$20,416.34
P02938	01/12/2024				Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$29,416.34
P03070	12/12/2024		F-3805		012/2025 PAGO DE 50% DE HONORARIOS POR AUDITORIA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, CEDULAS D. GC Orden de Compra : 968 Proveedor : 538 VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS SC	\$0.00	\$0.00	\$28,545.28	\$871.06
8220-001-004-101-3331-1	Servicios de consultoría administ					\$0.00	\$181,818.22	\$181,818.15	\$0.07
P00175	01/02/2024		F-1088		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GC Orden de Compra : 67 Proveedor : 1954 SANDLIGH ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$36,363.63	-\$36,363.63
P00177	01/02/2024		F-1089		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023. GC Orden de Compra : 68 Proveedor : 1954 SANDLIGH ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$72,727.26	-\$109,090.89
P00179	01/02/2024		F-1090		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023. GC Orden de Compra : 69 Proveedor : 1954 SANDLIGH ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$72,727.26	-\$181,818.15
P00060	21/02/2024				Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$181,818.22	\$0.00	\$0.07
8220-001-004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corr					\$0.00	\$200,000.00	\$45,000.00	\$155,000.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00940	07/05/2024		F-2913		259/2024 CAPACITACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVIC. GC Orden de Compra : 303 Proveedor : 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$190,000.00
P02938	01/12/2024				Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$155,000.00
8220-001-004-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corrien'					\$0.00	\$5,000.00	\$4,478.00	\$522.00
P00067	01/02/2024				Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$3,841.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$3,671.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$3,501.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$3,331.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$3,306.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$3,136.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$3,106.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$3,081.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$3,051.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$2,954.00

C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$2,869.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$2,529.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$2,189.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$2,074.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$2,034.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$1,994.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$1,954.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$1,142.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$1,127.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$1,107.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$1,087.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$917.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$897.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$877.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$837.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$817.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$787.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$762.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$737.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$722.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$382.00
P02938	01/12/2024				Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,382.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$1,362.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$1,342.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$1,322.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$1,292.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$1,122.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$522.00
8220-001-004-101-3391-1	Servicios profesionales, científicc					\$0.00	\$50,000.00	\$295.10	\$49,704.90
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$295.10	\$49,704.90
8220-001-004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios					\$0.00	\$276,000.00	\$275,036.88	\$963.12
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	\$276,000.00
C00067	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2024. GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$253,139.62
C00144	22/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2024. GP Directo 209 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$230,279.24
C00187	25/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Directo 517 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$207,418.86

C00264	25/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP Directo 924 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$184,558.48
C00319	29/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04 AL 20-05 DE 2024. GP Directo 1246 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 128	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$161,698.10
C00375	27/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 MYO AL 20 DE JUNIO DE 2024. GP Directo 1421 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 166	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$138,837.72
C00425	22/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUN AL 20 DE JULIO DE 2024. GP Directo 1598 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$115,977.34
C00493	29/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07 AL 20-08 DE 2024. GP Directo 1878 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$93,116.96
C00580	26/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Directo 2223 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 299	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$70,256.58
C00683	22/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 2613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 366	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$47,396.20
P03106	20/12/2024		HON NOV 2024		HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 984 Proveedor : 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$24,535.82
P03108	20/12/2024		HON FID DIC 2024		HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 985 Proveedor : 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$23,572.70	\$963.12
8220-001-004-101-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales (\$0.00	\$80,000.00	\$66,092.79	\$13,907.21
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$79,348.70
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$78,453.71
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$77,918.95
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$76,817.95
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$73,944.09
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$72,618.33
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$71,292.57
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$70,641.27
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$69,746.28
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$69,211.52
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$68,110.52
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$65,236.66
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$63,910.90
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$62,585.14
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$61,933.84
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$61,038.85
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$60,504.09
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$59,403.09
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$56,529.23
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$55,309.80
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$54,090.37
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$53,439.07
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$52,544.08
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$52,009.32
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$50,908.32
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$48,034.46
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$46,815.03
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$45,595.60
D00076	31/05/2024				AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$13.28	\$45,582.32
D00076	31/05/2024				AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$592.17	\$44,990.15
D00077	31/05/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$43,912.23
D00077	31/05/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$43,377.47
D00077	31/05/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$40,503.61
D00077	31/05/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$39,284.18
D00077	31/05/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$38,064.75
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$37,406.79
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$36,328.87
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.85	\$33,455.02
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$32,235.59
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$31,016.16

D00101	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024-BODEGA	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$30,358.20	
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$29,700.24	
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$28,622.32	
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$27,402.89	
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$26,183.46	
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$25,525.50	
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$24,447.58	
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$23,228.15	
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$22,008.72	
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$21,350.76	
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$20,272.84	
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$19,614.88	
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$18,536.96	
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$17,879.00	
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$16,801.08	
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$578.99	\$16,222.09	
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$15,564.13	
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$14,486.21	
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$13,907.21	
8220-001-004-101-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente					\$0.00	\$5,000.00	\$3,389.43	\$1,610.57
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$316.55	\$4,683.45	
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$393.45	\$4,290.00	
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$316.55	\$3,973.45	
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$316.55	\$3,656.90	
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$3,311.90	
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$568.42	\$2,743.48	
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$517.62	\$2,225.86	
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$1,610.57	
8220-001-004-101-3511-1		Conservación y mantenimiento r					\$0.00	\$367,885.32	\$275,379.67	\$92,505.65
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
P00023	22/01/2024		F-CF22		056/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MINISPLIT UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$2,868.75	\$32,131.25	
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,478.67	\$29,652.58	
P00060	21/02/2024				Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$332,885.32	\$0.00	\$362,537.90	
P00682	01/04/2024				Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 COMPRA DE IPADS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$342,537.90	
P01197	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$302,537.90	
P01776	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$252,537.90	
P01777	13/08/2024		F-521B		422/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GC Orden de Compra : 572 Proveedor : 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$247,519.90	
P01987	01/09/2024				Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$187,519.90	
P02797	20/11/2024		F-10		693/2024 REMODELACIÓN DE SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPADOS DE M. GC Orden de Compra : 888 Proveedor : 2358 JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$60,014.25	\$127,505.65	
P02938	01/12/2024				Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$92,505.65	
8220-001-004-101-3531-1		Instalación, reparación y manten					\$0.00	\$15,000.00	\$9,580.00	\$5,420.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00943	16/05/2024		F-694		260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GC Orden de Compra : 304 Proveedor : 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$14,420.00	
P02938	01/12/2024				Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,420.00	
8220-001-004-101-3551-1		Reparación y mantenimiento de					\$0.00	\$141,000.00	\$127,005.57	\$13,994.43
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	

P00008	17/01/2024		F-7BEE		043/2024 REPARACIÓN GENERAL DE MUELLES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$34,504.00	
P00354	22/03/2024		F-1AD3		168/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRES EN COMO. GC Orden de Compra : 117 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$31,720.00	
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$31,318.38	
P00910	09/05/2024		F-101126		249/2024 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 295 Proveedor : 570 REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$28,301.38	
P00931	15/05/2024		F-22E1B		256/2024 COMPRA E INSTALACION DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GC Orden de Compra : 300 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$24,473.38	
P01197	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$64,473.38	
P01188	21/06/2024		F-CE32		325/2024 REPARACION DE FRENTE DE LA CAMIONETA VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 383 Proveedor : 2241 JESÚS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$61,573.38	
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$60,793.38	
P01198	26/06/2024		F-FA6B		333/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE FRENOS DEL VEHICULO. GC Orden de Compra : 386 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$53,891.38	
D00087	27/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$0.00	\$16,148.19	\$37,743.19	
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$573.75	\$37,169.44	
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$36,790.44	
P01987	01/09/2024				Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$96,790.44	
P01988	19/09/2024		F-561		514/2024 REPARACION GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO. GC Orden de Compra : 639 Proveedor : 2282 FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,975.36	\$49,815.08	
P02210	09/10/2024		F-9D8		553/2024 AFINACIÓN MAYOR, FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, REEMPLAZO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO DODGE AV. GC Orden de Compra : 710 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$31,603.08	
P02422	29/10/2024		F-09D2		613/2024 AFINACIÓN MAYOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, RECTIFICADO D. GC Orden de Compra : 769 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$23,483.08	
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$23,338.08	
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$23,213.08	
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$22,463.08	
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$516.37	\$21,946.71	
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$21,366.71	
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$18,416.71	
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$18,184.71	
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$16,584.71	
P02775	26/11/2024		F-F5D4		704/2024 REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR, ABRAZADERA Y DOS GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICUL. GC Orden de Compra : 880 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$14,844.71	
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$850.28	\$13,994.43	
8220-001-004-101-3581-1		Servicios de limpieza y manejo d					\$0.00	\$20,000.00	\$17,052.00	\$2,948.00
P00067	01/02/2024				Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
P00084	14/02/2024		F-9987		104/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EJERCICIO 2024 DE LA BODEGA UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS. GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$948.00	
P02778	01/11/2024				Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,948.00	
8220-001-004-101-3691-1		Otros servicios de información G					\$0.00	\$64,000.00	\$45,538.88	\$18,461.12
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
P00014	15/01/2024		F-75542		046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 5 Proveedor : 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$57,968.00	
P00017	15/01/2024		F-75543		046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 6 Proveedor : 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$51,936.00	
P00020	15/01/2024		F-75544		046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 7 Proveedor : 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$45,904.00	
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$45,889.00	

P01176	01/06/2024		QR CODE GENERATOR		312/2024 PLAN PARA GENERACION DE CODIGOS QR QUE SON UTILIZADOS PARA COMPARTIR INFORMACION DEL FIDEIC. GC Orden de Compra : 379 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$2,975.38	\$42,913.62
P01134	05/06/2024		F-77226		298/2024 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 366 Proveedor : 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$36,881.62
P01182	17/06/2024		WIX.COM LTD		316/2024 RENOVACION DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GC Orden de Compra : 381 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$32,921.62
P01185	17/06/2024		WIX.COM LTD		316/2024 RENOVACION DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GC Orden de Compra : 382 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$355.50	\$32,566.12
P01786	14/08/2024		F-77967		428/2024 PUBLICACION DE LA LICITACION FIACH/005/LP/2024 EN EL PERIODICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 575 Proveedor : 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$26,476.12
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$26,461.12
P02778	01/11/2024				Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$18,461.12
8220-001-004-101-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$18,000.00	\$7,370.00	\$10,630.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P01001	09/05/2024		F-2488833		280/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GC Orden de Compra : 328 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$17,725.00
P01003	09/05/2024		F-540168		280/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GC Orden de Compra : 329 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,879.75	\$11,845.25
P01003	09/05/2024		F-540168		280/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GC Orden de Compra : 329 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,215.25	\$10,630.00
8220-001-004-101-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$72,000.00	\$36,219.31	\$35,780.69
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,082.29	\$70,917.71
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$675.83	\$70,241.88
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$1,228.64	\$69,013.24
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$66,753.24
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$1,149.78	\$65,603.46
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$943.41	\$64,660.05
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$954.74	\$63,705.31
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$680.20	\$63,025.11
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$62,225.11
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,057.92	\$61,167.19
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$2,020.41	\$59,146.78
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$58,646.78
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$1,586.53	\$57,060.25
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA		TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$0.00	\$170.64	\$56,889.61
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$932.96	\$55,956.65
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$886.39	\$55,070.26
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$779.70	\$54,290.56
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$53,662.56

C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,888.09	\$51,774.47
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,315.30	\$50,459.17
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,459.99	\$48,999.18
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$1,183.73	\$47,815.45
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$1,001.99	\$46,813.46
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$388.46	\$46,425.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$45,886.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$665.72	\$45,220.28
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$44,906.28
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$43,906.28
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$581.12	\$43,325.16
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$1,650.21	\$41,674.95
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$41,360.95
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$827.96	\$40,532.99
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$1,230.13	\$39,302.86
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$38,988.86
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$38,674.86
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$1,048.51	\$37,626.35
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$1,285.22	\$36,341.13
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$560.44	\$35,780.69
8220-001-004-101-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$123,000.00	\$97,712.92	\$25,287.08
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$355.01	\$122,644.99
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$122,264.99
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$122,108.99
D00011	12/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 075-A/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$120,758.99
D00012	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 069/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$119,408.99
D00012	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 069/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$119,168.99
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$118,493.99
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$118,303.99
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$118,203.99
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$118,067.99

C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$116,917.99
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$115,567.99
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$115,437.99
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$115,247.99
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$115,187.99
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$114,807.99
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$114,432.99
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$16.96	\$114,416.03
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$111.03	\$114,305.00
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$0.00	\$338.72	\$113,966.28
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$112,366.28
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$112,346.28
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$112,201.28
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$0.00	\$125.90	\$112,075.38
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$111,275.38
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$111,155.38
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$111,133.38
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$111,023.38
D00017	27/02/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 076/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$110,348.38
D00017	27/02/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 076/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$110,158.38
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$109,801.38
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$109,251.38
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$108,871.38
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$47.99	\$108,823.39
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$199.01	\$108,624.38
D00019	29/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 109/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$107,824.38
D00019	29/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 109/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$0.00	\$215.70	\$107,608.68
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$107,463.68
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$107,412.68
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$0.00	\$353.80	\$107,058.88
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$106,938.88
D00020	29/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 097/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$0.00	\$24.50	\$106,914.38

D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$32,113.68
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$2,759.99	\$29,353.69
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$28,993.68
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$28,911.68
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$65.50	\$28,846.18
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$28,465.18
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$28,085.18
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$28,007.18
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$26,627.18
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$26,447.18
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$26,180.18
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$26,078.18
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$599.60	\$25,478.58
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$40.96	\$25,437.62
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$116.54	\$25,321.08
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$25,287.08
8220-001-004-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$12,000.00	\$3,360.01	\$8,639.99
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$11,939.00
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$11,878.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$11,817.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$11,672.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$11,476.93
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$11,415.93
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$11,270.93
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$11,209.93
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$9,701.93
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$9,556.93
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$9,361.86
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$9,216.86
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$286.87	\$8,929.99

D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$8,784.99
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO		TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$8,639.99
8220-001-004-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Co					\$0.00	\$200,000.00	\$194,834.42	\$5,165.58
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$125,385.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNION DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$124,280.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$110.50	\$124,169.50
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	\$117,975.10
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$110,415.10
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$108,615.10
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$106,815.10
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$105,715.10
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$98,455.10
P00743	30/04/2024	F-395			232/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN EL HOTEL MARIA BON. GC Orden de Compra : 253 Proveedor : 2214 MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$77,655.10
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$777.20	\$76,877.90
P01243	02/07/2024	F-1333			342/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 3° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO. GC Orden de Compra : 402 Proveedor : 57 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$63,877.90
P01938	10/09/2024	F-1423			488/2024 RENTA DE SALÓN, MONTAJE Y COMIDA QUE SE OFRECIO DURANTE LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO. GC Orden de Compra : 628 Proveedor : 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00	\$46,852.90
P02308	17/10/2024	F-1374			592/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 1° REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO. GC Orden de Compra : 738 Proveedor : 57 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$36,852.90
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$36,397.90
P02752	24/11/2024	F-CDC3			696/2024 SERVICIO DE DECORACIÓN POR ATENDER LA 6° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 873 Proveedor : 2352 CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$30,783.50
P02855	26/11/2024	F-6387			OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO. GC Orden de Compra : 914 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$6,224.95	\$24,558.55
P02938	01/12/2024				Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$94,558.55
P02969	01/12/2024	F-15626			745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO. GC Orden de Compra : 934 Proveedor : 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,755.00	\$80,803.55
P02984	01/12/2024	F-4575			749/2024 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE. GC Orden de Compra : 939 Proveedor : 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC	\$0.00	\$0.00	\$10,077.98	\$70,725.57
P02937	04/12/2024	F-CFDD			736/2024 SERVICIO DE SOMMELIER Y CATA DE VINOS EN REUNIÓN ANUAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROM. GC Orden de Compra : 927 Proveedor : 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$40,959.99	\$29,765.58
P03068	10/12/2024	F-16241			011/2025 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ATENDER LA 6° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO. GC Orden de Compra : 967 Proveedor : 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$5,165.58
8220-001-004-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corrien					\$0.00	\$5,000.00	\$3,777.00	\$1,223.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$3,290.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$2,067.00	\$1,223.00
8220-001-004-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corr					\$0.00	\$14,500.00	\$10,387.24	\$4,112.76
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
P00067	01/02/2024				Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,500.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$10,315.00

C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$9,352.20
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$358.44	\$8,993.76
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$7,079.76
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$29.90	\$7,049.86
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$556.70	\$6,493.16
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$19.50	\$6,473.66
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$5,113.66
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$4,303.66
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$4,143.66
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$30.90	\$4,112.76
8220-001-004-101-5111-2		Muebles de oficina y estantería (\$0.00	\$50,000.00	\$45,472.00	\$4,528.00
P01776	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P01777	13/08/2024		F-521B		422/2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GC Orden de Compra : 572 Proveedor : 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$4,528.00
8220-001-004-101-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnolo				\$0.00	\$60,000.00	\$17,356.01	\$42,643.99
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00340	19/03/2024		F-656		154/2024 2 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA D. GC Orden de Compra : 112 Proveedor : 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,356.01	\$42,643.99
8220-001-004-101-5971-2		Licencias informáticas e intelectt				\$0.00	\$15,000.00	\$14,600.00	\$400.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D00068	15/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMIINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$400.00
8220-001-004-102-8531-1		Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$8,871,128.76	\$8,871,128.76	\$0.00
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,231,657.20	\$0.00	\$8,231,657.20
P00060	21/02/2024				Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$639,471.56	\$0.00	\$8,871,128.76
P00452	25/03/2024		F-9		172/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERA. GC Folio : 5	\$0.00	\$0.00	\$2,555,282.19	\$6,315,846.57
P01288	08/07/2024		F-FID-10		356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GC Folio : 7	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$4,210,564.38
P02124	10/09/2024		F-FID11		528/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y GASTOS DE OPERAC. GC Folio : 9	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$2,105,282.19
P02175	24/09/2024		F-FID12		APORTACIÓN 4/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL E. GC Folio : 10	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00
8220-001-004-201-3621-1		Difusión por radio, televisión y o				\$0.00	\$35,222,274.85	\$28,143,805.16	\$7,078,469.69
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$23,000,000.00	\$0.00	\$23,000,000.00
P00005	05/01/2024		F-16967		037/2024 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESTADO DE CHIH EN CD JUAREZ, MEDIANTE VIAS DE ACCIÓN DE MAPA ILUST. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 2158 EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,950,000.00
P00045	08/01/2024		F-1522		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GC Orden de Compra : 16 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107,880.00	\$22,842,120.00
P00035	11/01/2024		F-1011960		047/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GC Orden de Compra : 12 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$22,689,000.00
P00037	11/01/2024		F-1011961		048/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INTERNACIONALES DEL AEROPUERTO DE. GC Orden de Compra : 13 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$193,952.00	\$22,495,048.00
P00047	11/01/2024		F-1011962		065/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GC Orden de Compra : 17 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$22,309,448.00
P00159	01/02/2024		F-100928		149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$22,091,047.32
P00161	01/02/2024		F-6469		149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 61 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$21,889,427.44
P00257	01/02/2024		F-6463		130/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GC Orden de Compra : 108 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$21,744,535.03
P00165	12/02/2024		F-113		150/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGI. GC Orden de Compra : 62 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$21,635,286.23
P00167	12/02/2024		F-114		150/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGI. GC Orden de Compra : 63 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$21,526,037.43

P00169	12/02/2024	F-102	151/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GC Orden de Compra : 64 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$21,416,788.63
P00171	12/02/2024	F-103	151/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GC Orden de Compra : 65 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$21,307,539.83
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$12,222,274.85	\$0.00	\$33,529,814.68
P00259	26/02/2024	F-22187	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM PLATAFORMA AMX DATA Y CAMP. GC Orden de Compra : 109 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$33,374,862.36
P00173	28/02/2024	F-5235	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA EN LA PÁGINA DE MÉXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DEL ME. GC Orden de Compra : 66 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120,768.25	\$33,254,094.11
P00430	01/03/2024	F-512	129/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS PRINCIPAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$33,078,702.11
P00432	01/03/2024	F-6482	131/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GC Orden de Compra : 156 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$32,933,809.70
P00458	07/03/2024	F-118	SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA AEROLINEA DE VIVA AEROBUS DEL MES DE MARZO DE 2024. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$32,824,560.90
P00426	08/03/2024	F-108	158/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y REV. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$32,715,312.10
P00446	14/03/2024	F-518	152/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LE'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS DE CHIH Y. GC Orden de Compra : 161 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$32,539,920.10
P00448	19/03/2024	F-22492	155/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GC Orden de Compra : 162 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$32,384,967.78
P00372	25/03/2024	F-6491	CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$32,240,075.37
P00803	01/04/2024	F-1012570	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GC Orden de Compra : 283 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$32,054,475.37
P00805	01/04/2024	F-1012806	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GC Orden de Compra : 284 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$31,868,875.37
P00555	02/04/2024	F-22659	199/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWWUNOTV.COM Y PLATAFORMA AM. GC Orden de Compra : 193 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$31,713,923.05
P00581	05/04/2024	F-111	201/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GC Orden de Compra : 194 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$31,604,674.25
P00587	05/04/2024	F-126	203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GC Orden de Compra : 195 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$31,495,425.45
P00603	10/04/2024	F-524	208/2024 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUÁREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA. GC Orden de Compra : 200 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$31,320,033.45
P00736	10/04/2024	F-1013238	218/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GC Orden de Compra : 250 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$31,020,598.79
P00738	10/04/2024	F-1013239	219/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ESP. GC Orden de Compra : 251 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$30,765,398.79
P00807	10/04/2024	F-1013237	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GC Orden de Compra : 285 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$30,579,798.79
P00728	11/04/2024	F-11238	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$30,505,558.79
P00730	11/04/2024	F-11237	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$30,399,824.79
P00732	11/04/2024	F-11235	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 248 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$30,294,090.79
P00734	11/04/2024	F-11236	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 249 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$30,219,850.79
P00740	25/04/2024	F-6506	231/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE D. GC Orden de Compra : 252 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$30,074,958.38
P00745	29/04/2024	F-455	234/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN DOS PÁGINAS INTERIORES DE LA REVIST. GC Orden de Compra : 254 Proveedor : 372 ANTONIO ORTIZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$30,042,478.38
P00928	08/05/2024	F-90023276	255/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA DEL 08. GC Orden de Compra : 299 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$29,887,526.06
P00913	09/05/2024	F-532	250/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS PANTALLAS LED'S EN AVE PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUA. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$29,712,134.06
P00979	09/05/2024	F-11339	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 317 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$29,637,894.06
P00981	09/05/2024	F-11340	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 318 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$29,532,160.06
P00946	16/05/2024	F-1613	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MÓVIL DEL MES DE ENER. GC Orden de Compra : 305 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$29,445,160.06
P00949	16/05/2024	F-1614	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MÓVIL DEL MES DE FEB. GC Orden de Compra : 306 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$29,358,160.06
P00952	16/05/2024	F-1615	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MÓVIL DEL MES DE MARZ. GC Orden de Compra : 307 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$29,229,073.81

P00955	16/05/2024	F-1616	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRIL. GC Orden de Compra : 308 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$29,099,987.56
P00973	20/05/2024	F-101108	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 314 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$28,881,586.88
P00975	20/05/2024	F-101110	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 315 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$28,663,186.20
P00977	20/05/2024	F-101113	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 316 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$28,444,785.52
P00983	20/05/2024	F-7093	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 319 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$28,243,165.64
P00985	20/05/2024	F-7097	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 320 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$28,041,545.76
P00987	20/05/2024	F-7091	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 321 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$27,839,925.88
P00989	20/05/2024	F-7087	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 322 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$27,638,306.00
P01020	20/05/2024	F-101112	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AEROPUERTO DE MO. GC Orden de Compra : 336 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$27,419,905.32
P01022	20/05/2024	F-7090	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AEROPUERTO DE CA. GC Orden de Compra : 337 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$27,218,285.44
P01031	20/05/2024	F-101111	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 338 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$26,999,884.76
P01054	01/06/2024	F-6517	281/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GC Orden de Compra : 340 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$26,854,992.35
P01122	01/06/2024	F-114	289/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GC Orden de Compra : 362 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$26,745,743.55
P01125	01/06/2024	F-138	290/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GC Orden de Compra : 363 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$26,636,494.75
P01140	04/06/2024	F-115	301/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GC Orden de Compra : 368 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$26,527,245.95
P01143	04/06/2024	F-145	302/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GC Orden de Compra : 369 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$26,417,997.15
P01223	06/06/2024	F-90023785	365/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GC Orden de Compra : 398 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$26,263,044.83
P01201	11/06/2024	F-540	303/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS DE LA CIU. GC Orden de Compra : 387 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$26,087,652.83
P01205	12/06/2024	F-1013967	309/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN SALAS DE ÚLTIMA ESPERA. GC Orden de Compra : 389 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$25,832,452.83
P01215	17/06/2024	F-3	339/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 MYO - 15. GC Orden de Compra : 394 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$25,797,652.83
P01211	20/06/2024	F-1014032	327/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUANA DEL 15 DE ABR A. GC Orden de Compra : 392 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$25,612,052.83
P01228	01/07/2024	F-1013966	308/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GC Orden de Compra : 399 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$25,312,618.17
P01235	01/07/2024	F-1013965	331/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GC Orden de Compra : 400 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$25,127,018.17
P01264	01/07/2024	F-6528	351/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GC Orden de Compra : 409 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$24,982,125.76
P01267	01/07/2024	F-117	352/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA. GC Orden de Compra : 410 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$24,872,876.96
P01270	01/07/2024	F-154	353/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPR. GC Orden de Compra : 411 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$24,763,628.16
P01276	04/07/2024	F-11501	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GC Orden de Compra : 413 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$24,657,894.16
P01282	04/07/2024	F-11503	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GC Orden de Compra : 415 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$24,552,160.16
P01258	05/07/2024	F-546	349/2024 SERVICIO DE PANTALLA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GC Orden de Compra : 407 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$24,376,768.16
P01279	05/07/2024	F-11514	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL DE FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GC Orden de Compra : 414 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$24,302,528.16
P01285	05/07/2024	F-11513	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GC Orden de Compra : 416 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$24,228,288.16
P01309	05/07/2024	F-1014262	361/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INT. GC Orden de Compra : 423 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$23,928,853.50
P01346	05/07/2024	F-1014263	362/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ES. GC Orden de Compra : 435 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$23,673,653.50
P01348	10/07/2024	F-90024352	366/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GC Orden de Compra : 436 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$23,518,701.18

P01439	10/07/2024	F-6531	394/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN. GC Orden de Compra : 480 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$23,373,808.77
P01427	11/07/2024	F-5396	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GC Orden de Compra : 474 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,985.09	\$23,305,823.68
P01429	11/07/2024	F-5398	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GC Orden de Compra : 475 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$23,142,771.32
P01431	11/07/2024	F-5399	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GC Orden de Compra : 476 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$22,979,718.96
P01433	11/07/2024	F-5400	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GC Orden de Compra : 477 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$22,816,666.60
P01435	11/07/2024	F-5402	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GC Orden de Compra : 478 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$22,653,614.24
P01437	11/07/2024	F-5403	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GC Orden de Compra : 479 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$22,490,561.88
P01319	16/07/2024	F-4	374/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE JUN. GC Orden de Compra : 426 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$22,455,761.88
P01632	01/08/2024	F-5436	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GC Orden de Compra : 552 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$22,292,709.52
P01750	01/08/2024	F-1621	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GC Orden de Compra : 564 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$22,205,709.52
P01753	01/08/2024	F-1629	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GC Orden de Compra : 565 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$22,076,623.27
P01798	01/08/2024	F-5189	348/2024 ELABORACION Y PRODUCCION DE 3000 GUIAS MEXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA VERSION INGLES. GC Orden de Compra : 579 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$533,600.00	\$21,543,023.27
P01871	01/08/2024	F-5235	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA EN LA PÁGINA DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DEL ME. Cancelación GC Orden de Compra : 66 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$120,768.25	\$21,663,791.52
P01744	05/08/2024	F-120	408/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y REVISTA DIGITAL EN. GC Orden de Compra : 562 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$21,554,542.72
P01747	05/08/2024	F-168	409/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRESA EN LA. GC Orden de Compra : 563 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$21,445,293.92
P01756	06/08/2024	F-1631	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GC Orden de Compra : 566 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$21,316,207.67
P01735	07/08/2024	F-561	405/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PR. GC Orden de Compra : 559 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$21,140,815.67
P01812	07/08/2024	F-1014655	437/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GC Orden de Compra : 584 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$20,841,381.01
P01815	07/08/2024	F-1014651	438/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GC Orden de Compra : 585 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$20,586,181.01
P01818	07/08/2024	F-1014657	439/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GC Orden de Compra : 586 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$20,400,581.01
P01830	14/08/2024	F-6547	436/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GC Orden de Compra : 590 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$20,255,688.60
P01795	21/08/2024	F-9	443/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE JUL A. GC Orden de Compra : 578 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$20,220,888.60
P01832	27/08/2024	F-1634	447/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. GC Orden de Compra : 591 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$20,091,802.35
P01834	27/08/2024	F-11700	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 592 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$19,986,068.35
P01836	27/08/2024	F-11701	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 593 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$19,911,828.35
P02033	01/09/2024	F-90024655	507/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GC Orden de Compra : 653 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$19,756,876.03
P01915	02/09/2024	F-5473	472/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE AG. GC Orden de Compra : 621 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$19,593,823.67
P01923	04/09/2024	F-11745	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 623 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$19,488,089.67
P01926	04/09/2024	F-11746	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 624 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$19,413,849.67
P01975	04/09/2024	F-1015099	506/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE UL. GC Orden de Compra : 635 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$19,158,649.67
P02024	05/09/2024	F-1015104	308/2024 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC DEL AEROPUERTO DE LA CDMX DEL M. GC Orden de Compra : 651 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$18,859,215.01
P01960	06/09/2024	F-1015138	493/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GC Orden de Compra : 630 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$18,673,615.01
P01966	07/09/2024	F-127	496/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GC Orden de Compra : 632 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$18,564,366.21
P01969	07/09/2024	F-184	497/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GC Orden de Compra : 633 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$18,455,117.41

P01978	11/09/2024	F-595	509/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES CON IMA. GC Orden de Compra : 636 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$18,279,725.41
P01984	17/09/2024	F-10	513/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE AGO AL 15. GC Orden de Compra : 638 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$18,244,925.41
P02036	17/09/2024	F-9005391	508/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GC Orden de Compra : 654 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$18,089,973.09
P02105	18/09/2024	F-6564	525/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GC Orden de Compra : 677 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$17,945,080.68
P02162	27/09/2024	F-1635	546/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 202. GC Orden de Compra : 699 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$17,858,080.68
P02228	01/10/2024	F-2521	558/2024 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE TRES PUEBLOS MÁGICOS DEL EDO DE CHIH EN EL MERCADO HISPANOAMERICAN. GC Orden de Compra : 714 Proveedor : 2300 INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$17,753,680.68
P02225	02/10/2024	F-5521	557/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE SE. GC Orden de Compra : 713 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$17,590,628.32
P02231	04/10/2024	F-7989	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 715 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$17,389,008.44
P02259	06/10/2024	F-1015544	567/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GC Orden de Compra : 722 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$17,203,408.44
P02262	06/10/2024	F-1015543	568/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GC Orden de Compra : 723 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$16,903,973.78
P02265	06/10/2024	F-1015542	569/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ES. GC Orden de Compra : 724 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$16,648,773.78
P02271	10/10/2024	F-132	572/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GC Orden de Compra : 726 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$16,539,524.98
P02274	10/10/2024	F-197	573/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL. GC Orden de Compra : 727 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$16,430,276.18
P02256	11/10/2024	F-90025791	566/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GC Orden de Compra : 721 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$16,275,323.86
P02234	12/10/2024	F-101373	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 716 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$16,056,923.24
P02292	16/10/2024	F-11	584/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE SEPT AL. GC Orden de Compra : 733 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$16,022,123.24
P02449	18/10/2024	F-6572	633/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH, POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPO. GC Orden de Compra : 782 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$15,877,230.83
P02416	21/10/2024	F-609	609/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GC Orden de Compra : 768 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$15,701,838.83
P02563	24/10/2024	F-6577	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN LOS CANALES DE IZZI Y SKY DEL MES DE NOVIE. GC Orden de Compra : 835 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$15,556,946.42
P02565	24/10/2024	F-6578	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN LOS CANALES DE IZZI Y SKY DEL MES DE DICIE. GC Orden de Compra : 836 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$15,412,054.01
P02577	25/10/2024	F-11874	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 841 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$15,306,320.01
P02579	25/10/2024	F-11875	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 842 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$15,232,080.01
P02692	01/11/2024	F-5565	661/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES. GC Orden de Compra : 856 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$15,069,027.65
P02678	04/11/2024	F-90026175	656/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GC Orden de Compra : 854 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$14,914,075.33
P02713	04/11/2024	F-64030	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 862 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$14,798,974.33
P02716	04/11/2024	F-64031	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 863 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$14,578,874.91
P02719	04/11/2024	F-64040	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 864 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$14,463,773.91
P02722	04/11/2024	F-64033	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 865 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$14,348,672.91
P02699	06/11/2024	F-11912	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 858 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$14,242,938.91
P02704	06/11/2024	F-11913	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 859 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$14,168,698.91
P02696	07/11/2024	F-614	672/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GC Orden de Compra : 857 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$13,993,306.91
P02738	07/11/2024	F-138	680/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES D. GC Orden de Compra : 869 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$13,884,058.11
P02741	07/11/2024	F-210	681/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GC Orden de Compra : 870 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$13,774,809.31
P02744	12/11/2024	F-2411C	682/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO VEREST MA. GC Orden de Compra : 871 Proveedor : 2334 HUMBERTO ESTRADA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$13,676,209.31

P02787	12/11/2024	F-103	688/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PASILLO TURÍSTICO EN SUS PORTALES DIGIT. GC Orden de Compra : 884 Proveedor : 2357 GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$13,589,209.31
P02795	15/11/2024	F-14	691/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE OCT. GC Orden de Compra : 887 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$13,554,409.31
P02781	19/11/2024	F-101522	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GC Orden de Compra : 882 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$13,336,008.63
P02801	19/11/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GC Orden de Compra : 890 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$13,117,607.95
P02803	19/11/2024	F-8371	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GC Orden de Compra : 891 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$12,915,988.07
P02783	22/11/2024	F-8394	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GC Orden de Compra : 883 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$12,714,368.19
P02865	01/12/2024	F-101522	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GC Orden de Compra : 915 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$12,495,967.57
P02877	01/12/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GC Orden de Compra : 916 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$12,277,566.95
P02993	01/12/2024	F-8459	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 942 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.82	\$12,075,947.13
P02996	01/12/2024	F-8547	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 943 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$11,874,327.25
P02999	01/12/2024	F-101599	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 944 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$11,655,926.63
P03145	01/12/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. Cancelación GC Orden de Compra : 890 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$11,874,327.31
P02864	02/12/2024	F-101522	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. Cancelación GC Orden de Compra : 882 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$12,092,727.99
P03014	02/12/2024	F-5618	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPAÑA DIG. GC Orden de Compra : 948 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$11,929,675.63
P03082	03/12/2024	F-5621	021/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE DIC Y MÉX. GC Orden de Compra : 972 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$11,766,623.27
P03116	03/12/2024	F-16	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE DE 20. GC Orden de Compra : 989 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$11,731,823.27
P03148	03/12/2024	F-16	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE DE 20. Cancelación GC Orden de Compra : 989 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	-\$34,800.00	\$11,766,623.27
P02941	04/12/2024	F-11972	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 928 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$11,660,889.27
P02944	04/12/2024	F-11973	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 929 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$11,586,649.27
P02990	04/12/2024	F-101566	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 941 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$11,368,248.59
P03084	04/12/2024	F-11974	022/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES D. GC Orden de Compra : 973 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$11,262,514.59
P03100	04/12/2024	F-1641	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 981 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$11,133,428.34
P02954	05/12/2024	F-64255	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 932 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,099.56	\$10,913,328.78
P02957	05/12/2024	F-64257	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 933 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$10,693,229.36
P03102	05/12/2024	F-1642	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 982 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$10,564,143.11
P02972	09/12/2024	F-26836	746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GC Orden de Compra : 935 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$10,409,190.79
P03132	09/12/2024	F-90026838	035/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFOR. GC Orden de Compra : 997 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$10,254,238.47
P03078	10/12/2024	F-228	019/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISA DIGIT. GC Orden de Compra : 970 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$10,144,989.67
P03080	10/12/2024	F-147	020/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GC Orden de Compra : 971 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$10,035,740.87
P03128	10/12/2024	F-148	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DE LA REVISTA AVIANCA - GUIA DE ENTRETENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB. GC Orden de Compra : 995 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$9,571,740.87
P03118	12/12/2024	F-624	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTIC EN AVENIDAD PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONA LA. GC Orden de Compra : 990 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$9,396,348.87
P03120	12/12/2024	F-625	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTIC EN AVENIDAD PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONA LA. GC Orden de Compra : 991 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$9,220,956.87
P03086	13/12/2024	F-64340	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 974 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$9,105,855.87
P03090	13/12/2024	F-64343	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 976 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$8,885,756.45

P03092	13/12/2024	F-64344	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 977 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$325,098.27	\$8,560,658.18
P03094	13/12/2024	F-64342	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 978 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$8,445,557.18
P03088	17/12/2024	F-64379	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 975 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$335,200.56	\$8,110,356.62
P03098	19/12/2024	F-1636	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 980 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$7,981,270.37
P03155	19/12/2024	F-1646	PROYECTO INEXPLORADO. GC Orden de Compra : 1001 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$7,401,270.37
P03110	20/12/2024	F-101624	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE MTY DEL MES DE DICIEMBRE DE. GC Orden de Compra : 986 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$7,182,869.69
P03112	20/12/2024	F-8640	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE CANCUN DEL MES DE DICIEMBRE. GC Orden de Compra : 987 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$161,295.90	\$7,021,573.79
P03130	20/12/2024	F-285	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA FACTOR MEETINGS. GC Orden de Compra : 996 Proveedor : 1443 NADIA VERENIZE DOMINGUEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$6,917,173.79
P03154	20/12/2024	F-8640	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE CANCUN DEL MES DE DICIEMBRE. Cancelación GC Orden de Compra : 987 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$161,295.90	\$7,078,469.69
8220-001-004-202-3621-1	Difusión por radio, televisión y o			\$0.00	\$1,500,000.00	\$459,220.80	\$1,040,779.20
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
P00590	08/04/2024	F-252156	204/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA AGRONORTE 2024. GC Orden de Compra : 196 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$1,423,440.00
P01179	17/06/2024	F-252995	314/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO E. GC Orden de Compra : 380 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$1,394,932.77
P01261	04/07/2024	F-28655	350/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DE. GC Orden de Compra : 408 Proveedor : 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$1,383,332.77
P01419	15/07/2024	F-121	396/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2024. GC Orden de Compra : 470 Proveedor : 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$1,352,627.57
P01383	23/07/2024	F-253312	379/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO. GC Orden de Compra : 452 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$1,324,120.34
P01780	13/08/2024	F-125	423/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE JULIO. GC Orden de Compra : 573 Proveedor : 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$1,293,415.14
P01801	26/08/2024	F-253590	445/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO D. GC Orden de Compra : 580 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$1,264,907.91
P02219	03/10/2024	F-253959	555/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH Y PORTADA EN LA REVIS. GC Orden de Compra : 711 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$1,230,687.91
P02277	03/10/2024	F-160	574/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIM SEPT-OCT 2024. GC Orden de Compra : 728 Proveedor : 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$1,199,982.71
P02442	30/10/2024	F-254211	628/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL HERALDO DE CHIH. GC Orden de Compra : 779 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$1,171,475.48
P02834	01/11/2024	F-B0269	714/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL. GC Orden de Compra : 906 Proveedor : 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$1,159,875.48
P02842	27/11/2024	F-254442	717/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GC Orden de Compra : 908 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$1,131,368.25
P03026	03/12/2024	F-220	762/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GC Orden de Compra : 952 Proveedor : 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$1,100,663.05
P03134	03/12/2024	F-254519	034/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE 4 PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL HERALDO DE CHIH D. GC Orden de Compra : 998 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,283.85	\$1,052,379.20
P03032	04/12/2024	F-394DF	771/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL TRIM. GC Orden de Compra : 954 Proveedor : 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$1,040,779.20
8220-001-004-203-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$4,669,931.76	\$1,265,725.31	\$3,404,206.45
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
P00002	04/01/2024	F-64149	019/2024 HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN QUE SE LLEVO A CABO EN CD JUAREZ POR ATENDE. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 387 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$69,931.76	\$1,430,068.24
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$3,169,931.76	\$0.00	\$4,600,000.00
P00122	24/02/2024	F-2399029	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,599,725.00
P00124	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,967.34	\$4,594,757.66
P00124	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,063.00	\$4,593,694.66
P00124	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41.30	\$4,593,653.36
P00126	26/02/2024	F-2400750	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 44 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,649.97	\$4,592,003.39

P00128	26/02/2024	F-516092	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,147.22	\$4,578,856.17
P00128	26/02/2024	F-516092	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,505.69	\$4,575,350.48
P00462	14/03/2024	F-2422068	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 168 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,575,075.48
P00464	14/03/2024	F-522107	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 169 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$4,573,451.48
P00464	14/03/2024	F-522107	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 169 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,646.00	\$4,568,805.48
P00466	14/03/2024	F-2422069	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 170 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,568,530.48
P00468	14/03/2024	F-522110	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 171 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$949.75	\$4,567,580.73
P00468	14/03/2024	F-522110	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 171 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,029.25	\$4,564,551.48
P00472	14/03/2024	F-522319	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,312.00	\$4,547,239.48
P00490	14/03/2024	F-2422051	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,546,964.48
P00470	15/03/2024	F-2423265	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 172 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,546,689.48
P00474	15/03/2024	F-2424036	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,546,414.48
P00476	15/03/2024	F-522703	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,807.86	\$4,544,606.62
P00476	15/03/2024	F-522703	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,235.14	\$4,540,371.48
P00478	15/03/2024	F-2423283	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,540,096.48
P00480	15/03/2024	F-522491	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,791.00	\$4,460,305.48
P00482	15/03/2024	F-2423329	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,460,030.48
P00484	15/03/2024	F-522492	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,235.00	\$4,442,795.48
P00488	15/03/2024	F-522490	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 181 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,791.00	\$4,363,004.48
P00496	16/03/2024	F-522932	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,218.25	\$4,346,786.23
P00496	16/03/2024	F-522932	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,904.75	\$4,302,881.48
P00494	20/03/2024	F-2428529	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,302,606.48
P00747	08/04/2024	F-2446826	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 255 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,302,331.48
P00749	08/04/2024	F-528802	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 256 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,986.50	\$4,300,344.98
P00749	08/04/2024	F-528802	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 256 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,427.50	\$4,293,917.48
P00751	08/04/2024	F-2446903	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 257 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,293,642.48
P00753	08/04/2024	F-528825	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 258 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,432.36	\$4,289,210.12
P00753	08/04/2024	F-528825	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 258 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,729.64	\$4,280,480.48
P00755	08/04/2024	F-2447328	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 259 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,280,205.48
P00757	08/04/2024	F-528947	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 260 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,544.25	\$4,278,661.23
P00757	08/04/2024	F-528947	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 260 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,278.75	\$4,273,382.48
P00759	08/04/2024	F-528948	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 261 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,343.86	\$4,272,038.62
P00759	08/04/2024	F-528948	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 261 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$761.14	\$4,271,277.48
P00765	08/04/2024	F-2447083	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 264 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,271,002.48

P00767	08/04/2024	F-528870	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 265 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,131.50	\$4,268,870.98	
P00767	08/04/2024	F-528870	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 265 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,812.50	\$4,262,058.48	
P00769	08/04/2024	F-2446825	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 266 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,261,783.48	
P00771	08/04/2024	F-528801	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 267 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,834.25	\$4,259,949.23	
P00771	08/04/2024	F-528801	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 267 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,047.75	\$4,253,901.48	
P00761	12/04/2024	F-2454529	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 262 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,253,626.48	
P00763	12/04/2024	F-530819	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 263 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,131.50	\$4,251,494.98	
P00763	12/04/2024	F-530819	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GC Orden de Compra : 263 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,805.50	\$4,244,689.48	
P00961	19/05/2024	F-3003	267/2024 COMIDA Y CENA PARA LLEVAR A CABO LA 7MA EDICIÓN DEL SEMINARIO TURISTICO ANUAL EN CONJUNTO C. GC Orden de Compra : 310 Proveedor : 1453 VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,725.40	\$4,219,964.08	
P01009	27/05/2024	F-3035	284/2024 APOYO ECONÓMICO POR ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES, CD. GC Orden de Compra : 331 Proveedor : 2236 ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA, FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE CIRUJANOS DENTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$4,170,964.08	
P01040	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 APOYO A EVENTOS A ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,254.00	\$4,166,710.08	
P01154	03/06/2024	F-2518645	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 372 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,166,435.08	
P01157	03/06/2024	F-549174	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 373 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$4,163,463.16	
P01157	03/06/2024	F-549174	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 373 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,266.92	\$4,162,196.24	
P01160	03/06/2024	F-2519138	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 374 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,161,921.24	
P01163	03/06/2024	F-549330	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 375 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$4,158,949.32	
P01163	03/06/2024	F-549330	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 375 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,266.92	\$4,157,682.40	
P01148	04/06/2024	F-2521935	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 370 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,157,407.40	
P01151	04/06/2024	F-550327	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 371 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$4,154,435.48	
P01151	04/06/2024	F-550327	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 371 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,266.92	\$4,153,168.56	
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$0.00	\$6,925.80	\$4,146,242.76
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$0.00	\$6,925.80	\$4,139,316.96
P01291	08/07/2024	F-91745	357/2024 HOSPEDAJE PARA LA ORGANIZACION DE MISS UNIVERSO MEXICO QUE VISITARA EL ESTADO PARA REALIZAR. GC Orden de Compra : 417 Proveedor : 130 DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$0.00	\$42,600.00	\$4,096,716.96	
P01294	08/07/2024	F-628	358/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN SPRINTER PARA TRANSPORTAR A LA ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO MÉXI. GC Orden de Compra : 418 Proveedor : 2261 OT TARAHUMARA	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$4,058,436.96	
P01300	09/07/2024	F-653	360/2024 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y VIDEO PARA EL EVENTO DONDE SE REALIZARA LA PRESENTACION DE. GC Orden de Compra : 420 Proveedor : 2262 RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$4,023,636.96	
P01303	09/07/2024	F-D38E9	364/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A ZACATECAS PARA EL BALLET COUNTRY ESPUELAS DORADAS DE CHIH QUE. GC Orden de Compra : 421 Proveedor : 2263 ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$4,000,436.96	
P01640	01/08/2024	F-2326	397/2024 RENTA DE MAMPARA, IMPRESION DE BANNER E INSTALACIÓN Y DESMONTAJE EN EL EVENTO XXXIV MUESTRA. GC Orden de Compra : 554 Proveedor : 2269 ICROS BRANDING SOLUTIONS	\$0.00	\$0.00	\$8,075.38	\$3,992,361.58	
P02140	01/09/2024	F-2606016	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 688 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$3,990,436.57	
P02142	01/09/2024	F-574761	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 689 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,404.96	\$3,948,031.61	
P02142	01/09/2024	F-574761	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 689 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,985.81	\$3,938,045.80	
P02144	01/09/2024	F-2605707	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 690 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$3,936,120.79	
P02146	01/09/2024	F-574679	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 691 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,910.02	\$3,897,210.77	

P02146	01/09/2024	F-574679	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 691 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,985.16	\$3,887,225.61
P02148	01/09/2024	F-2607004	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 692 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$3,885,300.60
P02150	01/09/2024	F-574980	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 693 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,679.18	\$3,845,621.42
P02150	01/09/2024	F-574980	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 693 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,986.07	\$3,835,635.35
P02152	01/09/2024	F-2611711	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 694 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$3,835,085.35
P02154	01/09/2024	F-576045	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 695 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,988.94	\$3,820,096.41
P02154	01/09/2024	F-576045	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 695 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,853.56	\$3,817,242.85
P02156	01/09/2024	F-2611785	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 696 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,816,967.85
P02158	01/09/2024	F-576065	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 697 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,646.75	\$3,813,321.10
P02158	01/09/2024	F-576065	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 697 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.71	\$3,812,570.39
P02495	01/10/2024	F-5314	645/2024 AMENIDAD CON ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PARA ATEN. GC Orden de Compra : 801 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,459.00	\$3,809,111.39
P02525	01/10/2024	F-2668184	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 816 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,808,836.39
P02527	01/10/2024	F-590226	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 817 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,812.00	\$3,792,024.39
P02529	01/10/2024	F-2668185	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 818 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,791,749.39
P02531	01/10/2024	F-590225	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 819 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,370.75	\$3,789,378.64
P02531	01/10/2024	F-590225	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 819 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,480.25	\$3,781,898.39
P02533	01/10/2024	F-2668186	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 820 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,781,623.39
P02535	01/10/2024	F-590222	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 821 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$391.50	\$3,781,231.89
P02535	01/10/2024	F-590222	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 821 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,243.50	\$3,777,988.39
P02289	07/10/2024	F-6131	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GC Orden de Compra : 732 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$11,445.34	\$3,766,543.05
P02289	07/10/2024	F-6131	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GC Orden de Compra : 732 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$3,764,443.05
P02280	10/10/2024	F-D9DA	575/2024 SERVICIO DE TRASLADO DE DOS AUTOBUSES EQUIPADOS COMO APOYO PARA EL 30 ANIVERSARIO DE GRUPO. GC Orden de Compra : 729 Proveedor : 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$86,800.00	\$3,677,643.05
P02249	11/10/2024	F-35	563/2024 CENA PARA 30 PERSONAS COMO PARTE DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA,. GC Orden de Compra : 719 Proveedor : 2302 MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$3,642,643.05
P02302	17/10/2024	F-A828	590/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA SUBURBAN PARA TRASLADAR PASAJEROS COMO PARTE DE LA PART. GC Orden de Compra : 736 Proveedor : 2305 CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,617,643.05
P02333	22/10/2024	F-320	600/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA 46 DEPORTISTAS RARAMURIS QUE ASISTIRAN AL EVENTO MARATON I. GC Orden de Compra : 744 Proveedor : 2066 ALBERTO AGUIRRE ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$3,567,763.05
P02707	08/11/2024	F-6290	674/2024 COMPRA DE PRENDA TRADICIONAL RARAMURI Y REGALO QUE SERA ENTREGADO A LA SECRETARIA DE TURISM. GC Orden de Compra : 860 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$3,566,158.05
P02747	08/11/2024	F-3544	684/2024 TRANSPORTACION PARA LA DELEGACION DE CHIH QUE ASISTIO A LA TERCERA EDICION DE LA CARRERA UT. GC Orden de Compra : 872 Proveedor : 1764 FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAYA	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$3,549,918.05
P02977	05/12/2024	F-26400	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GC Orden de Compra : 937 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$4,825.60	\$3,545,092.45
P02977	05/12/2024	F-26400	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GC Orden de Compra : 937 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$12,396.00	\$3,532,696.45
P02975	06/12/2024	F-26405	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GC Orden de Compra : 936 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$16,608.00	\$3,516,088.45
P02975	06/12/2024	F-26405	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GC Orden de Compra : 936 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$3,515,682.45
P03008	09/12/2024	F-977	755/2024 MONTAJE Y DESMONTAJE DONDE SE LLEVO A CABO LA CONVENCION NACIONAL ANATOMEX EN CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 946 Proveedor : 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$111,476.00	\$3,404,206.45
8220-001-004-203-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$6,100,000.00	\$2,935,593.60	\$3,164,406.40
P00001	01/01/2024	Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00

			064/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCI. GC						
P00041	25/01/2024	F-1007	Folio : 1	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,400,000.00		
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00		
P00434	01/03/2024	F-558BF	137/2024 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CONJUNTO CON PRESENCIA DIGITAL ESTRATEGICA Y PRESENCIA D. GC Folio : 3	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$4,800,000.00		
P01039	01/05/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 APOYO A EVENTOS - ALIADOS ESTRATEGICOS DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00		
P01007	27/05/2024	F-3035	284/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES, CD. GC Folio : 6	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$5,351,000.00		
P01008	27/05/2024	F-3035	284/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES, CD. Cancelación GC Folio : 6	\$0.00	\$0.00	-\$49,000.00	\$5,400,000.00		
P02030	06/09/2024	F-13	505/2024 APOYO ECONOMICO PARA EL PROCESO DE EDICION DE LA PELICULA LLAMADA "SAMALAYUCA LUCES DISTANT. GC Folio : 8	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$5,250,000.00		
P02412	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOTELES ZONA NORTE	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$5,050,000.00		
P02314	03/10/2024	F-362B	596/2024 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE COORDINACIÓN, ILUMINACIÓN Y AMBIENTACIÓN DEL FESTIVAL. GC Folio : 13	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$4,989,500.00		
P02419	24/10/2024	F-30	610/2024 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACION AL 73° CERTAMEN DE MISS UNIVERSO. GC Folio : 15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$3,989,500.00		
P02785	04/11/2024	F-3419	687/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER CENA DE TRES TIEMPOS PARA 200 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA GLOB. GC Folio : 19	\$0.00	\$0.00	\$381,000.00	\$3,608,500.00		
P03005	09/12/2024	F-4571	754/2024 APOYO PARA LA ASOCIACIÓN DE TOUR OPERADORES DE CHIHUAHUA PARA EL PAGO DEL RECINTO DONDE SE. GC Folio : 24	\$0.00	\$0.00	\$148,329.20	\$3,460,170.80		
P03074	11/12/2024	F-45	017/2025 APOYO ECONOMICO PARA PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIH QUE SE REALIZÓ EN EL CAMPEONATO NACIONAL. GC Folio : 25	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$3,280,170.80		
P03076	17/12/2024	F-2273	018/2025 APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TALLER DESTINATION NEXT QUE BENEFICIA LA ES. GC Folio : 26	\$0.00	\$0.00	\$115,764.40	\$3,164,406.40		
8220-001-004-204-3391-1			Servicios profesionales, científic	\$0.00	\$1,542,800.00	\$1,542,799.92	\$0.08		
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,527,600.00	\$0.00	\$1,527,600.00		
P00087	14/02/2024	F-1245	110/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$1,399,033.34		
P00440	01/03/2024	F-1249	143/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 158 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$1,270,466.68		
P00499	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACIÓN DE CONTENIDO EDITORIAL A AGENCIA DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$1,285,666.68		
P00606	15/04/2024	F-1255	211/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 201 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$1,157,100.02		
P00934	13/05/2024	F-1262	257/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024. ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 301 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$1,028,533.36		
P01059	01/06/2024	F-1265	285/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 341 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$899,966.70		
P01249	01/07/2024	F-1267	344/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GC Orden de Compra : 404 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$771,400.04		
P01623	01/08/2024	F-1271	387/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 551 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$642,833.38		
P01881	02/09/2024	F-1273	452/2024 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVIC. GC Orden de Compra : 611 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$514,266.72		
P02198	02/10/2024	F-1278	548/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GC Orden de Compra : 706 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$385,700.06		
P02613	01/11/2024	F-1282	630/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GC Orden de Compra : 849 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$257,133.40		
P02925	02/12/2024	F-1290	732/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 923 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.74		
P03096	02/12/2024	F-1291	024/2025 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 979 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.08		
8220-001-004-205-3661-1			Servicio de creación y difusión de	\$0.00	\$340,000.00	\$312,000.00	\$28,000.00		
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00		
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$340,000.00		
P00845	03/05/2024	F-9837	220/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ENE., GC Orden de Compra : 290 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$262,000.00		
P01005	28/05/2024	F-A3CE	282/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GC Orden de Compra : 330 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$236,000.00		
P01191	19/06/2024	F-55D2	326/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE MAY. GC Orden de Compra : 384 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$210,000.00		
P01316	08/07/2024	F-10COB	373/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GC Orden de Compra : 425 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$184,000.00		

P01783	06/08/2024	F-08C4	427/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GC Orden de Compra : 574 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$158,000.00
P01941	06/09/2024	F-CB47	490/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACT DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA DEL MES DE A. GC Orden de Compra : 629 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$132,000.00
P02268	07/10/2024	F-C7102	571/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE SEPT. GC Orden de Compra : 725 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$106,000.00
P02725	05/11/2024	F-7663	677/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE OCT. GC Orden de Compra : 866 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$80,000.00
P03062	04/12/2024	F-C981	004/2025 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE NOV. GC Orden de Compra : 964 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$54,000.00
P03064	04/12/2024	F-11871	004/2025 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE DIC. GC Orden de Compra : 965 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$28,000.00
8220-001-004-206-3391-1			Servicios profesionales, científicc	\$0.00	\$417,600.00	\$391,040.00	\$26,560.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00	\$417,600.00
P00499	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACIÓN DE CONTENIDO EDITORIAL A AGENCIA DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$402,400.00
P00442	11/03/2024	F-B0BB	147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GC Orden de Compra : 159 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$371,080.00
P00444	11/03/2024	F-B1365	147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GC Orden de Compra : 160 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$339,760.00
P00600	10/04/2024	F-31A11	207/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GC Orden de Compra : 199 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$308,440.00
P00904	07/05/2024	F-C361	247/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS A NIVEL NACIONA. GC Orden de Compra : 293 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$277,120.00
P01131	04/06/2024	F-4AF5	294/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GC Orden de Compra : 365 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$245,800.00
P01240	01/07/2024	F-96DC	341/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS NAC E INTERNAC. GC Orden de Compra : 401 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$214,480.00
P01643	02/08/2024	F-83FD0	399/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GC Orden de Compra : 555 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$183,160.00
P01906	02/09/2024	F-F06A	469/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GC Orden de Compra : 618 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$151,840.00
P02201	02/10/2024	F-0689	549/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GC Orden de Compra : 707 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$120,520.00
P02650	06/11/2024	F-ED12	647/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GC Orden de Compra : 853 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$89,200.00
P02908	02/12/2024	F-FB7E6	719/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GC Orden de Compra : 918 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$57,880.00
P03104	19/12/2024	F-0C2D	031/2025 CREACION DE CONTENIDO Y TRADUCCION DE TEXTOS EN IDIOMA ESPANOL E INGLES DEL MES DE DICIEMBR. GC Orden de Compra : 983 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$26,560.00
8220-001-004-207-2151-1			Material impreso e información	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-001-004-207-3631-1			Servicios de creatividad, preprod	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$650,000.00
8220-001-004-207-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-001-004-207-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-001-004-207-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-001-004-207-3791-1			Otros servicios de traslado y hos	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-001-004-207-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,204,000.00	\$0.00	\$1,204,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00	\$254,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$1,204,000.00
8220-001-004-208-3391-1			Servicios profesionales, científicc	\$0.00	\$893,200.00	\$893,199.88	\$0.12
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00
P00328	01/03/2024	F-9	136/2024 SERVICIO DE COORDINACION DE INFORMACION CON MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GC Orden de Compra : 110 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$822,545.46

P00542	01/04/2024	F-14	191/2024 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIAS NACIONALES. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$809,890.92
P00889	02/05/2024	20	240/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 292 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$797,236.38
P01041	01/06/2024	F-4291	262/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DE ENE, FEB Y MZO 2024 ASÍ COMO LA COBER. GC Orden de Compra : 339 Proveedor : 2237 ASIETE PUBLICIDAD MX	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$565,236.38
P01044	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 FERIAS NACIONALES-AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$623,236.38
P01119	03/06/2024	F-27	288/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 361 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$610,581.84
P01251	01/07/2024	F-22AF	345/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 405 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$597,927.30
P01417	24/07/2024	F-46	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 469 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$523,355.88
P01646	01/08/2024	F-42	400/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 556 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$510,701.34
P01809	13/08/2024	F-56	429/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2024. GC Orden de Compra : 583 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$436,129.92
P01895	04/09/2024	F-A535	464/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 615 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$423,475.38
P02009	19/09/2024	F-67	516/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. GC Orden de Compra : 646 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$348,903.96
P02195	01/10/2024	F-F546	547/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCA, ENLACE CON AGENCIAS. GC Orden de Compra : 705 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$336,249.42
P02299	17/10/2024	F-85	589/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE SEPT 2024. GC Orden de Compra : 735 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$261,678.00
P02617	01/11/2024	F-68	632/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 850 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$249,023.46
P02807	25/11/2024	F-102	703/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 893 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$174,452.04
P02918	02/12/2024	F-79	722/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 921 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$161,797.50
P02934	02/12/2024	F-107	735/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 926 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$87,226.08
P03060	02/12/2024	F-83	003/2025 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GC Orden de Compra : 963 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$74,571.54
P03122	02/12/2024	F-108	SERVICIOS DE AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 992 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.12
8220-001-004-209-3631-1			Servicios de creatividad, preprod	\$0.00	\$1,000,000.00	\$990,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
P00064	05/02/2024	F-F51	085/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GC Orden de Compra : 19 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$917,500.00
P00436	04/03/2024	F-58	139/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA DIFUSIÓN. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$835,000.00
P00539	01/04/2024	F-70	188/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH, PARA LA DIFUSIÓ. GC Orden de Compra : 188 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$752,500.00
P00885	02/05/2024	F-80	236/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA PROMOCIO. GC Orden de Compra : 291 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$670,000.00
P01116	03/06/2024	F-100	287/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GC Orden de Compra : 360 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$587,500.00
P01246	04/07/2024	F-108	343/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA DIFUNDIR. GC Orden de Compra : 403 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$505,000.00
P01636	01/08/2024	F-118	395/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS PARA LA DIFUSIÓN EN DIVERSOS CAN. GC Orden de Compra : 553 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$422,500.00
P01909	02/09/2024	F-128	470/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GC Orden de Compra : 619 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$340,000.00
P02204	03/10/2024	F-143	550/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GC Orden de Compra : 708 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$257,500.00
P02688	01/11/2024	F-147	659/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GC Orden de Compra : 855 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$175,000.00
P02931	02/12/2024	F-157	734/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GC Orden de Compra : 925 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$92,500.00
P03143	02/12/2024	F-157	SERVICIOS DE PRODUCCION DE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y VIDEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES R. GC Orden de Compra : 999 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$10,000.00
8220-001-004-212-2151-1			Material impreso e información	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-001-004-212-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-001-004-212-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$55,571.02	\$9,428.98
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00026	10/01/2024	F-2345560		061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GC Orden de Compra : 9 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$49,725.00
P00029	10/01/2024	F-501420		061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GC Orden de Compra : 10 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,310.48	\$44,414.52
P00029	10/01/2024	F-501420		061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GC Orden de Compra : 10 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,310.52	\$43,104.00
P00032	10/01/2024	F-501423		061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GC Orden de Compra : 11 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,512.64	\$41,591.36
P00032	10/01/2024	F-501423		061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GC Orden de Compra : 11 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$41,589.00
P00075	07/02/2024	F-2377583		103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GC Orden de Compra : 22 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$41,314.00
P00078	07/02/2024	F-510122		103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,310.48	\$36,003.52
P00078	07/02/2024	F-510122		103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,306.52	\$34,697.00
P00081	07/02/2024	F-510126		103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GC Orden de Compra : 24 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$538.24	\$34,158.76
P00081	07/02/2024	F-510126		103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GC Orden de Compra : 24 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1.76	\$34,157.00
P00060	21/02/2024			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$49,157.00
P00374	12/03/2024	F-2418896		202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CAS. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$48,882.00
P00376	12/03/2024	F-521141		202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CAS. GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,691.25	\$43,190.75
P00376	12/03/2024	F-521141		202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CAS. GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,142.75	\$42,048.00
P00350	21/03/2024	F-28512		166/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CASC. GC Orden de Compra : 115 Proveedor : 157 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,787.03	\$37,260.97
P00350	21/03/2024	F-28512		166/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CASC. GC Orden de Compra : 115 Proveedor : 157 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,142.97	\$36,118.00
P00352	21/03/2024	F-30694		166/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CASC. GC Orden de Compra : 116 Proveedor : 157 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$34,238.00
P02521	01/10/2024	F-2642020		652/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESION ORDINARIA DE COMITE. GC Orden de Compra : 814 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$33,963.00
P02523	01/10/2024	F-583832		652/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GC Orden de Compra : 815 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$964.25	\$32,998.75
P02523	01/10/2024	F-583832		652/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GC Orden de Compra : 815 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,519.36	\$30,479.39
P02573	25/10/2024	F-2705447		BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GC Orden de Compra : 839 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$30,204.39
P02575	25/10/2024	F-599232		BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GC Orden de Compra : 840 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,211.25	\$27,993.14
P02575	25/10/2024	F-599232		BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GC Orden de Compra : 840 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$743.23	\$27,249.91
P02824	01/11/2024	F-601422		710/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE CATRINA. GC Orden de Compra : 901 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,263.26	\$24,986.65
P02769	20/11/2024	F-26218		700/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 878 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$1,652.35	\$23,334.30
P02769	20/11/2024	F-26218		700/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 878 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$4,477.68	\$18,856.62
P02772	20/11/2024	F-26219		700/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 879 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$8,965.64	\$9,890.98
P02772	20/11/2024	F-26219		700/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 879 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$9,428.98
8220-001-004-212-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$44,244.47	\$15,755.53
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,710.07	\$43,289.93
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,760.04	\$41,529.89

C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$350.57	\$41,179.32
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$40,679.33
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,019.20	\$39,660.13
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,270.36	\$38,389.77
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,100.18	\$37,289.59
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$400.49	\$36,889.10
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$747.28	\$36,141.82
P00060	21/02/2024			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$51,141.82
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$771.76	\$50,370.06
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$50,090.06
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$986.38	\$49,103.68
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$48,303.68
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$579.95	\$47,723.73
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$609.96	\$47,113.77
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$46,803.77
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$45,103.77
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$39.20	\$45,064.57
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$45,008.57
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$43,508.57
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$127.69	\$43,380.88
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$125.35	\$43,255.53
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$150.07	\$43,105.46
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$40.91	\$43,064.55
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$691.30	\$42,373.25
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$42,063.25
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,188.55	\$40,874.70

C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,911.45	\$38,963.25
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$38,263.26
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,330.01	\$36,933.25
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,200.66	\$35,732.59
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$545.76	\$35,186.83
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,041.28	\$34,145.55
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,100.12	\$33,045.43
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$1,223.56	\$31,821.87
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$943.40	\$30,878.47
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$30,789.47
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$30,564.47
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$790.23	\$29,774.24
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$777.83	\$28,996.41
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$451.01	\$28,545.40
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$28,456.40
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$28,231.40
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$27,731.40
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,217.64	\$26,513.76
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$926.78	\$25,586.98
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,103.80	\$24,483.18
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$543.16	\$23,940.02
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$970.15	\$22,969.87
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$1,450.09	\$21,519.78
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$816.12	\$20,703.66
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$819.20	\$19,884.46
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$19,534.46
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$384.24	\$19,150.22
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$617.29	\$18,532.93
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,300.09	\$17,232.84
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,037.31	\$16,195.53

D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$15,755.53
8220-001-004-212-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$195,000.00	\$108,003.99	\$86,996.01
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$174,849.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$48.50	\$174,800.50
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$145.50	\$174,655.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$174,165.48
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$174,040.48
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$214.50	\$173,825.98
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$173,635.98
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,599.99	\$172,035.99
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$215.01	\$171,820.98
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$171,331.46
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$171,263.46
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$171,013.46
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$593.01	\$170,420.45
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,599.99	\$168,820.46
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$50.46	\$168,770.00
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$138.04	\$168,631.96
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$168,142.44
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$168,020.44
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$167,953.44
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$166,353.44
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$200.01	\$166,153.43
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$165,903.43
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$165,803.43
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$165,779.43
D00004	23/01/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 024/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$169.50	\$165,609.93

D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$156,044.85
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$0.00	\$1,599.99	\$154,444.86
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$0.00	\$833.01	\$153,611.85
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$153,111.85
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$152,977.85
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$152,488.33
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$150,888.33
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$150,713.33
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$150,185.33
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$17.47	\$150,167.86
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$116.03	\$150,051.83
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$149,801.83
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$148,801.83
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$147,301.83
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$0.00	\$267.82	\$147,034.01
P00060	21/02/2024			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$167,034.01
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$166,334.01
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$165,284.01
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$971.00	\$164,313.01
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$46.82	\$164,266.19
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$163,641.19
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$8,679.51	\$154,961.68
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$154,748.68
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$154,257.68
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$154,155.68
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,548.00	\$152,607.68

C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$152,463.68
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$152,283.88
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$151,693.88
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$149,793.88
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$148,293.87
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$148,242.37
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$148,038.37
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$147,919.37
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$147,519.37
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$147,334.37
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$146,534.37
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$145,034.36
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$144,489.16
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$142,369.16
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$142,235.16
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$142,112.16
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$142,028.16
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$2,756.89	\$139,271.27
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$138,728.27
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$138,137.27
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99	\$136,637.28
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$481.95	\$136,155.33
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$136,098.33
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$141.52	\$135,956.81
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$205.46	\$135,751.35
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$16.53	\$135,734.82
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$380.19	\$135,354.63
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$135,200.63

C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$133,480.63
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$133,360.63
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$133,008.63
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$132,890.63
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$132,872.63
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$3,604.80	\$129,267.83
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$561.25	\$128,706.58
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$56.12	\$128,650.46
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$561.25	\$128,089.21
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$56.12	\$128,033.09
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$1,122.50	\$126,910.59
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$126,756.59
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$3,604.80	\$123,151.79
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$123,051.79
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$122,983.79
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$122,927.79
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$121,125.39
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$121,023.39
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$120,348.39
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$0.00	\$1,206.01	\$119,142.38
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$118,992.38
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$118,942.38
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$117,139.98
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$417.30	\$116,722.68
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$116,460.68
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$116,398.68
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$115,805.68
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$115,718.68
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$115,083.68
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$1,425.07	\$113,658.61

C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$113,638.61
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$3,102.81	\$110,535.80
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$110,475.80
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$10.51	\$110,465.29
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$83.99	\$110,381.30
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$505.40	\$109,875.90
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$19.98	\$109,855.92
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$39.02	\$109,816.90
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$109,522.90
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$109,171.90
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$108,902.90
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$20.52	\$108,882.38
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$78.48	\$108,803.90
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$108,615.90
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$108,515.90
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$3,604.80	\$104,911.10
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$104,791.10
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$104,650.10
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNION ORDINARIA DE COMITE TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$0.00	\$1,682.24	\$102,967.86
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNION ORDINARIA DE COMITE TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$101,659.86
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$101,546.86
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$100,969.86
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$100,867.86
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$86.55	\$100,781.31
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$100,508.31
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$3,628.80	\$96,879.51
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$96,781.51

C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$96,563.51
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$95,928.51
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,987.50	\$92,941.01
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$91,996.01
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$86,996.01
8220-001-004-212-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$5,000.00	\$1,115.14	\$3,884.86
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$4,804.93
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$4,659.93
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$4,514.93
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$4,319.86
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$4,174.86
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$4,029.86
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$3,884.86
8220-001-004-212-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$329,254.00	\$172,357.54	\$156,896.46
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
C00064	23/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$274,320.00
P00092	12/02/2024	F-13308		118/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ATENDER A MEDIO NACIONAL PASILLO TURISTICO CO. GC Orden de Compra : 27 Proveedor : 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$271,965.00
P00060	21/02/2024			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$321,965.00
P00096	26/02/2024	F-2928		120/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE. GC Orden de Compra : 29 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$319,120.00
P00492	14/03/2024	F-522106		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 183 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$949.75	\$318,170.25
P00492	14/03/2024	F-522106		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 183 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,029.25	\$315,141.00
P00486	15/03/2024	F-2423284		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 180 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$314,866.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$314,202.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,767.15	\$312,434.85
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$102.01	\$312,332.84
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$274.99	\$312,057.85
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$216.71	\$311,841.14
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$309,057.14
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$3,941.66	\$305,115.48
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$4,257.50	\$300,857.98
P01040	01/06/2024			Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 APOYO A EVENTOS A ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES	\$0.00	\$4,254.00	\$0.00	\$305,111.98
P01217	26/06/2024	F-3448		346/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON EL SECRETARIO DE TUR. GC Orden de Compra : 395 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,927.00	\$300,184.98
P01255	01/07/2024	F-16386		347/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO CON. GC Orden de Compra : 406 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,326.00	\$295,858.98
P01313	19/07/2024	F-15086		371/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS CON LA DIRECTORA Y E. GC Orden de Compra : 424 Proveedor : 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$293,353.98
P01762	12/08/2024	F-6		414/2024 CONSUMO POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR EL AVANCE DEL EVENTO JUANGABRIELISIMO EN DONDE PA. GC Orden de Compra : 568 Proveedor : 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,158.00	\$289,195.98
P01770	15/08/2024	F-103134		417/2024 MANTELERÍA TÍPICA RARÁMURI PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO. GC Orden de Compra : 570 Proveedor : 1641 LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$287,196.98

P01773	15/08/2024	F-C05708	418/2024 COMPRA DE FLORES PARA ATENDER REUNIÓN CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO DONDE SE L. GC Orden de Compra : 571 Proveedor : 2164 CRISTINA CASTILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$284,296.98
P01789	15/08/2024	F-2782	431/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA REVISAR POSIBLE PROYECTO DE CAPSULA TURISTIC. GC Orden de Compra : 576 Proveedor : 2271 DEL NORTE TAP ROOM	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$283,176.98
P01806	23/08/2024	F-47614	449/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA LA PREPARACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA EXPOSICIÓN D. GC Orden de Compra : 582 Proveedor : 2277 CASA BELL	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$280,380.98
P01804	27/08/2024	F-4693	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GC Orden de Compra : 581 Proveedor : 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$279,184.98
P01804	27/08/2024	F-4693	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GC Orden de Compra : 581 Proveedor : 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$278,926.98
P01972	17/09/2024	F-2459	504/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DE EXPOSICIÓN FOTOGRAFI. GC Orden de Compra : 634 Proveedor : 2281 VIA MARQUESA	\$0.00	\$0.00	\$1,973.00	\$276,953.98
P01981	17/09/2024	F-15700	510/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA PROYECTO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTADO DE CH. GC Orden de Compra : 637 Proveedor : 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$274,353.98
P02167	30/09/2024	F-15868	560/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR PROMOCION. GC Orden de Compra : 701 Proveedor : 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$272,933.98
P02169	30/09/2024	F-6720	561/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR PROYECTOS SOBRE ATRACCIÓN DE EVENTOS. GC Orden de Compra : 702 Proveedor : 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$270,568.98
P02207	01/10/2024	F-19251	552/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN CON VETTA COLINS Y BEAU BESLEY PARA REVISAR POSIB. GC Orden de Compra : 709 Proveedor : 1091 GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,235.03	\$268,333.95
P02305	17/10/2024	F-4796	591/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA HACER ACUERDOS PARA TRAER EL TORNEO NAC DE FU. GC Orden de Compra : 737 Proveedor : 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$265,963.95
P02400	17/10/2024	F-13008	605/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA SOLICITUD DEL PROYECTO DESTINATION NEXT Y PUB. GC Orden de Compra : 763 Proveedor : 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$0.00	\$0.00	\$3,822.99	\$262,140.96
P02497	18/10/2024	F-4839	646/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN CON AUTORIDADES PARA REVISIÓN Y PLANEACIÓN DE PROY. GC Orden de Compra : 802 Proveedor : 2332 SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$4,256.01	\$257,884.95
P02511	30/10/2024	F-17080	649/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2. GC Orden de Compra : 809 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$252,872.95
P02581	30/10/2024	F-17079	660/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS 2025 CON LA EMPRESA MAS. GC Orden de Compra : 843 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,164.00	\$247,708.95
P02569	31/10/2024	F-26746	694/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON KAREN GARCIA DE CANACO CHIH PARA REVISION DEL. GC Orden de Compra : 837 Proveedor : 643 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$246,951.95
P02981	01/12/2024	F-19921	748/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DEL CLUSTER NACIONAL DEL VINO CON EL OBJETO DE REALIZAR. GC Orden de Compra : 938 Proveedor : 1091 GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$244,536.95
P03072	10/12/2024	F-16242	014/2025 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATE. GC Orden de Compra : 969 Proveedor : 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,569.50	\$167,967.45
P02987	12/12/2024	F-646	750/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE CD JUAREZ, DONDE SE ANALIZARON LAS AREAS DE OPORTUNID. GC Orden de Compra : 940 Proveedor : 2363 CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA	\$0.00	\$0.00	\$3,709.00	\$164,258.45
P03050	16/12/2024	F-4680	774/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISAR ESTADÍSTICA DE RESULTADOS DE LA CAMPANA 2024 CON PROVEEDOR. GC Orden de Compra : 960 Proveedor : 1500 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$163,067.45
P03029	17/12/2024	F-16698	769/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR LA RUTA "CAMINO DEL PADRE MALDONADO" POR IMPLEMENTACION E. GC Orden de Compra : 953 Proveedor : 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,735.00	\$160,332.45
P03053	17/12/2024	F-857	775/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER A REVISAR EL PROYECTO DE PODCAST, MARKETING. GC Orden de Compra : 961 Proveedor : 2367 OPERADORA PIMIENTA MIA	\$0.00	\$0.00	\$1,473.99	\$158,858.46
P03066	17/12/2024	F-912	005/2025 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR POSIBLES ACTIVACIONES EN LA EMBAJADA DE MEXICO EN MADRID,. GC Orden de Compra : 966 Proveedor : 2369 SULAWÉ	\$0.00	\$0.00	\$1,962.00	\$156,896.46
8220-001-004-213-2151-1	Material impreso e información			\$0.00	\$5,397,045.60	\$3,555,319.39	\$1,841,726.21
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00
P00050	01/01/2024	F-131	094/2024 COMPRA DE 50 LIBROS LLAMADOS "100 ROSTROS CULTURALES DE CHIHUAHUA" PARA SER UTILIZADOS EN L. GC Orden de Compra : 18 Proveedor : 2161 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA	\$0.00	\$0.00	\$49,375.00	\$3,750,625.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$1,597,045.60	\$0.00	\$5,347,670.60
P00593	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 MATERIAL PROMOCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,247,670.60
P01893	02/09/2024	F-DE0	462/2024 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIO, FOLDERS, TARJETAS DE AGRE. GC Orden de Compra : 614 Proveedor : 2278 JULIO ALBERTO REYES PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$40,344.80	\$5,207,325.80
P02171	27/09/2024	F-839	MATERIAL PROMOCIONAL. GC Orden de Compra : 703 Proveedor : 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,935,759.74	\$3,271,566.06
P02571	28/10/2024	F-850	MATERIAL PROMOCIONAL. GC Orden de Compra : 838 Proveedor : 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,649.60	\$3,183,916.46
P03017	10/12/2024	F-4252	758/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA E. GC Orden de Compra : 949 Proveedor : 2040 VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,289,698.28	\$1,894,218.18
P03114	30/12/2024	F-912	MATERIAL PROMOCIONAL - PORTA PASAPORTE. GC Orden de Compra : 988 Proveedor : 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,491.97	\$1,841,726.21
8220-001-004-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corrien			\$0.00	\$100,000.00	\$66,981.65	\$33,018.35
P00593	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 MATERIAL PROMOCIONAL	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00594	05/04/2024	F-23238	205/2024 CAMISAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SEC DE TURISMO. GC Orden de Compra : 197 Proveedor : 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,981.65	\$33,018.35
8220-001-004-216-3341-1	Servicios de capacitación G. Corr			\$0.00	\$1,000,000.00	\$625,264.00	\$374,736.00

P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
P00378	05/03/2024	F-134	138/2024 SERVICIO DE CERTIFICACION EN DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO PARA CD JUAREZ Y EN CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 129 Proveedor : 2152 INCUBATOUR JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$652,000.00
P00450	15/03/2024	F-2144	156/2024 SERVICIOS DE CERTIFICACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVENTOS SUSTENTABLES EN CD JUAREZ Y. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1701 MUNDO EDITORIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$230,400.00	\$421,600.00
P01934	09/09/2024	F-027C	486/2024 TALLER DE CAPACITACION DENOMINADO "ANFITRION TURISTICO" QUE FUE OFRECIDO AL SECTOR DE CD JU. GC Orden de Compra : 627 Proveedor : 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$46,864.00	\$374,736.00
8220-001-004-216-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$1,000,000.00	\$66,393.20	\$933,606.80
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
P00120	26/02/2024	F-2927	125/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN CON PROVEEDURÍA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO TURÍ. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,474.00	\$989,526.00
P00144	28/02/2024	F-720	135/2024 RENTA DE SALÓN EMPORIUM PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA CADEN. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 2167 LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$39,679.20	\$949,846.80
P00346	20/03/2024	F-12	159/2024 SERVICIO DE TOUR EL 16 MZO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO. GC Orden de Compra : 114 Proveedor : 2171 STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$933,606.80
8220-001-004-217-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$700,000.00	\$88,904.20	\$611,095.80
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
P00356	22/03/2024	F-16096	170/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESAYUNO RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA NOMINACIÓN EN. GC Orden de Compra : 118 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,919.00	\$691,081.00
P00545	03/04/2024	F-281	195/2024 ORGANIZACIÓN DE EVENTO RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACION DE VIDEO DEL ARTISTA REVELACION SAN J. GC Orden de Compra : 190 Proveedor : 1800 KLC GOLD RIVER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,226.20	\$632,854.80
P00549	03/04/2024	F-955	198/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AL MOLINO DON TOMAS PARA PRENSA QUE ASISTIO AL EVENTO RUEDA. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 1985 JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$627,054.80
P01738	08/08/2024	F-459	406/2024 SERVICIOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS. GC Orden de Compra : 560 Proveedor : 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$620,154.80
P02851	19/11/2024	F-17158	743/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA ANTE 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PRESE. GC Orden de Compra : 912 Proveedor : 2201 OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$611,095.80
8220-001-004-218-2151-1	Material impreso e información			\$0.00	\$20,000.00	\$18,643.52	\$1,356.48
P01902	01/09/2024		Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTIVACIONES MUNICIPIO CHIHUAHUA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01903	04/09/2024	F-A7B7	467/2024 SERVICIO DE IMPRESION DE IMAGENES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER EXPUESTAS EN VENTANALES EXTER. GC Orden de Compra : 617 Proveedor : 2280 JESSICA VARGAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,565.52	\$12,434.48
P02241	07/10/2024	F-7212	552/2024 BANDERAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN TELA FLEXITEL PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ED. GC Orden de Compra : 717 Proveedor : 2301 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$5,242.48
P02440	22/10/2024	F-27077	626/2024 COMPRA DE 100 GORRAS PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ESTADO DENTRO DE EXPOGAN 2024. GC Orden de Compra : 778 Proveedor : 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$1,356.48
8220-001-004-218-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$1,021,120.09	\$331,594.80	\$689,525.29
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
P01652	02/08/2024	F-842	403/2024 ACTIVACION DE BAILE COUNTRY EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION CON. GC Orden de Compra : 558 Proveedor : 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$947,800.00
P01759	09/08/2024	F-3615A	411/2024 ACTIVACIÓN CON MÚSICA DE SAXOFÓN Y BALLET EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMO. GC Orden de Compra : 567 Proveedor : 2059 FRANK LOUIS GARCIA GALLO	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$911,260.00
P01902	01/09/2024		Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTIVACIONES MUNICIPIO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$891,260.00
P02015	10/09/2024	F-70	519/2024 SERVICIO DE ACTIVACIÓN EN CDMX, DISEÑADA COMO PHOTO OPORTUNITY EN EL MUSEO CASA CARRANZA EN. GC Orden de Compra : 648 Proveedor : 2284 NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$821,660.00
P02018	12/09/2024	F-1756	520/2024 RENTA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS Y RENTA DE PERIQUERAS PARA ATENDER LA INAUGU. GC Orden de Compra : 649 Proveedor : 2285 MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$771,200.00
P02108	22/09/2024	F-43723	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPANA, EU, INGLA. GC Orden de Compra : 678 Proveedor : 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$21,120.09	\$750,079.91
P02596	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 RECLASIFICACIÓN DE TIANGUIS TURÍSTICO A ACTIVACIONES CHIHUAHUA	\$0.00	\$21,120.09	\$0.00	\$771,200.00
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF 146 GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$5,874.99	\$765,325.01
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF 146 GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$7,924.01	\$757,401.00
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF 146 GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$5,629.46	\$751,771.54
P02426	29/10/2024	F-A7EF	615/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE BAKOCHI EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION CON EL PR. GC Orden de Compra : 771 Proveedor : 1089 ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$725,671.54
P02779	19/11/2024	F-28	685/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE FOLCLORICO EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA CON EL PROPOSITO DE GENERAR EN. GC Orden de Compra : 881 Proveedor : 2356 GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$36,146.25	\$689,525.29
8220-001-004-219-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$3,500,000.00	\$500,000.00	\$3,000,000.00

P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	
P03149	01/12/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTIVACIONES MPIO CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$3,000,000.00	
8220-001-004-219-3841-1		Exposiciones G. Corriente		\$0.00	\$500,000.00	\$273,760.00	\$226,240.00	
P03149	01/12/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTIVACIONES MPIO CD JUÁREZ	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
P03150	05/12/2024	F-976	730/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACI. GC Orden de Compra : 1000 Proveedor : 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$273,760.00	\$226,240.00	
8220-001-004-220-3621-1		Difusión por radio, televisión y o		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
8220-001-004-220-3631-1		Servicios de creatividad, preprod		\$0.00	\$1,000,000.00	\$629,990.72	\$370,009.28	
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
P01219	27/06/2024	F-E73C	PROYECTO GASTRONÓMADAS EPISODIO 1 Y 2. GC Orden de Compra : 396 Proveedor : 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$903,334.88	
P02127	24/09/2024	F-C30A	531/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIO 3 Y 4. GC Orden de Compra : 682 Proveedor : 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$806,669.76	
P02642	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CAMPAÑA DE ARRAIGO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$756,669.76	
P02789	18/11/2024	F-0893	689/2024 PRODUCCIÓN "GASTRONÓMADAS" EPISODIO 5 Y 6. GC Orden de Compra : 885 Proveedor : 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$660,004.64	
P02922	03/12/2024	F-022F	731/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 7 Y 8. GC Orden de Compra : 922 Proveedor : 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$563,339.52	
P03124	03/12/2024	F-2F637	PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 9 Y 10. GC Orden de Compra : 993 Proveedor : 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$466,674.40	
P03126	03/12/2024	F-94F2D	PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 11 Y 12. GC Orden de Compra : 994 Proveedor : 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$370,009.28	
8220-001-004-220-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$50,000.00	\$19,872.00	\$30,128.00	
P02642	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CAMPAÑA DE ARRAIGO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P02643	05/11/2024	F-45	641/2024 COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURIS. GC Orden de Compra : 852 Proveedor : 2302 MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$30,128.00	
8220-001-004-221-3391-1		Servicios profesionales, científic		\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00	
P02295	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	
8220-001-004-221-3661-1		Servicio de creación y difusión de		\$0.00	\$278,400.00	\$87,000.00	\$191,400.00	
P02295	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00	
P02296	14/10/2024	F-24	586/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGO AL 30 DE SEPT DE 2024. GC Orden de Compra : 734 Proveedor : 2304 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$226,200.00	
P02928	06/12/2024	F-11	733/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 924 Proveedor : 2304 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$191,400.00	
8220-001-004-222-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$4,600,000.00	\$600,000.00	\$4,000,000.00	
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$4,600,000.00	
P01039	01/05/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 APOYO A EVENTOS - ALIADOS ESTRATEGICOS DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$4,000,000.00	
8220-001-004-223-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
P00349	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ATENCIÓN A MEDIOS NACIONALES	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
8220-001-004-223-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$1,002.10	\$13,997.90	
P00349	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ATENCIÓN A MEDIOS NACIONALES	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$14,625.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$627.10	\$13,997.90
8220-001-004-223-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$35,000.00	\$3,108.75	\$31,891.25	
P00349	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ATENCIÓN A MEDIOS NACIONALES	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$2,927.75	\$32,072.25
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$31,891.25
8220-001-004-223-3791-1		Otros servicios de traslado y hos		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00349	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ATENCIÓN A MEDIOS NACIONALES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8220-001-004-223-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$700,000.00	\$137,635.16	\$562,364.84	
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$0.00	\$58,417.73	-\$58,417.73

D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$0.00	\$3,217.43	-\$61,635.16
P00060	21/02/2024			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$638,364.84
P00349	01/03/2024			Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ATENCIÓN A MEDIOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$562,364.84
8220-001-004-224-3331-1		Servicios de consultoría administ			\$0.00	\$181,818.22	\$181,818.22	\$0.00
P00060	21/02/2024			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$181,818.22	\$0.00	\$181,818.22
P00261	01/03/2024			Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 DESARROLLO ORGANIZACIONAL A GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$181,818.22	\$0.00
8220-001-004-225-3831-1		Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$2,000,000.00	\$400,000.00	\$1,600,000.00
P00060	21/02/2024			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P02438	31/10/2024	F-1702		622/2024 SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO EMBAJADORES. GC Orden de Compra : 777 Proveedor : 2331 BCG SMART MARKETING	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$1,600,000.00
8220-001-004-226-2151-1		Material impreso e información			\$0.00	\$157,911.39	\$157,911.39	\$0.00
P01350	01/07/2024			Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURÍSTICO CHIHUAHUA	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P01351	22/07/2024	F-4133		370/2024 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO. GC Orden de Compra : 437 Proveedor : 2040 VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,936.80	\$85,063.20
P02446	01/10/2024			Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURISTICO CHIHUAHUA CAPITAL	\$0.00	\$7,911.39	\$0.00	\$92,974.59
P02447	01/10/2024	F-34570		631/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMB. GC Orden de Compra : 781 Proveedor : 2153 PROMO RIGBA INTERNATIONAL	\$0.00	\$0.00	\$92,974.59	\$0.00
8220-001-004-226-3831-1		Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$3,850,000.00	\$3,802,609.58	\$47,390.42
P01172	01/06/2024			Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURISTICO CHIHUAHUA CAPITAL	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
P01173	14/06/2024	F-13955		310/2024 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS CON EL PROPOSITO DE MOSTRAR LOS OBJETIVOS DEL EVENTO. GC Orden de Compra : 378 Proveedor : 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,508.36	\$488,491.64
P01221	27/06/2024	F-10940		HOSPEDAJE PARA ATENDER EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. GC Orden de Compra : 397 Proveedor : 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$451,091.64
P01558	01/07/2024			Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURISTICO CHIHUAHUA CAPITAL	\$0.00	\$3,350,000.00	\$0.00	\$3,801,091.64
P01425	09/07/2024	F-2934		HOSPEDAJE PARA EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. GC Orden de Compra : 473 Proveedor : 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,409.76	\$3,733,681.88
P01441	10/07/2024	F-2567550		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 481 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,733,406.88
P01443	10/07/2024	F-564631		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 482 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,633.00	\$3,718,773.88
P01445	10/07/2024	F-2567535		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 483 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,718,498.88
P01447	10/07/2024	F-564622		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 484 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,102.00	\$3,700,396.88
P01453	10/07/2024	F-2567492		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 487 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,700,121.88
P01455	10/07/2024	F-564570		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 488 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,429.80	\$3,692,692.08
P01455	10/07/2024	F-564570		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 488 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,342.20	\$3,691,349.88
P01457	10/07/2024	F-2567504		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 489 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,691,074.88
P01459	10/07/2024	F-564575		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 490 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,429.80	\$3,683,645.08
P01459	10/07/2024	F-564575		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 490 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,342.20	\$3,682,302.88
P01465	10/07/2024	F-2567536		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 493 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,682,027.88
P01467	10/07/2024	F-564620		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 494 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,355.00	\$3,668,672.88
P01469	10/07/2024	F-2567533		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 495 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,668,397.88
P01471	10/07/2024	F-564614		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 496 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,875.00	\$3,649,522.88
P01477	10/07/2024	F-2567546		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 499 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,649,247.88
P01479	10/07/2024	F-564623		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 500 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,875.00	\$3,630,372.88
P01489	10/07/2024	F-2567507		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 505 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,630,097.88
P01491	10/07/2024	F-564592		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 506 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,429.80	\$3,622,668.08

P01485	14/07/2024	F-2572112	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 503 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,283,247.88
P01487	14/07/2024	F-566034	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 504 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$3,282,029.88
P01487	14/07/2024	F-566034	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 504 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$728.25	\$3,281,301.63
P01729	12/08/2024	F-2567506	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GC Orden de Compra : 509 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$3,281,576.63
P01731	12/08/2024	F-564621	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GC Orden de Compra : 541 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$6,983.20	\$3,288,559.83
P01731	12/08/2024	F-564621	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GC Orden de Compra : 541 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$1,342.80	\$3,289,902.63
P01734	12/08/2024	F-2567571	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GC Orden de Compra : 538 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$3,290,177.63
P01889	01/09/2024	F-10940	HOSPEDAJE PARA ATENDER EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. Cancelación GC Orden de Compra : 397 Proveedor : 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$37,400.00	\$3,327,577.63
P01884	02/09/2024	F-11181	453/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GC Orden de Compra : 612 Proveedor : 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$3,290,177.63
P01920	06/09/2024	F-146	480/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GC Orden de Compra : 622 Proveedor : 2214 MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$64,931.83	\$3,225,245.80
P01932	06/09/2024	F-142	483/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GC Orden de Compra : 626 Proveedor : 2174 OPERADORA DE HOTELES ITV	\$0.00	\$0.00	\$66,600.01	\$3,158,645.79
P02027	06/09/2024	F-279	484/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, INGLATERR. GC Orden de Compra : 652 Proveedor : 2294 HOTELERA D1	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$3,095,645.79
P01963	09/09/2024	F-5995	495/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GC Orden de Compra : 631 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$55,030.21	\$3,040,615.58
P01963	09/09/2024	F-5995	495/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GC Orden de Compra : 631 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,039,115.58
P02111	22/09/2024	F-43724	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GC Orden de Compra : 679 Proveedor : 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$42,239.91	\$2,996,875.67
P02138	26/09/2024	F-8B4C	541/2024 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN EL EN. GC Orden de Compra : 687 Proveedor : 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$2,992,235.67
P02130	27/09/2024	F-887	537/2024 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÓDULO ESPECIAL EN EL AEROPUERTO COMO PARTE DE LA LOG. GC Orden de Compra : 683 Proveedor : 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$2,959,755.67
P02136	30/09/2024	F-FAEC	540/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA PARA ATENDER EL EVENTO CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 686 Proveedor : 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$191,574.00	\$2,768,181.67
P02446	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURISTICO CHIHUAHUA CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$7,911.39	\$2,760,270.28
P02451	01/10/2024	F-568516	634/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS QUE ASISTIERON AL EVENTO CH. GC Orden de Compra : 783 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,888.00	\$2,746,382.28
P02596	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 RECLASIFICACIÓN DE TIANGUIS TURÍSTICO A ACTIVACIONES CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$21,120.09	\$2,725,262.19
P02424	09/10/2024	F-BC22	614/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA EX HACIENDA EL TORREON DURANTE LA REALIZACIÓN DE MESA. GC Orden de Compra : 770 Proveedor : 2330 COMITE SAN JOSE DEL TORREON	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$2,703,454.19
P02252	11/10/2024	F-216	564/2024 REALIZACION DEL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN SU PRIMERA EDICION. GC Orden de Compra : 720 Proveedor : 2303 SAGO CATERING	\$0.00	\$0.00	\$2,656,063.77	\$47,390.42
8220-001-004-226-3841-1	Exposiciones G. Corriente			\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
P01172	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURISTICO CHIHUAHUA CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$3,500,000.00
P01350	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURÍSTICO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$3,350,000.00
P01558	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURISTICO CHIHUAHUA CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$3,350,000.00	\$0.00
8220-001-004-227-3841-1	Exposiciones G. Corriente			\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8220-001-004-228-3341-1	Servicios de capacitación G. Corr			\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-001-004-401-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$600,000.00	\$200,000.00	\$400,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P00438	06/03/2024	F-562	140/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION EN POSTULACIONES Y PROMOCIONES DE LOS EVENTOS EN LA C. GC Folio : 4	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$400,000.00

8220-001-004-402-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P02318	21/10/2024	F-1827	598/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN, PLATAF. GC Folio : 14	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
8220-001-004-403-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$400,000.00	\$323,546.04	\$76,453.96
P02412	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOTELES ZONA NORTE	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P02413	23/10/2024	F-E5141	608/2024 APOYO ECONÓMICO A LA ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOT ZONA NORTE DEL ESTADO DE CHIH. GC Orden de Compra : 767 Proveedor : 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$323,546.04	\$76,453.96
8220-001-004-403-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P02412	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOTELES ZONA NORTE	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8220-001-004-404-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8220-001-004-405-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
P00091	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE COMITÉ TÉCNICO-1ª SESIÓN ORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$100,000.00
P02567	17/10/2024	F-22549	APOYO ECONÓMICO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO EN CHIH. GC Folio : 18	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-001-004-501-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$25,347,867.72	\$4,000,000.00	\$21,347,867.72
P00061	02/02/2024	F-SH2565	081/2024 CONVENIO DE COLABORACION PARA PARTICIPAR EN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA IN. GC Folio : 2	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$25,347,867.72	\$0.00	\$21,347,867.72
8220-001-004-502-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$5,906,040.00	\$0.00	\$5,906,040.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$5,906,040.00	\$0.00	\$5,906,040.00
8220-001-004-601-3661-1	Servicio de creación y difusión de			\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8220-001-004-602-3391-1	Servicios profesionales, científic			\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-001-004-602-3631-1	Servicios de creatividad, preprod			\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-001-004-603-3621-1	Difusión por radio, televisión y o			\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-001-004-603-3631-1	Servicios de creatividad, preprod			\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-001-004-603-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-001-004-604-3621-1	Difusión por radio, televisión y o			\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,271,200.00	\$1,728,800.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
P02853	08/11/2024	F-2997	744/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MEDIOS DIGITALES NBC Y PANTALL. GC Orden de Compra : 913 Proveedor : 1895 MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,271,200.00	\$1,728,800.00
8220-001-004-604-3661-1	Servicio de creación y difusión de			\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-001-005-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corrien			\$0.00	\$80,000.00	\$60,713.44	\$19,286.56
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P00679	08/04/2024	F-23250	224/2024 CAMISAS DE MEZCLILLA QUE FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACION DE CHIH POR ATENDER LA PARTICI. GC Orden de Compra : 224 Proveedor : 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,541.44	\$61,458.56
P00660	24/04/2024	F-5360	216/2024 CAMISAS Y BLUSAS FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACION DE CHIH POR ATENDER LA PARTICIPACION D. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$42,172.00	\$19,286.56
8220-001-005-215-3391-1	Servicios profesionales, científic			\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-001-005-215-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje C			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-001-005-215-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente			\$0.00	\$80,000.00	\$13,617.00	\$66,383.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00

P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$80,000.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$11,166.00	\$68,834.00
D00147	30/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO#	TRANSF GP 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERÍA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$66,383.00
8220-001-005-215-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$550,000.00	\$521,184.02	\$28,815.98
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
P00069	01/02/2024	F-2281136	101/2024 EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PREMIACION DEL. GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$348,900.00
P00102	16/02/2024	F-2388987	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$348,625.00
P00104	16/02/2024	F-513047	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,580.50	\$347,044.50
P00104	16/02/2024	F-513047	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,941.50	\$341,103.00
P00106	16/02/2024	F-2388963	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 34 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$340,828.00
P00108	16/02/2024	F-513040	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,072.84	\$337,755.16
P00108	16/02/2024	F-513040	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$337,038.00
P00110	16/02/2024	F-513041	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,219.16	\$335,818.84
P00110	16/02/2024	F-513041	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$335,818.00
P00112	16/02/2024	F-513042	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 37 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,237.00	\$323,581.00
P00114	16/02/2024	F-2389872	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$323,306.00
P00116	16/02/2024	F-513291	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,109.75	\$321,196.25
P00116	16/02/2024	F-513291	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$319,662.25
P00116	16/02/2024	F-513291	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,453.25	\$314,209.00
P00118	16/02/2024	F-513292	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$659.75	\$313,549.25
P00118	16/02/2024	F-513292	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$959.25	\$312,590.00
P00136	16/02/2024	F-513296	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,085.00	\$292,505.00
P00138	17/02/2024	F-513477	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 50 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,943.00	\$282,562.00
P00140	17/02/2024	F-2390725	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 51 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$282,287.00
P00142	17/02/2024	F-513479	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$265,136.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$465,136.00
P00384	08/03/2024	F-2414846	200/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. FAUDO# POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DE. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$464,861.00
P00386	08/03/2024	F-520167	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. FAUDO# POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EST. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,686.50	\$454,174.50
P00386	08/03/2024	F-520167	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. FAUDO# POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EST. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$452,711.00
P00388	08/03/2024	F-2414844	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 134 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$452,436.00
P00390	08/03/2024	F-520156	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,686.50	\$441,749.50
P00390	08/03/2024	F-520156	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$440,286.00
P00392	08/03/2024	F-2414847	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GC Orden de Compra : 136 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$440,011.00

P00394	08/03/2024	F-520165	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GC Orden de Compra : 137 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,411.00	\$429,600.00	
P00394	08/03/2024	F-520165	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GC Orden de Compra : 137 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$428,139.00	
P00396	08/03/2024	F-520172	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GC Orden de Compra : 138 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,308.32	\$424,830.68	
P00396	08/03/2024	F-520172	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GC Orden de Compra : 138 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1.68	\$424,829.00	
P00398	08/03/2024	F-2414848	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 139 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$424,554.00	
P00400	08/03/2024	F-520171	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,857.50	\$419,696.50	
P00400	08/03/2024	F-520171	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$717.50	\$418,979.00	
P00402	08/03/2024	F-520176	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 141 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,688.96	\$417,290.04	
P00402	08/03/2024	F-520176	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 141 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1.04	\$417,289.00	
P00410	08/03/2024	F-2414845	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPAC. GC Orden de Compra : 145 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$417,014.00	
P00412	08/03/2024	F-520163	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPAC. GC Orden de Compra : 146 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,686.50	\$406,327.50	
P00412	08/03/2024	F-520163	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPAC. GC Orden de Compra : 146 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$404,864.00	
P00422	08/03/2024	F-2414843	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 151 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$404,589.00	
P00424	08/03/2024	F-520155	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 152 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,686.50	\$393,902.50	
P00424	08/03/2024	F-520155	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 152 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$392,439.00	
P00416	19/03/2024	F-523095	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,346.25	\$381,092.75	
P00416	19/03/2024	F-523095	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$721.75	\$380,371.00	
P00414	20/03/2024	F-2428530	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 147 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$380,096.00	
P00380	22/03/2024	F-2430662	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 130 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$379,821.00	
P00382	22/03/2024	F-524435	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,847.40	\$371,973.60	
P00382	22/03/2024	F-524435	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,726.60	\$370,247.00	
P00404	25/03/2024	F-2432564	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$369,972.00	
P00406	25/03/2024	F-524944	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 143 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,200.25	\$360,771.75	
P00406	25/03/2024	F-524944	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 143 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$747.75	\$360,024.00	
P00408	25/03/2024	F-524948	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 144 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$749.36	\$359,274.64	
P00408	25/03/2024	F-524948	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 144 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.64	\$359,274.00	
P00418	25/03/2024	F-2432565	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$358,999.00	
P00420	25/03/2024	F-524947	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 150 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,949.61	\$349,049.39	
P00420	25/03/2024	F-524947	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 150 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$748.39	\$348,301.00	
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$347,601.00
P01421	31/07/2024	F-2592901	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GC Orden de Compra : 471 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$347,326.00	
P01423	31/07/2024	F-571473	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GC Orden de Compra : 472 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,786.32	\$344,539.68	
P01423	31/07/2024	F-571473	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GC Orden de Compra : 472 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,342.68	\$343,197.00	
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$341,987.00

D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$340,777.00
P02039	01/09/2024	F-2610297		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 655 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$340,502.00
P02042	01/09/2024	F-2610298		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 656 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$340,227.00
P02045	01/09/2024	F-575758		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 657 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,617.50	\$322,609.50
P02045	01/09/2024	F-575758		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 657 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,905.50	\$275,704.00
P02048	01/09/2024	F-575759		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 658 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,817.00	\$267,887.00
P02051	01/09/2024	F-577442		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 659 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$267,538.00
P02054	01/09/2024	F-2611950		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 660 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$267,263.00
P02057	01/09/2024	F-576093		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 661 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,520.00	\$244,743.00
P02060	01/09/2024	F-576546		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 662 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$243,845.00
P02063	01/09/2024	F-577976		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 663 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$243,423.00
P02066	01/09/2024	F-2610296		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GC Orden de Compra : 664 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$243,148.00
P02068	01/09/2024	F-2610295		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 665 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$242,873.00
P02072	01/09/2024	F-575752		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 666 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,617.50	\$225,255.50
P02072	01/09/2024	F-575752		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 666 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,905.50	\$178,350.00
P02075	01/09/2024	F-575753		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 667 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,817.00	\$170,533.00
P02078	01/09/2024	F-577441		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GC Orden de Compra : 668 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$170,184.00
P02081	01/09/2024	F-2611949		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 669 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$169,909.00
P02084	01/09/2024	F-576091		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 670 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,520.00	\$147,389.00
P02087	01/09/2024	F-576539		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 671 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$146,554.00
P02090	01/09/2024	F-578237		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 672 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$146,132.00
P02118	01/09/2024	F-2603966		527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GC Orden de Compra : 680 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$145,857.00
P02121	01/09/2024	F-574198		527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GC Orden de Compra : 681 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,599.40	\$141,257.60
P02121	01/09/2024	F-574198		527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GC Orden de Compra : 681 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,349.60	\$139,908.00
P02394	01/10/2024	F-2668360		604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA. GC Orden de Compra : 761 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$139,633.00
P02397	01/10/2024	F-590281		604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GC Orden de Compra : 762 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,878.25	\$136,754.75
P02397	01/10/2024	F-590281		604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GC Orden de Compra : 762 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,667.75	\$128,087.00
P02485	01/10/2024	F-2605488		640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 798 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$127,812.00
P02487	01/10/2024	F-574581		640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 799 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,224.00	\$91,588.00
P02489	01/10/2024	F-580173		640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 800 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,024.02	\$89,563.98
P03019	07/12/2024	F-26416		760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 950 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$22,167.00	\$67,396.98
P03019	07/12/2024	F-26416		760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 950 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$8,207.00	\$59,189.98
P03022	07/12/2024	F-26417		760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 951 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$22,167.00	\$37,022.98
P03022	07/12/2024	F-26417		760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 951 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$8,207.00	\$28,815.98

8220-001-005-215-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$60,000.00	\$8,714.08	\$51,285.92	
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$39,690.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$59,690.00	
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$59,380.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$82.08	\$59,297.92
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$60.84	\$59,237.08
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$205.96	\$59,031.12
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$171.74	\$58,859.38
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$58,529.38
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$323.48	\$58,205.90
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$57,855.90
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$57,525.90
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$57,265.90
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$56,915.90
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$56,630.90
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$56,320.90
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$56,010.90
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$55,700.90
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$55,390.90
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$55,154.90
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$54,764.90
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$53,720.90
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$53,410.90
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$53,100.90
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$52,790.90
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$52,390.90
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$52,190.92
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$51,880.92
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$51,570.92
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$51,285.92
8220-001-005-215-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$250,000.00	\$180,115.38	\$69,884.62	
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$249,948.00

D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$121,383.56
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$120,848.56
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$120,602.56
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$120,014.56
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$119,912.56
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$119,533.56
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$1,054.05	\$118,479.51
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$0.95	\$118,478.56
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$118,134.56
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$117,812.56
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$117,262.56
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$117,187.56
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$4,543.59	\$112,643.97
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$112,505.97
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$262.68	\$112,243.29
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$111,767.29
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$111,692.29
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$200.07	\$111,492.22
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$71.44	\$111,420.78
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$111,388.78
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$1,532.00	\$109,856.78
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$2,358.16	\$107,498.62
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$107,296.62
P03058	20/12/2024	F-26564		001/2025 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. ARMENDARIZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO. GC Orden de Compra : 962 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$10,171.75	\$97,124.87
P03058	20/12/2024	F-26564		001/2025 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. ARMENDARIZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO. GC Orden de Compra : 962 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$27,240.25	\$69,884.62
8220-001-005-215-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corri			\$0.00	\$650,000.00	\$362,845.90	\$287,154.10
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,511.87	\$498,488.13
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$65.99	\$498,422.14
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$574.88	\$497,847.26
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$2,126.88	\$495,720.38
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$195.05	\$495,525.33
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$774.60	\$494,750.73
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$39,393.25	\$455,357.48

D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$399,879.45
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$0.00	\$216.29	\$399,663.16
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$0.00	\$221.88	\$399,441.28
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$0.00	\$14,255.73	\$385,185.55
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$0.00	\$271.67	\$384,913.88
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$1,180.97	\$383,732.91
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$18,967.00	\$364,765.91
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$183.92	\$364,581.99
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$2,163.82	\$362,418.17
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$1,472.26	\$360,945.91
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$2,208.87	\$358,737.04
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$702.39	\$358,034.65
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$4,069.52	\$353,965.13
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$5,677.92	\$348,287.21
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$1,923.63	\$346,363.58
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$1,300.50	\$345,063.08
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$0.00	\$3,173.84	\$341,889.24
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$0.00	\$925.10	\$340,964.14
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$0.00	\$661.82	\$340,302.32
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$0.00	\$3,968.23	\$336,334.09
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$0.00	\$737.90	\$335,596.19
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$0.00	\$2,603.55	\$332,992.64
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$0.00	\$232.39	\$332,760.25
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$0.00	\$17,914.09	\$314,846.16
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$1,586.92	\$313,259.24

D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$661.82	\$312,597.42
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$3,968.23	\$308,629.19
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$461.51	\$308,167.68
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$2,603.00	\$305,564.68
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$496.49	\$305,068.19
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$17,914.09	\$287,154.10
8220-001-005-215-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$20,000.00	\$8,631.68	\$11,368.32
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00060	21/02/2024			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$8,631.68	\$11,368.32
8220-001-005-215-3841-1	Exposiciones G. Corriente				\$0.00	\$14,605,862.14	\$8,052,404.66	\$6,553,457.48
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,101,461.80	\$0.00	\$8,101,461.80
P00039	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$4,740.25	\$8,096,721.55
P00039	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$8,092,971.55
P00039	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,047.00	\$8,091,924.55
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$33.54	\$8,091,891.01
P00072	14/02/2024	F-2324		102/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GC Orden de Compra : 21 Proveedor : 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$7,674,291.01
P00060	21/02/2024			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$6,119,397.35	\$0.00	\$13,793,688.36
P00094	26/02/2024	F-5131		119/2024 COMPRA DE SOTOL PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA DEL ES. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$13,789,368.36
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$13,788,195.09
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$13,787,614.98
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$11,564.86	\$13,776,050.12
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$2,657.18	\$13,773,392.94
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$8,559.06	\$13,764,833.88
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$13,762,913.88
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$3,401.32	\$13,759,512.56
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$340.13	\$13,759,172.43
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$14,062.50	\$13,745,109.93
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$13,743,936.66
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$13,743,356.55
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$13,742,183.28
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$13,741,603.17
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$13,740,429.90

C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$13,739,849.79
P00370	26/03/2024	F-C3A8		176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST-TIANGUIS EN DOS VEHICULOS PAR. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 2187 CS PROFESIONALES EN TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$13,713,169.79
P00428	26/03/2024	F-221		196/2024 PAGO DE ACTIVACIÓN DENOMINADA BENDICIÓN RARAMURI QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL TIANGUIS TURIS. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 1474 SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$13,683,009.79
P00456	26/03/2024	F-1346		181/2024 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND, EN EL PABELLÓN DE CHIH EN EL MARCO DE LA FERIA. GC Orden de Compra : 165 Proveedor : 2189 MESSEABAU LATAM	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$12,523,009.79
P00535	02/04/2024	F-73F04		176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GC Orden de Compra : 187 Proveedor : 2187 CS PROFESIONALES EN TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$12,495,633.79
P00552	04/04/2024	F-90FD		197/2024 PAGO DE EXPERIENCIAS GUIADAS, CATAS, DEGUSTACIÓN DE VINOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUI. GC Orden de Compra : 192 Proveedor : 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$12,425,633.79
P00597	05/04/2024	F-3EDF		206/2024 PAGO DE ACTIVACION CON TRES EXPERIENCIAS GUIADAS CON DEGUSTACION DE SOTOL LLEVADO A CABO EN. GC Orden de Compra : 198 Proveedor : 2193 RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$12,385,613.79
P00663	05/04/2024	F-14		221/2024 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE REVOLUCIONARIO "MARIETA" EN EL STAND DEL FIDEICOMI. GC Orden de Compra : 220 Proveedor : 2195 WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARRETA	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$12,356,265.79
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$5,833.50	\$12,350,432.29
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$12,330,987.29
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$12,311,542.29
P00666	24/04/2024	F-5362		222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GC Orden de Compra : 221 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$7,149.78	\$12,304,392.51
P00666	24/04/2024	F-5362		222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GC Orden de Compra : 221 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$16,048.00	\$12,288,344.51
P00666	24/04/2024	F-5362		222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GC Orden de Compra : 221 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,093.98	\$12,286,250.53
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$12,285,791.53
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$151.96	\$12,285,639.57
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$12,285,164.57
P00907	06/05/2024	F-90737		248/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 20. GC Orden de Compra : 294 Proveedor : 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$12,085,164.57
P00991	07/05/2024	F-91058		271/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA 48ª EDICIÓN DEL TIANG. GC Orden de Compra : 323 Proveedor : 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,668,868.80	\$10,416,295.77
P00993	07/05/2024	F-91059		272/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y GAFETES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL. GC Orden de Compra : 324 Proveedor : 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00	\$10,254,495.77
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,141.66	\$10,253,354.11
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$3,668.45	\$10,249,685.66
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$10,249,308.66
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$276.60	\$10,249,032.06
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,247,532.06
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	\$10,236,813.66
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$10,236,523.66
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$10,236,117.66
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$18,984.80	\$10,217,132.86
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$10,215,392.86
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$10,215,044.86
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$13,031.50	\$10,202,013.36
P00967	20/05/2024	F-136815		182/2024 COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIAN. GC Orden de Compra : 312 Proveedor : 2216 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA	\$0.00	\$0.00	\$1,848.58	\$10,200,164.78
P01044	01/06/2024			Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 FERIAS NACIONALES-AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$10,142,164.78

P01128	03/06/2024	F-91414	293/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB BERL. GC Orden de Compra : 364 Proveedor : 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$10,048,664.78	
P01203	13/06/2024	F-5008428	307/2024 SERVICIO DE STAND, EN EL RECINTO FERIA DEL CENTRO CITIBANAMEX PARA LA PARTICIPACION DEL ES. GC Orden de Compra : 388 Proveedor : 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$566,782.60	\$9,481,882.18	
P01207	14/06/2024	F-2367	311/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GC Orden de Compra : 390 Proveedor : 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$858,400.00	\$8,623,482.18	
P01213	19/06/2024	F-1704	332/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA ARLAG 2024 EN GDL. GC Orden de Compra : 393 Proveedor : 302 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$8,567,802.18	
P01741	06/08/2024	F-C8C1	407/2024 SERVICIO DE SOMMELIER PARA DEGUSTACION DE VINO, SOTOL Y PRODUCTOS REGIONALES E INSUMOS QUE. GC Orden de Compra : 561 Proveedor : 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$8,546,922.18	
P01792	16/08/2024	F-5866	435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GC Orden de Compra : 577 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$8,545,072.18	
P01792	16/08/2024	F-5866	435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GC Orden de Compra : 577 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$8,538,972.18	
P01821	19/08/2024	F-1473	440/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO IBTM AMÉRICAS 2024. GC Orden de Compra : 587 Proveedor : 2189 MESSEABAU LATAM	\$0.00	\$0.00	\$452,400.00	\$8,086,572.18	
P01875	07/09/2024	F-5021405	448/2024 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO CON STAND EN EL EVENTO IBTM AMÉRICAS EN EL CENTRO CITI. GC Orden de Compra : 610 Proveedor : 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$454,719.22	\$7,631,852.96	
P02012	18/09/2024	F-228	517/2024 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 11° EDICIÓN DE NEXXTT UNIQUE HOTEL QUE SE LLEVO A CAB. GC Orden de Compra : 647 Proveedor : 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00	\$7,254,852.96	
P02428	01/10/2024	F-5410	617/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO Y ENTR. GC Orden de Compra : 772 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$9,559.00	\$7,245,293.96	
P02428	01/10/2024	F-5410	617/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO Y ENTR. GC Orden de Compra : 772 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$7,244,968.96	
P02432	01/10/2024	F-5917	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GC Orden de Compra : 774 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$8,774.52	\$7,236,194.44	
P02432	01/10/2024	F-5917	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GC Orden de Compra : 774 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$7,236,159.44	
P02432	01/10/2024	F-5917	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GC Orden de Compra : 774 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$7,235,994.44	
P02471	01/10/2024	F-2602553	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 792 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$7,235,719.44	
P02473	01/10/2024	F-2602554	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 793 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$7,235,444.44	
P02475	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 794 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,533.00	\$7,212,911.44	
P02475	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 794 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,029.00	\$7,148,882.44	
P02597	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE PRESENTACIONES DE DESTINO A FERIAS (EVENTO NEEXTT)	\$0.00	\$385,002.99	\$0.00	\$7,533,885.43	
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$99.90	\$7,533,785.53
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$1,453.48	\$7,532,332.05
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$7,532,087.05
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$7,531,854.05
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$524.88	\$7,531,329.17
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$2,427.57	\$7,528,901.60
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$2,150.25	\$7,526,751.35

C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$5,625.30	\$7,477,985.18
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$2,154.96	\$7,475,830.22
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$809.19	\$7,475,021.03
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$809.19	\$7,474,211.84
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$241.53	\$7,473,970.31
P02246	07/10/2024	F-6133		562/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANÍA PARA DECORACIÓN DE STAND Y ALTAR DE. GC Orden de Compra : 718 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$7,837.99	\$7,466,132.32
P02246	07/10/2024	F-6133		562/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANÍA PARA DECORACIÓN DE STAND Y ALTAR DE. GC Orden de Compra : 718 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$7,465,967.32
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00	\$7,462,739.32
P02799	21/11/2024	F-493		695/2024 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA FERIA ATMEX 2024. GC Orden de Compra : 889 Proveedor : 1871 EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$6,962,739.32
P02836	29/11/2024	F-93674		714-A/2024 ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM LONDON, EN LOND. GC Orden de Compra : 907 Proveedor : 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$6,762,739.32
P02858	01/12/2024			Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE FERIAS A PRESENTACIONES DE DESTINO (EXPO POTENTUR) GP 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$0.00	\$29,170.56	\$6,733,568.76
D00166	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 955 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$10,277.28	\$6,723,291.48
P03035	18/12/2024	F-26527		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 955 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$8,344.75	\$6,714,946.73
P03035	18/12/2024	F-26527		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 955 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$23,581.25	\$6,691,365.48
P03035	18/12/2024	F-26527		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 955 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$6,690,959.48
P03038	18/12/2024	F-26528		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 956 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$24,108.00	\$6,666,851.48
P03038	18/12/2024	F-26528		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 956 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$6,658,151.48
P03038	18/12/2024	F-26528		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 956 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$6,657,745.48
P03041	18/12/2024	F-26529		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 957 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$9,780.25	\$6,647,965.23
P03041	18/12/2024	F-26529		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 957 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$26,902.75	\$6,621,062.48
P03041	18/12/2024	F-26529		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 957 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$6,620,656.48
P03044	18/12/2024	F-26530		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 958 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$8,199.75	\$6,612,456.73
P03044	18/12/2024	F-26530		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 958 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$23,202.25	\$6,589,254.48
P03044	18/12/2024	F-26530		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 958 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$6,588,848.48
P03047	18/12/2024	F-26531		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 959 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$9,200.25	\$6,579,648.23
P03047	18/12/2024	F-26531		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 959 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$25,784.75	\$6,553,863.48
P03047	18/12/2024	F-26531		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 959 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$6,553,457.48
8220-001-006-301-8531-1		Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00
P02216	01/10/2024	F-CHIH-22		554/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GC Folio : 12	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$6,000,000.00
P02491	31/10/2024	F-23		643/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJER. GC Folio : 16	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,000,000.00

P02840	26/11/2024	F-CHI-24	716/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GC Folio : 21	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
P02966	19/12/2024	F-CHI-25	729/2024 APORTACION 4/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA CORRES. GC Folio : 23	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
8220-001-007-302-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
P00091	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE COMITÉ TÉCNICO-1° SESIÓN ORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$5,000,000.00
P02213	01/10/2024	F-JUA-21	553/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GC Folio : 11	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$3,750,000.00
P02493	31/10/2024	F-JUA-22	642/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJER. GC Folio : 17	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$2,500,000.00
P02838	26/11/2024	F-JUA-23	715/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GC Folio : 20	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00
P02963	04/12/2024	F-JUA-24	728/2024 APORTACION 4/4 DE LA APORTACION TOTAL PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO PARA LA OFICINA C. GC Folio : 22	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
8230-001-001-210-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$8,000.00	\$40,000.00	\$32,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P02750	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASOS VIAJES DE PRENSA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P02811	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE VIAJES DE COMPRADORES A VIAJES DE PRESS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$32,000.00
8230-001-001-210-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$10,000.00	\$38,000.00	\$28,000.00
P02750	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASOS VIAJES DE PRENSA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P02811	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE VIAJES DE COMPRADORES A VIAJES DE PRESS	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$28,000.00
8230-001-001-210-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$48,000.00	\$50,000.00	\$2,000.00
P02750	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASOS VIAJES DE PRENSA	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	-\$48,000.00
P02811	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE VIAJES DE COMPRADORES A VIAJES DE PRESS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,000.00
8230-001-001-210-3791-1	Otros servicios de traslado y hos			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P02750	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASOS VIAJES DE PRENSA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-001-001-210-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$0.00	\$387,500.00	\$387,500.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
P02750	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASOS VIAJES DE PRENSA	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$247,500.00
P02811	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE VIAJES DE COMPRADORES A VIAJES DE PRESS	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$387,500.00
8230-001-002-214-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-001-002-214-3621-1	Difusión por radio, televisión y o			\$0.00	\$0.00	\$244,000.00	\$244,000.00
P02844	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 PRESENTACIONES DE DESTINO	\$0.00	\$0.00	\$244,000.00	\$244,000.00
8230-001-002-214-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-001-002-214-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$150,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P02962	01/12/2024		Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024 PRESENTACIONES DE DESTINO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-001-002-214-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corri			\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P02962	01/12/2024		Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024 PRESENTACIONES DE DESTINO	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$220,000.00
8230-001-002-214-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$699,002.99	\$6,954,170.56	\$6,255,167.57
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,925,000.00	\$6,925,000.00
P02597	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE PRESENTACIONES DE DESTINO A FERIAS (EVENTO NEEXTT)	\$0.00	\$385,002.99	\$0.00	\$6,539,997.01
P02844	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 PRESENTACIONES DE DESTINO	\$0.00	\$244,000.00	\$0.00	\$6,295,997.01
P02858	01/12/2024		Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE FERIAS A PRESENTACIONES DE DESTINO (EXPO POTENTUR)	\$0.00	\$0.00	\$29,170.56	\$6,325,167.57
P02962	01/12/2024		Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024 PRESENTACIONES DE DESTINO	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$6,255,167.57
8230-001-003-211-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P03025	01/12/2024		Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 VIAJES DE FAMILIARIZACION DE COMPRADORES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-001-003-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P03025	01/12/2024		Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 VIAJES DE FAMILIARIZACION DE COMPRADORES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-001-003-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00

P03025	01/12/2024	Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 VIAJES DE FAMILIARIZACION DE COMPRADORES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-001-003-211-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corri	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P03025	01/12/2024	Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 VIAJES DE FAMILIARIZACION DE COMPRADORES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-001-003-211-3831-1		Congresos y convenciones G. Corri	\$0.00	\$248,000.00	\$200,000.00	-\$48,000.00
P00060	21/02/2024	Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P02811	01/11/2024	Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE VIAJES DE COMPRADORES A VIAJES DE PRESS	\$0.00	\$248,000.00	\$0.00	-\$48,000.00
8230-001-004-101-2111-1		Materiales, útiles y equipos men	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P02938	01/12/2024	Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-001-004-101-2211-1		Productos alimenticios para pers	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P02778	01/11/2024	Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-001-004-101-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditi	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P02778	01/11/2024	Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-001-004-101-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corrien	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
P00067	01/02/2024	Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
P02778	01/11/2024	Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
8230-001-004-101-2941-1		Refacciones y accesorios menor	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00682	01/04/2024	Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 COMPRA DE IPADS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-001-004-101-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y e	\$0.00	\$0.00	\$181,818.22	\$181,818.22
P00261	01/03/2024	Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 DESARROLLO ORGANIZACIONAL A GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$181,818.22	\$181,818.22
8230-001-004-101-3311-1		Servicios legales, de contabilidad	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P02938	01/12/2024	Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8230-001-004-101-3331-1		Servicios de consultoría administ	\$0.00	\$0.00	\$181,818.22	\$181,818.22
P00060	21/02/2024	Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$181,818.22	\$181,818.22
8230-001-004-101-3341-1		Servicios de capacitación G. Corr	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
P02938	01/12/2024	Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-001-004-101-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00067	01/02/2024	Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P02938	01/12/2024	Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
8230-001-004-101-3511-1		Conservación y mantenimiento r	\$0.00	\$205,000.00	\$332,885.32	\$127,885.32
P00060	21/02/2024	Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$332,885.32	\$332,885.32
P00682	01/04/2024	Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 COMPRA DE IPADS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$312,885.32
P01197	01/06/2024	Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$272,885.32
P01776	01/08/2024	Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$222,885.32
P01987	01/09/2024	Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$162,885.32
P02938	01/12/2024	Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$127,885.32
8230-001-004-101-3531-1		Instalación, reparación y manten	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
P02938	01/12/2024	Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-001-004-101-3551-1		Reparación y mantenimiento de	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P01197	01/06/2024	Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P01987	01/09/2024	Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$100,000.00
8230-001-004-101-3581-1		Servicios de limpieza y manejo d	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00067	01/02/2024	Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P02778	01/11/2024	Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$20,000.00
8230-001-004-101-3691-1		Otros servicios de información G	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
P02778	01/11/2024	Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-001-004-101-3831-1		Congresos y convenciones G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
P02938	01/12/2024	Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8230-001-004-101-3991-1		Otros servicios generales G. Corr	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00067	01/02/2024	Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-001-004-101-5111-2		Muebles de oficina y estantería (\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P01776	01/08/2024	Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-001-004-102-8531-1		Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,471.56	\$639,471.56
P00060	21/02/2024	Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$639,471.56	\$639,471.56
8230-001-004-201-3621-1		Difusión por radio, televisión y o	\$0.00	\$0.00	\$12,222,274.85	\$12,222,274.85
P00060	21/02/2024	Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,222,274.85	\$12,222,274.85

8230-001-004-202-3621-1		Difusión por radio, televisión y o		\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
8230-001-004-203-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$4,254.00	\$3,169,931.76	\$3,165,677.76
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,169,931.76	\$3,169,931.76
P01040	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 APOYO A EVENTOS A ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES	\$0.00	\$4,254.00	\$0.00	\$3,165,677.76
8230-001-004-203-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$200,000.00	\$2,600,000.00	\$2,400,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
P01039	01/05/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 APOYO A EVENTOS - ALIADOS ESTRATEGICOS DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,600,000.00
P02412	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOTELES ZONA NORTE	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
8230-001-004-204-3391-1		Servicios profesionales, científic		\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00
P00499	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACIÓN DE CONTENIDO EDITORIAL A AGENCIA DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00
8230-001-004-205-3661-1		Servicio de creación y difusión de		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8230-001-004-206-3391-1		Servicios profesionales, científic		\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	-\$15,200.00
P00499	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACIÓN DE CONTENIDO EDITORIAL A AGENCIA DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	-\$15,200.00
8230-001-004-207-3631-1		Servicios de creatividad, preprod		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8230-001-004-207-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-001-004-207-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-001-004-207-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00
8230-001-004-208-3391-1		Servicios profesionales, científic		\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
P01044	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 FERIAS NACIONALES-AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
8230-001-004-212-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-001-004-212-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-001-004-212-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-001-004-212-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$0.00	\$54,254.00	\$54,254.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P01040	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 APOYO A EVENTOS A ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,254.00	\$54,254.00
8230-001-004-213-2151-1		Material impreso e información i		\$0.00	\$100,000.00	\$1,597,045.60	\$1,497,045.60
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,597,045.60	\$1,597,045.60
P00593	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 MATERIAL PROMOCIONAL	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,497,045.60
8230-001-004-213-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corrien		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00593	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 MATERIAL PROMOCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-001-004-217-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
8230-001-004-218-2151-1		Material impreso e información i		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P01902	01/09/2024		Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTIVACIONES MUNICIPIO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-001-004-218-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$20,000.00	\$1,021,120.09	\$1,001,120.09
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P01902	01/09/2024		Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTIVACIONES MUNICIPIO CHIHUAHUA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$980,000.00
P02596	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 RECLASIFICACIÓN DE TIANGUIS TURÍSTICO A ACTIVACIONES CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$21,120.09	\$1,001,120.09
8230-001-004-219-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
P03149	01/12/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTIVACIONES MPIO CD JUÁREZ	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
8230-001-004-219-3841-1		Exposiciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P03149	01/12/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTIVACIONES MPIO CD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00

8230-001-004-220-3621-1		Difusión por radio, televisión y o		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8230-001-004-220-3631-1		Servicios de creatividad, preprod		\$0.00	\$50,000.00	\$1,000,000.00	\$950,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P02642	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CAMPAÑA DE ARRAIGO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$950,000.00
8230-001-004-220-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P02642	01/11/2024		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CAMPAÑA DE ARRAIGO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-001-004-221-3391-1		Servicios profesionales, científicc		\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00
P02295	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-004-221-3661-1		Servicio de creación y difusión de		\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00
P02295	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 COMUNICACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00
8230-001-004-222-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$600,000.00	\$4,600,000.00	\$4,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00
P01039	01/05/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 APOYO A EVENTOS - ALIADOS ESTRATEGICOS DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8230-001-004-223-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00349	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ATENCIÓN A MEDIOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-001-004-223-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00349	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ATENCIÓN A MEDIOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-001-004-223-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00349	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ATENCIÓN A MEDIOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8230-001-004-223-3791-1		Otros servicios de traslado y hos		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00349	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ATENCIÓN A MEDIOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-001-004-223-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$76,000.00	\$700,000.00	\$624,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
P00349	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ATENCIÓN A MEDIOS NACIONALES	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$624,000.00
8230-001-004-224-3331-1		Servicios de consultoría administ		\$0.00	\$181,818.22	\$181,818.22	\$0.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$181,818.22	\$181,818.22
P00261	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 DESARROLLO ORGANIZACIONAL A GASTOS OPERATIVOS	\$0.00	\$181,818.22	\$0.00	\$0.00
8230-001-004-225-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
8230-001-004-226-2151-1		Material impreso e información i		\$0.00	\$0.00	\$157,911.39	\$157,911.39
P01350	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURÍSTICO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P02446	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURISTICO CHIHUAHUA CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$7,911.39	\$157,911.39
8230-001-004-226-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$29,031.48	\$3,850,000.00	\$3,820,968.52
P01172	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURISTICO CHIHUAHUA CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P01558	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURISTICO CHIHUAHUA CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$3,350,000.00	\$3,850,000.00
P02446	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURISTICO CHIHUAHUA CAPITAL	\$0.00	\$7,911.39	\$0.00	\$3,842,088.61
P02596	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 RECLASIFICACIÓN DE TIANGUIS TURÍSTICO A ACTIVACIONES CHIHUAHUA	\$0.00	\$21,120.09	\$0.00	\$3,820,968.52
8230-001-004-226-3841-1		Exposiciones G. Corriente		\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
P01172	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURISTICO CHIHUAHUA CAPITAL	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
P01350	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURÍSTICO CHIHUAHUA	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$3,350,000.00
P01558	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TIANGUIS TURISTICO CHIHUAHUA CAPITAL	\$0.00	\$3,350,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-004-227-3841-1		Exposiciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
8230-001-004-228-3341-1		Servicios de capacitación G. Corr		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8230-001-004-401-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-001-004-402-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-001-004-403-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P02412	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOTELES ZONA NORTE	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8230-001-004-403-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00

P02412	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOTELES ZONA NORTE	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-001-004-404-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8230-001-004-405-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	-\$250,000.00
P00091	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE COMITÉ TÉCNICO-1° SESIÓN ORDINARIA	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	-\$250,000.00
8230-001-004-501-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,347,867.72	\$25,347,867.72
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,347,867.72	\$25,347,867.72
8230-001-004-502-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,906,040.00	\$5,906,040.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,906,040.00	\$5,906,040.00
8230-001-004-601-3661-1		Servicio de creación y difusión de		\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
8230-001-004-602-3391-1		Servicios profesionales, científic		\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
8230-001-004-602-3631-1		Servicios de creatividad, preprod		\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
8230-001-004-603-3621-1		Difusión por radio, televisión y o		\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
8230-001-004-603-3631-1		Servicios de creatividad, preprod		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8230-001-004-603-3831-1		Congresos y convenciones G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8230-001-004-604-3621-1		Difusión por radio, televisión y o		\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
8230-001-004-604-3661-1		Servicio de creación y difusión de		\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
8230-001-005-215-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corrien		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-001-005-215-3461-1		Almacenaje, envase y embalaje C		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-001-005-215-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-001-005-215-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-001-005-215-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-001-005-215-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-001-005-215-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8230-001-005-215-3791-1		Otros servicios de traslado y hos		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-001-005-215-3841-1		Exposiciones G. Corriente		\$0.00	\$87,170.56	\$6,504,400.34	\$6,417,229.78
P00060	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,119,397.35	\$6,119,397.35
P01044	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 FERIAS NACIONALES-AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$6,061,397.35
P02597	01/10/2024		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE PRESENTACIONES DE DESTINO A FERIAS (EVENTO NEEEXTT)	\$0.00	\$0.00	\$385,002.99	\$6,446,400.34
P02858	01/12/2024		Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO DE FERIAS A PRESENTACIONES DE DESTINO (EXPO POTENTUR)	\$0.00	\$29,170.56	\$0.00	\$6,417,229.78
8230-001-007-302-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
P00091	21/02/2024		Gasto Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE COMITÉ TÉCNICO-1° SESIÓN ORDINARIA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
8240-001-001-210-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$22,626.56	\$22,626.56	\$0.00
P00130	26/02/2024	F-2399808	127/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GC Orden de Compra : 46 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00131	26/02/2024	F-2399808	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GD Compra : 229 Factura: F-2399808, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00132	26/02/2024	F-515856	127/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GC Orden de Compra : 47 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$4,263.00

P00132	26/02/2024	F-515856	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GC Orden de Compra : 47 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$4,824.00	
P00133	26/02/2024	F-515856	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS. GD Compra : 230 Factura: F-515856, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$561.00	
P00133	26/02/2024	F-515856	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GD Compra : 230 Factura: F-515856, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$0.00	
P00134	26/02/2024	F-515857	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GC Orden de Compra : 48 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
P00135	26/02/2024	F-515857	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GD Compra : 231 Factura: F-515857, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P00669	01/04/2024	F-2441492	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00672	03/04/2024	F-527311	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GC Orden de Compra : 223 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,011.86	\$0.00	\$4,286.86	
P00672	03/04/2024	F-527311	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GC Orden de Compra : 223 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$562.14	\$0.00	\$4,849.00	
P00675	03/04/2024	F-2441492	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GD Compra : 668 Factura: F-2441492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,574.00	
P00676	03/04/2024	F-527311	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GD Compra : 669 Factura: F-527311, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,011.86	\$562.14	
P00676	03/04/2024	F-527311	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GD Compra : 669 Factura: F-527311, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$562.14	\$0.00	
P02755	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GC Orden de Compra : 874 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$5,133.00	\$0.00	\$5,133.00	
P02755	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GC Orden de Compra : 874 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$5,694.00	
P02756	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GD Compra : 2928 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$5,133.00	\$561.00	
P02757	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. Cancelación GD Compra : 2928 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	-\$5,133.00	\$5,694.00	
P02758	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GD Compra : 2929 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$5,133.00	\$561.00	
P02758	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GD Compra : 2929 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$0.00	
P02812	22/11/2024	F-26247	707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE ADAM B. GC Orden de Compra : 895 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$5,673.56	\$0.00	\$5,673.56	
P02812	22/11/2024	F-26247	707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE ADAM B. GC Orden de Compra : 895 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$6,234.56	
P02813	22/11/2024	F-26247	707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE ADAM B. GD Compra : 2969 Factura: F-26247, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$5,673.56	\$561.00	
P02813	22/11/2024	F-26247	707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE ADAM B. GD Compra : 2969 Factura: F-26247, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$0.00	
8240-001-001-210-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$69,880.76	\$69,880.76	\$0.00	
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$999.99	\$0.00	\$1,279.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$3,379.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,679.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$3,399.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$2,400.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$300.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00

C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$285.00		-\$285.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$3,027.00		-\$3,312.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$285.00	\$0.00		-\$3,027.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$3,027.00	\$0.00		\$0.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00		\$2,164.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00		\$0.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$250.00		-\$250.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$285.00		-\$535.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$250.00	\$0.00		-\$285.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$285.00	\$0.00		\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,983.10	\$0.00		\$1,983.10
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,219.50	\$0.00		\$3,202.60
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$830.32	\$0.00		\$4,032.92
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$140.00	\$0.00		\$4,172.92
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$700.00	\$0.00		\$4,872.92
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,983.10		\$2,889.82
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,219.50		\$1,670.32
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$830.32		\$840.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$140.00		\$700.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$700.00		\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,598.77		-\$1,598.77
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$628.00		-\$2,226.77
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$2,151.71		-\$4,378.48
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$699.99		-\$5,078.47
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$382.49		-\$5,460.96
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$576.17		-\$6,037.13
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$935.00		-\$6,972.13

D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$2,235.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$2,224.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$2,175.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$2,050.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$585.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$285.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$1,863.81	\$0.00	\$1,863.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$2,859.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,859.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$4,139.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,863.81	\$2,276.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$1,280.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$280.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,138.58	\$0.00	\$1,138.58
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$800.10	\$0.00	\$1,938.68
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,102.95	\$0.00	\$3,041.63
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,138.58	\$1,903.05
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$800.10	\$1,102.95
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,102.95	\$0.00
8240-001-001-210-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$159,973.04	\$159,973.04	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00

D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$2,033.98		-\$2,377.98
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$3,289.13		-\$5,667.11
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$522.00		-\$6,189.11
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00		-\$7,329.11
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00		-\$9,039.11
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$840.76		-\$9,879.87
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00		-\$8,739.87
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00		-\$7,029.87
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$840.76	\$0.00		-\$6,189.11
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$344.00	\$0.00		-\$5,845.11
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$2,033.98	\$0.00		-\$3,811.13
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$3,289.13	\$0.00		-\$522.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-001-210-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$2,484.84	\$2,484.84		\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$195.07	\$0.00		\$195.07
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$195.07		\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$200.00		-\$200.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$200.00	\$0.00		\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$195.07	\$0.00		\$195.07
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$195.07		\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$145.00	\$0.00		\$145.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$150.00	\$0.00		\$295.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$145.00		\$150.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$150.00		\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$195.07	\$0.00		\$195.07
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$195.07	\$0.00		\$390.14
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$195.07		\$195.07
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$195.07		\$0.00

C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$295.06
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$99.99
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$0.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$229.50	\$0.00	\$229.50
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$624.50
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$229.50	\$395.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
8240-001-001-210-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$1,809,985.06	\$1,809,985.06	\$0.00
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00	\$1,100.21
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.90	\$0.00	\$1,264.11
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$163.90
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$163.90	\$0.00
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$134.00	-\$134.00
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$403.68	-\$537.68
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00	\$0.00	-\$403.68
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$403.68	\$0.00	\$0.00
P00185	12/02/2024	F-2383739		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 72 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00186	12/02/2024	F-2383739		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 257 Factura: F-2383739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00187	12/02/2024	F-511683		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 73 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,324.35	\$0.00	\$2,324.35
P00187	12/02/2024	F-511683		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 73 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$842.65	\$0.00	\$3,167.00
P00188	12/02/2024	F-511683		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 258 Factura: F-511683, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,324.35	\$842.65
P00188	12/02/2024	F-511683		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 258 Factura: F-511683, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$842.65	\$0.00
P00193	12/02/2024	F-2383657		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 76 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00194	12/02/2024	F-2383657		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 261 Factura: F-2383657, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00195	12/02/2024	F-511662		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 77 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,174.13	\$0.00	\$2,174.13
P00195	12/02/2024	F-511662		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GC Orden de Compra : 77 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$841.87	\$0.00	\$3,016.00
P00196	12/02/2024	F-511662		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 262 Factura: F-511662, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,174.13	\$841.87

D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$18,593.35
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$5,393.35
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,683.38	\$3,709.97
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,709.97	\$0.00
P00609	01/04/2024	F-2435609		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00610	01/04/2024	F-2435609		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 647 Factura: F-2435609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00612	01/04/2024	F-525789		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 203 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,130.84	\$0.00	\$3,130.84
P00612	01/04/2024	F-525789		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 203 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$590.16	\$0.00	\$3,721.00
P00613	01/04/2024	F-525789		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 648 Factura: F-525789, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,130.84	\$590.16
P00613	01/04/2024	F-525789		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 648 Factura: F-525789, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$590.16	\$0.00
P00615	01/04/2024	F-2436015		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00616	01/04/2024	F-2436015		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 649 Factura: F-2436015, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00618	01/04/2024	F-525964		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 205 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,294.69	\$0.00	\$3,294.69
P00618	01/04/2024	F-525964		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 205 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,027.31	\$0.00	\$4,322.00
P00619	01/04/2024	F-525964		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 650 Factura: F-525964, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,294.69	\$1,027.31
P00619	01/04/2024	F-525964		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 650 Factura: F-525964, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,027.31	\$0.00
P00621	01/04/2024	F-525887		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$749.36	\$0.00	\$749.36
P00621	01/04/2024	F-525887		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$750.00
P00622	01/04/2024	F-525887		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 651 Factura: F-525887, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$749.36	\$0.64
P00622	01/04/2024	F-525887		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 651 Factura: F-525887, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.64	\$0.00
P00624	01/04/2024	F-2438726		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 207 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00625	01/04/2024	F-2438726		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 652 Factura: F-2438726, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00627	01/04/2024	F-526634		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 208 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,257.28	\$0.00	\$3,257.28
P00627	01/04/2024	F-526634		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 208 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,024.72	\$0.00	\$4,282.00
P00628	01/04/2024	F-526634		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 653 Factura: F-526634, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,257.28	\$1,024.72
P00628	01/04/2024	F-526634		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 653 Factura: F-526634, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,024.72	\$0.00
P00630	01/04/2024	F-2435612		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 209 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00631	01/04/2024	F-2435612		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 654 Factura: F-2435612, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00633	01/04/2024	F-525790		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,986.68	\$0.00	\$6,986.68
P00633	01/04/2024	F-525790		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,152.32	\$0.00	\$8,139.00
P00634	01/04/2024	F-525790		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 655 Factura: F-525790, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,986.68	\$1,152.32
P00634	01/04/2024	F-525790		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 655 Factura: F-525790, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,152.32	\$0.00

C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,212.20	\$6,074.99
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$5,974.99
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$3,754.99
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$424.99
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$424.99	\$0.00
P01334	01/07/2024	F-2546031		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GC Orden de Compra : 431 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01335	01/07/2024	F-2546031		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1606 Factura: F-2546031, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01337	01/07/2024	F-558055		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GC Orden de Compra : 432 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,730.64	\$0.00	\$2,730.64
P01337	01/07/2024	F-558055		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GC Orden de Compra : 432 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$717.36	\$0.00	\$3,448.00
P01338	01/07/2024	F-558055		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1607 Factura: F-558055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,730.64	\$717.36
P01338	01/07/2024	F-558055		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1607 Factura: F-558055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$717.36	\$0.00
P01340	01/07/2024	F-2546032		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GC Orden de Compra : 433 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01341	01/07/2024	F-2546032		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1608 Factura: F-2546032, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01343	01/07/2024	F-558054		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GC Orden de Compra : 434 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,941.68	\$0.00	\$3,941.68
P01343	01/07/2024	F-558054		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GC Orden de Compra : 434 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$5,239.00
P01344	01/07/2024	F-558054		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1609 Factura: F-558054, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,941.68	\$1,297.32
P01344	01/07/2024	F-558054		376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1609 Factura: F-558054, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00
P01385	01/07/2024	F-2551117		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 453 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01386	01/07/2024	F-2551117		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1629 Factura: F-2551117, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01387	01/07/2024	F-558822		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 454 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$5,238.56
P01387	01/07/2024	F-558822		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 454 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$6,536.00
P01388	01/07/2024	F-558822		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1630 Factura: F-558822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$1,297.44
P01388	01/07/2024	F-558822		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1630 Factura: F-558822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00
P01389	01/07/2024	F-2551107		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 455 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01390	01/07/2024	F-2551107		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1631 Factura: F-2551107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01391	01/07/2024	F-558821		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 456 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$5,238.56
P01391	01/07/2024	F-558821		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 456 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$6,536.00
P01392	01/07/2024	F-558821		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1632 Factura: F-558821, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$1,297.44
P01392	01/07/2024	F-558821		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1632 Factura: F-558821, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00
P01393	01/07/2024	F-2548798		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 457 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01394	01/07/2024	F-2548798		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1633 Factura: F-2548798, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00

D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$165.30	\$0.00	\$24,718.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$9,058.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$9,018.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$8,765.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$1,565.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$165.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$165.30	\$0.00
P01767	09/08/2024	F-11754		416/2024 HOSPEDAJE PARA LA CASA PRODUCTORA DE LOS ANGELES, CA DURANTE SU VISITA AL PUEBLO MAGICO DE. GC Orden de Compra : 569 Proveedor : 1453 VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
P01768	09/08/2024	F-11754		416/2024 HOSPEDAJE PARA LA CASA PRODUCTORA DE LOS ANGELES, CA DURANTE SU VISITA AL PUEBLO MAGICO DE. GD Compra : 1769 Factura: F-11754, 1453 VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P01838	16/08/2024	F-2615684		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 594 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01839	16/08/2024	F-2615684		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1893 Factura: F-2615684, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01840	16/08/2024	F-577097		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 595 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$7,125.88
P01840	16/08/2024	F-577097		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 595 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00	\$8,466.00
P01841	16/08/2024	F-577097		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1894 Factura: F-577097, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$1,340.12
P01841	16/08/2024	F-577097		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1894 Factura: F-577097, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00
P01842	16/08/2024	F-2615685		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 596 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01843	16/08/2024	F-2615685		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1895 Factura: F-2615685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01844	16/08/2024	F-577094		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 597 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$7,125.88
P01844	16/08/2024	F-577094		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 597 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00	\$8,466.00
P01845	16/08/2024	F-577094		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1896 Factura: F-577094, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$1,340.12
P01845	16/08/2024	F-577094		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1896 Factura: F-577094, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00
P01846	16/08/2024	F-2615703		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 598 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01847	16/08/2024	F-2615703		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1897 Factura: F-2615703, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01848	16/08/2024	F-576999		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 599 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$7,125.88
P01848	16/08/2024	F-576999		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 599 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00	\$8,466.00
P01849	16/08/2024	F-576999		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1898 Factura: F-576999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$1,340.12
P01849	16/08/2024	F-576999		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1898 Factura: F-576999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00
P01850	16/08/2024	F-2615683		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 600 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01851	16/08/2024	F-2615683		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1899 Factura: F-2615683, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01852	16/08/2024	F-577093		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GC Orden de Compra : 601 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$7,125.88

P01998	01/09/2024	F-2631878	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1941 Factura: F-2631878, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02000	01/09/2024	F-581160	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 643 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,433.97	\$0.00	\$2,433.97
P02000	01/09/2024	F-581160	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 643 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,423.28	\$0.00	\$3,857.25
P02001	01/09/2024	F-581160	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1942 Factura: F-581160, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,433.97	\$1,423.28
P02001	01/09/2024	F-581160	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1942 Factura: F-581160, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,423.28	\$0.00
P02003	01/09/2024	F-2633615	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 644 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02004	01/09/2024	F-2633615	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1943 Factura: F-2633615, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02006	01/09/2024	F-581653	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 645 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,240.25	\$0.00	\$2,240.25
P02006	01/09/2024	F-581653	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GC Orden de Compra : 645 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,427.75	\$0.00	\$3,668.00
P02007	01/09/2024	F-581653	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1944 Factura: F-581653, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,240.25	\$1,427.75
P02007	01/09/2024	F-581653	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1944 Factura: F-581653, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,427.75	\$0.00
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$190.08	\$0.00	\$190.08
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$247.43	\$0.00	\$437.51
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$9,148.25	\$0.00	\$9,585.76
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$9,743.76
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,184.00	\$0.00	\$10,927.76
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$2,699.84	\$0.00	\$13,627.60
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$17,307.20	\$0.00	\$30,934.80
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$19,199.80	\$0.00	\$50,134.60
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$50,179.60
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,655.20	\$0.00	\$51,834.80
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$65,274.80
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,879.00	\$0.00	\$67,153.80
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$489.00	\$0.00	\$67,642.80
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$3,667.00	\$0.00	\$71,309.80
D00122	25/09/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$190.08	\$71,119.72

D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$247.43	\$70,872.29
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$9,148.25	\$61,724.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$61,566.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$60,382.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$2,699.84	\$57,682.20
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$17,307.20	\$40,375.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$19,199.80	\$21,175.20
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$21,130.20
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,655.20	\$19,475.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$6,035.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,879.00	\$4,156.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$489.00	\$3,667.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$3,667.00	\$0.00
P02173	25/09/2024	F-690E		EVENTO OWA MISTICISMOS DEL DESIERTO. GC Orden de Compra : 704 Proveedor : 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$224,709.40	\$0.00	\$224,709.40
P02174	25/09/2024	F-690E		EVENTO OWA MISTICISMOS DEL DESIERTO. GD Compra : 2285 Factura: F-690E, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$224,709.40	\$0.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$27,499.99	\$0.00	\$27,499.99
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$39,099.99
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$39,152.99
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$39,217.99
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,438.00	\$0.00	\$40,655.99
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00	\$42,137.99
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$337.52	\$0.00	\$42,475.51
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$42,875.51

C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$23,729.50
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,171.00	\$21,558.50
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,655.00	\$18,903.50
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$18,166.50
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$37.48	\$18,129.02
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$15,699.02
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$13,799.01
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$4,599.01
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,810.01	\$2,789.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,424.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00	\$0.00
P02160	26/09/2024		F-7597		545/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y GUÍA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DE EL PASO, TX.. GC Orden de Compra : 698 Proveedor : 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$44,750.00	\$0.00	\$44,750.00
P02161	26/09/2024		F-7597		545/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y GUÍA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DE EL PASO, TX.. GD Compra : 2279 Factura: F-7597, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$44,750.00	\$0.00
D00124	27/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$0.00	\$1,245.72	-\$1,245.72
D00124	27/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$1,245.72	\$0.00	\$0.00
P02388	01/10/2024		F-2663401		603/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GC Orden de Compra : 759 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02389	01/10/2024		F-2663401		603/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GD Compra : 2358 Factura: F-2663401, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02391	01/10/2024		F-589004		603/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GC Orden de Compra : 760 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,921.25	\$0.00	\$1,921.25
P02391	01/10/2024		F-589004		603/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GC Orden de Compra : 760 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,898.75	\$0.00	\$8,820.00
P02392	01/10/2024		F-589004		603/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GD Compra : 2359 Factura: F-589004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,921.25	\$6,898.75
P02392	01/10/2024		F-589004		603/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GD Compra : 2359 Factura: F-589004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,898.75	\$0.00
P02403	01/10/2024		F-2665376		606/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GC Orden de Compra : 764 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02404	01/10/2024		F-2665376		606/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GD Compra : 2363 Factura: F-2665376, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02406	01/10/2024		F-589487		606/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GC Orden de Compra : 765 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$32,994.00	\$0.00	\$32,994.00
P02407	01/10/2024		F-589487		606/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GD Compra : 2364 Factura: F-589487, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,994.00	\$0.00
P02409	01/10/2024		F-584151		607/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GC Orden de Compra : 766 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,209.88	\$0.00	\$1,209.88
P02409	01/10/2024		F-584151		607/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GC Orden de Compra : 766 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$1,210.00
P02410	01/10/2024		F-584151		607/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GD Compra : 2365 Factura: F-584151, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,209.88	\$0.12

P02371	03/10/2024	F-591690		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2352 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$4,487.75
P02371	03/10/2024	F-591690		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2352 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,212.75	\$275.00
P02373	03/10/2024	F-591690		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2353 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02375	03/10/2024	F-591691		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 756 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,602.25	\$0.00	\$1,602.25
P02375	03/10/2024	F-591691		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 756 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$3,003.25
P02375	03/10/2024	F-591691		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GC Orden de Compra : 756 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,137.75	\$0.00	\$7,141.00
P02376	03/10/2024	F-591691		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2354 Factura: F-591691, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,602.25	\$5,538.75
P02376	03/10/2024	F-591691		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2354 Factura: F-591691, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$4,137.75
P02376	03/10/2024	F-591691		601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2354 Factura: F-591691, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,137.75	\$0.00
P02222	09/10/2024	F-BA60		556/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DUR. GC Orden de Compra : 712 Proveedor : 2299 EDME MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
P02223	09/10/2024	F-BA60		556/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DUR. GD Compra : 2301 Factura: F-BA60, 2299 EDME MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$809.00	\$0.00	\$869.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$949.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$889.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$809.00	\$80.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$1,786.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$3,091.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$8,851.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$12,751.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$18,601.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$19,101.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$19,381.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$22,581.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$29,781.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$889.00	\$0.00	\$30,670.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$806.00	\$0.00	\$31,476.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$33,926.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$554.70	\$0.00	\$34,480.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$35,710.71

D00075	31/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$0.00	\$1,157.25	-\$1,157.25
D00075	31/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$1,157.25	\$0.00	\$0.00
D00085	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$1,431.99	\$0.00	\$1,431.99
D00085	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$0.00	\$1,431.99	\$0.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$7,678.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$2,378.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	-\$3,854.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-002-214-3621-1	Difusión por radio, televisión y o'				\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00
P02845	01/11/2024	F-1292		721/2024 PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO READERS DIGEST MARCAS DE CONFIANZA MEXICO 2024. GC Orden de Compra : 909 Proveedor : 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00
P02846	01/11/2024	F-1292		721/2024 PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO READERS DIGEST MARCAS DE CONFIANZA MEXICO 2024. GD Compra : 2983 Factura: F-1292, 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00
8240-001-002-214-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$303,674.78	\$303,674.78	\$0.00
P00098	07/02/2024	F-2377835		121/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACIÓN DE DEST. GC Orden de Compra : 30 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00099	07/02/2024	F-2377835		121/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACIÓN DE DEST. GD Compra : 213 Factura: F-2377835, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00100	07/02/2024	F-510192		121/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACION DE DEST. GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,498.41	\$0.00	\$3,498.41
P00100	07/02/2024	F-510192		121/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACION DE DEST. GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,336.10	\$0.00	\$4,834.51
P00101	07/02/2024	F-510192		121/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACION DE DEST. GD Compra : 214 Factura: F-510192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,498.41	\$1,336.10
P00101	07/02/2024	F-510192		121/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACION DE DEST. GD Compra : 214 Factura: F-510192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,336.10	\$0.00
P00364	13/03/2024	F-2421200		174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00365	13/03/2024	F-2421200		174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 525 Factura: F-2421200, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00366	13/03/2024	F-521927		174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,055.22	\$0.00	\$3,055.22
P00366	13/03/2024	F-521927		174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,444.23	\$0.00	\$4,499.45
P00367	13/03/2024	F-521927		174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 526 Factura: F-521927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,055.22	\$1,444.23
P00367	13/03/2024	F-521927		174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 526 Factura: F-521927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,444.23	\$0.00
P00368	13/03/2024	F-521644		174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GC Orden de Compra : 124 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,691.55	\$0.00	\$1,691.55
P00369	13/03/2024	F-521644		174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 527 Factura: F-521644, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,691.55	\$0.00
P00775	22/04/2024	F-2466501		242/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GC Orden de Compra : 269 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00776	22/04/2024	F-2466501		242/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GD Compra : 971 Factura: F-2466501, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00777	22/04/2024	F-534236		242/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GC Orden de Compra : 270 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00

P00800	30/04/2024	F-2476004	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 983 Factura: F-2476004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00801	30/04/2024	F-536736	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GC Orden de Compra : 282 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,548.00	\$0.00	\$8,548.00
P00802	30/04/2024	F-536736	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 984 Factura: F-536736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,548.00	\$0.00
P00920	04/05/2024	F-2482192	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GC Orden de Compra : 297 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00921	04/05/2024	F-2482192	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 999 Factura: F-2482192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00923	04/05/2024	F-538313	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GC Orden de Compra : 298 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$978.75	\$0.00	\$978.75
P00923	04/05/2024	F-538313	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GC Orden de Compra : 298 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,512.25	\$0.00	\$4,491.00
P00924	04/05/2024	F-538313	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 1000 Factura: F-538313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$978.75	\$3,512.25
P00924	04/05/2024	F-538313	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 1000 Factura: F-538313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,512.25	\$0.00
P00999	10/05/2024	F-540725	279/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GC Orden de Compra : 327 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$674.00	\$0.00	\$674.00
P01000	10/05/2024	F-540725	279/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GD Compra : 1234 Factura: F-540725, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$674.00	\$0.00
P01016	31/05/2024	F-2516517	BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A LA PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO. GC Orden de Compra : 334 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01017	31/05/2024	F-2516517	BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A LA PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO. GD Compra : 1242 Factura: F-2516517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01018	31/05/2024	F-548342	BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A LA PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO. GC Orden de Compra : 335 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,226.25	\$0.00	\$3,226.25
P01018	31/05/2024	F-548342	BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A LA PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO. GC Orden de Compra : 335 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$11,370.75	\$0.00	\$14,597.00
P01019	31/05/2024	F-548342	BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A LA PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO. GD Compra : 1243 Factura: F-548342, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,226.25	\$11,370.75
P01019	31/05/2024	F-548342	BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A LA PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO. GD Compra : 1243 Factura: F-548342, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,370.75	\$0.00
P01166	09/06/2024	F-2527596	306/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GC Orden de Compra : 376 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01167	09/06/2024	F-2527596	306/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GD Compra : 1285 Factura: F-2527596, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01169	09/06/2024	F-552074	306/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GC Orden de Compra : 377 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,056.44	\$0.00	\$5,056.44
P01169	09/06/2024	F-552074	306/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GC Orden de Compra : 377 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,503.56	\$0.00	\$6,560.00
P01170	09/06/2024	F-552074	306/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GD Compra : 1286 Factura: F-552074, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,056.44	\$1,503.56
P01170	09/06/2024	F-552074	306/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GD Compra : 1286 Factura: F-552074, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,503.56	\$0.00
P01331	01/07/2024	F-556087	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 430 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$732.25	\$0.00	\$732.25
P01331	01/07/2024	F-556087	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 430 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,839.75	\$0.00	\$2,572.00
P01332	01/07/2024	F-556087	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1605 Factura: F-556087, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$732.25	\$1,839.75
P01332	01/07/2024	F-556087	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1605 Factura: F-556087, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,839.75	\$0.00
P01325	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 428 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,697.50	\$0.00	\$3,697.50
P01325	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 428 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,773.00	\$0.00	\$6,470.50
P01325	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 428 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,549.50	\$0.00	\$16,020.00
P01326	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1603 Factura: F-561245, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,697.50	\$12,322.50
P01326	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1603 Factura: F-561245, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,773.00	\$9,549.50
P01326	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1603 Factura: F-561245, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,549.50	\$0.00
P01322	09/07/2024	F-2565450	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 427 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00

P01323	09/07/2024	F-2565450	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1602 Factura: F-2565450, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01328	09/07/2024	F-564280	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE DESTI. GC Orden de Compra : 429 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$957.00
P01328	09/07/2024	F-564280	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GC Orden de Compra : 429 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$3,388.00
P01329	09/07/2024	F-564280	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1604 Factura: F-564280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$2,431.00
P01329	09/07/2024	F-564280	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1604 Factura: F-564280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
P01824	21/08/2024	F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GC Orden de Compra : 588 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01826	21/08/2024	F-578278	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GC Orden de Compra : 589 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,495.00
P01826	21/08/2024	F-578278	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GC Orden de Compra : 589 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$6,715.00
P01827	21/08/2024	F-578278	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1887 Factura: F-578278, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$1,495.00
P01827	21/08/2024	F-578278	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1887 Factura: F-578278, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$275.00
P01829	21/08/2024	F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1888 Factura: F-2620907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02093	01/09/2024	F-2608675	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 673 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02094	01/09/2024	F-2608675	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2245 Factura: F-2608675, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02096	01/09/2024	F-574670	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 674 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,625.50	\$0.00	\$4,625.50
P02096	01/09/2024	F-574670	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 674 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,690.50	\$0.00	\$19,316.00
P02097	01/09/2024	F-574670	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2246 Factura: F-574670, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,625.50	\$14,690.50
P02097	01/09/2024	F-574670	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2246 Factura: F-574670, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,690.50	\$0.00
P02099	01/09/2024	F-574673	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 675 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$195.75	\$0.00	\$195.75
P02099	01/09/2024	F-574673	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 675 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,175.25	\$0.00	\$1,371.00
P02100	01/09/2024	F-574673	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2247 Factura: F-574673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$195.75	\$1,175.25
P02100	01/09/2024	F-574673	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2247 Factura: F-574673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,175.25	\$0.00
P02102	01/09/2024	F-575003	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 676 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$355.25	\$0.00	\$355.25
P02102	01/09/2024	F-575003	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GC Orden de Compra : 676 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,434.75	\$0.00	\$1,790.00
P02103	01/09/2024	F-575003	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2248 Factura: F-575003, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$355.25	\$1,434.75
P02103	01/09/2024	F-575003	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2248 Factura: F-575003, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,434.75	\$0.00
P02321	01/10/2024	F-2646060	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 740 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02322	01/10/2024	F-2646060	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICION DE FOTOGRAFIA. GD Compra : 2336 Factura: F-2646060, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02324	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 741 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,819.75	\$0.00	\$1,819.75
P02324	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 741 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$2,546.75
P02324	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 741 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$19.59	\$0.00	\$2,566.34
P02325	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GD Compra : 2337 Factura: F-584822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,819.75	\$746.59
P02325	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICION DE FOTOGRAFIA. GD Compra : 2337 Factura: F-584822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$19.59
P02325	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GD Compra : 2337 Factura: F-584822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19.59	\$0.00
P02327	01/10/2024	F-2645829	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 742 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00

P02328	01/10/2024	F-2645829	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2338 Factura: F-2645829, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02330	01/10/2024	F-584373	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICION DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 743 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,260.36	\$0.00	\$8,260.36
P02330	01/10/2024	F-584373	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GC Orden de Compra : 743 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$634.64	\$0.00	\$8,895.00
P02331	01/10/2024	F-584373	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2339 Factura: F-584373, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,260.36	\$634.64
P02331	01/10/2024	F-584373	599/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2339 Factura: F-584373, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$634.64	\$0.00
P02378	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 757 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02379	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE. GD Compra : 2355 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$550.00
P02379	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2355 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00
P02381	01/10/2024	F-584275	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 758 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.75	\$0.00	\$1,572.75
P02381	01/10/2024	F-584275	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 758 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,864.25	\$0.00	\$10,437.00
P02383	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. Cancelación GD Compra : 2355 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$10,162.00
P02383	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. Cancelación GD Compra : 2355 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$10,437.00
P02384	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2356 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$10,162.00
P02385	01/10/2024	F-584275	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2357 Factura: F-584275, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.75	\$8,864.25
P02385	01/10/2024	F-584275	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2357 Factura: F-584275, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,864.25	\$0.00
P02453	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GC Orden de Compra : 784 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02455	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GC Orden de Compra : 785 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,501.25	\$0.00	\$2,776.25
P02455	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GC Orden de Compra : 785 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$4,016.25
P02455	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GC Orden de Compra : 785 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$25.31	\$0.00	\$4,041.56
P02456	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GD Compra : 2592 Factura: F-576777, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,501.25	\$1,540.31
P02456	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GD Compra : 2592 Factura: F-576777, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$300.31
P02456	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GD Compra : 2592 Factura: F-576777, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25.31	\$275.00
P02458	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GD Compra : 2593 Factura: F-2614690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02499	01/10/2024	F-2638586	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 803 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02500	01/10/2024	F-2638586	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2636 Factura: F-2638586, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02501	01/10/2024	F-582766	648/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 804 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,018.50	\$0.00	\$8,018.50
P02501	01/10/2024	F-582766	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 804 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$714.50	\$0.00	\$8,733.00
P02502	01/10/2024	F-582766	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2637 Factura: F-582766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,018.50	\$714.50
P02502	01/10/2024	F-582766	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2637 Factura: F-582766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$714.50	\$0.00
P02503	01/10/2024	F-582770	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 805 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,716.56	\$0.00	\$4,716.56
P02503	01/10/2024	F-582770	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GC Orden de Compra : 805 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$501.44	\$0.00	\$5,218.00
P02504	01/10/2024	F-582770	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2638 Factura: F-582770, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,716.56	\$501.44
P02504	01/10/2024	F-582770	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2638 Factura: F-582770, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$501.44	\$0.00

D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$436.00	\$0.00	-\$2,646.94
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$170.00	\$0.00	-\$2,476.94
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$976.94
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$306.32	\$0.00	-\$670.62
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$401.62	\$0.00	-\$269.00
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$102.19	-\$652.19
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$901.07	-\$1,553.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$355.72	\$0.00	-\$1,197.54
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$350.00	\$0.00	-\$847.54
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$550.00	\$0.00	-\$297.54
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$102.19	\$0.00	-\$195.35
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$901.07	\$0.00	\$705.72
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$355.72	\$350.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$620.00	-\$620.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$1,115.03	\$0.00	\$1,115.03
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$1,735.03
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$1,115.03	\$620.00

D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$3,463.34
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$263.55	\$0.00	-\$3,199.79
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$1,307.79	\$0.00	-\$1,892.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$113.00	\$0.00	-\$1,779.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$271.00	\$0.00	-\$1,508.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$65.00	\$0.00	-\$1,443.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$97.00	\$0.00	-\$1,346.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$1,036.00	\$0.00	-\$310.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$438.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$355.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$5,169.78	-\$5,169.78
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$1,018.71	-\$6,188.49
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$5,169.78	\$0.00	-\$1,018.71
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$1,018.71	\$0.00	\$0.00
8240-001-002-214-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corri			\$0.00	\$385,584.34	\$385,584.34	\$0.00
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$5,030.72	\$0.00	\$5,030.72
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00	\$6,805.72
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$150.10	\$0.00	\$6,955.82
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$10,985.95	\$0.00	\$17,941.77
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$315.02	\$0.00	\$18,256.79
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,223.84	\$0.00	\$19,480.63
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$3,913.97	\$0.00	\$23,394.60
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$307.41	\$0.00	\$23,702.01

C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$869.50	\$7,780.43
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,123.98	\$6,656.45
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$296.09	\$6,360.36
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$587.43	\$5,772.93
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,413.81	\$4,359.12
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$370.09	\$3,989.03
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,772.29	\$2,216.74
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,009.02	\$1,207.72
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$560.75	\$646.97
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$646.97	\$0.00
8240-001-002-214-3831-1	Congresos y convenciones G. Coi				\$0.00	\$8,924,118.33	\$8,924,118.33	\$0.00
P00460	13/03/2024	F-16576		SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑA DE MARKETING EN CDMX. GC Orden de Compra : 167 Proveedor : 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$77,140.00	\$0.00	\$77,140.00
P00461	13/03/2024	F-16576		SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑA DE MARKETING EN CDMX. GD Compra : 570 Factura: F-16576, 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$0.00	\$77,140.00	\$0.00
P00454	22/03/2024	F-21900		173/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN MTY CON AGENTES DE VIAJE. GC Orden de Compra : 164 Proveedor : 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$249,400.00
P00455	22/03/2024	F-21900		173/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN MTY CON AGENTES DE VIAJE. GD Compra : 567 Factura: F-21900, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$371.00	\$0.00	\$371.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$0.00
D00038	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
D00038	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00520	01/04/2024	F-056		162/2024 SERVICIO DE EVENTO DE PROMOCIÓN, AGENDA DE CITAS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL MARCO DE L. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 2068 MARYURI SALAZAR DUSSAN	\$0.00	\$671,895.00	\$0.00	\$671,895.00
P00683	01/04/2024	F-56		162/2024 SERVICIO DE EVENTO DE PROMOCIÓN, AGENDA DE CITAS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL MARCO DE L. GD Compra : 925 Factura: F-56, 2068 MARYURI SALAZAR DUSSAN	\$0.00	\$0.00	\$671,895.00	\$0.00
P00937	15/05/2024	F-38982		258/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TIJUANA, BC. GC Orden de Compra : 302 Proveedor : 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
P00938	15/05/2024	F-38982		258/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN TIJUANA, BC. GD Compra : 1004 Factura: F-38982, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
P00995	23/05/2024	F-30B79		277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN SAN DIEGO, CA.. GC Orden de Compra : 325 Proveedor : 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P00996	23/05/2024	F-30B79		277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN SAN DIEGO, CA.. GD Compra : 1232 Factura: F-30B79, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
P00997	23/05/2024	F-68F16		277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LOS ANGELES, CA.. GC Orden de Compra : 326 Proveedor : 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P00998	23/05/2024	F-68F16		277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LOS ANGELES, CA.. GD Compra : 1233 Factura: F-68F16, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00

P01137	06/06/2024	F-5561	299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GC Orden de Compra : 367 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,879.98	\$0.00	\$2,879.98	
P01137	06/06/2024	F-5561	299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GC Orden de Compra : 367 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$3,037.98	
P01138	06/06/2024	F-5561	299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GD Compra : 1276 Factura: F-5561, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,879.98	\$158.00	
P01138	06/06/2024	F-5561	299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GD Compra : 1276 Factura: F-5561, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00	
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$2,332.80	-\$2,332.80
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$222.09	-\$2,554.89
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	-\$5,792.89
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$2,332.80	\$0.00	-\$3,460.09
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$222.09	\$0.00	-\$3,238.00
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERETARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00	\$0.00
P01209	18/06/2024	F-E4BE	315/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN GDL CON AGENTES DE VIAJES. GC Orden de Compra : 391 Proveedor : 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$249,400.00	
P01210	18/06/2024	F-E4BE	315/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN GDL CON AGENTES DE VIAJES. GD Compra : 1477 Factura: F-E4BE, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	
P01273	04/07/2024	F-16643	354/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION EN GDL, CAMPAÑA DE MARKETING CON MEDIOS TRADE. GC Orden de Compra : 412 Proveedor : 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$178,158.60	\$0.00	\$178,158.60	
P01274	04/07/2024	F-16643	354/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION EN GDL, CAMPAÑA DE MARKETING CON MEDIOS TRADE. GD Compra : 1498 Factura: F-16643, 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$0.00	\$178,158.60	\$0.00	
P01297	08/07/2024	F-AC77	359/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE CHIHUAHUA-BARRANCAS-CHIHUAHUA PARA TRANSPORTAR LA ASOCIACION MEX DE. GC Orden de Compra : 419 Proveedor : 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
P01298	08/07/2024	F-AC77	359/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE CHIHUAHUA-BARRANCAS-CHIHUAHUA PARA TRANSPORTAR LA ASOCIACION MEX DE. GD Compra : 1505 Factura: F-AC77, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$1,300.00
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$486.98	-\$1,786.98
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$691.20	-\$2,478.18
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$1,878.18
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$1,178.18
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$486.98	\$0.00	-\$691.20
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$691.20	\$0.00	\$0.00
P01649	02/08/2024	F-402	401/2024 SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA E IMAGEN, WEBINAR, ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y PRESENTACIONES D. GC Orden de Compra : 557 Proveedor : 2014 LTR MEXICO	\$0.00	\$583,406.92	\$0.00	\$583,406.92	
P01650	02/08/2024	F-402	401/2024 SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA E IMAGEN, WEBINAR, ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y PRESENTACIONES D. GD Compra : 1734 Factura: F-402, 2014 LTR MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$583,406.92	\$0.00	
P01825	21/08/2024	F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1886 Factura: F-2620907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	-\$275.00	
P01828	21/08/2024	F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. Cancelación GD Compra : 1886 Factura: F-2620907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	
P02164	01/09/2024	METONYMIE	491/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GC Orden de Compra : 700 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$204,608.00	\$0.00	\$204,608.00	
P02165	01/09/2024	METONYMIE LIMITED	491/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GD Compra : 2281 Factura: METONYMIE LIMITED, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$204,608.00	\$0.00	
P01898	03/09/2024	F-71A1	466/2024 SERVICIO DE DEGUSTACION DE SOTOL PARA 50 PERSONAS PARA PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO. GC Orden de Compra : 616 Proveedor : 2193 RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P01899	03/09/2024	F-71A1	466/2024 SERVICIO DE DEGUSTACION DE SOTOL PARA 50 PERSONAS PARA PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO. GD Compra : 1915 Factura: F-71A1, 2193 RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01929	06/09/2024	F-5986	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GC Orden de Compra : 625 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$13,810.04	\$0.00	\$13,810.04	
P01929	06/09/2024	F-5986	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GC Orden de Compra : 625 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$16,200.04	

P01930	06/09/2024	F-5986	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GD Compra : 1924 Factura: F-5986, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$13,810.04	\$2,390.00
P01930	06/09/2024	F-5986	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GD Compra : 1924 Factura: F-5986, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00
P02132	27/09/2024	F-F52B	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN DENV. GC Orden de Compra : 684 Proveedor : 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P02133	27/09/2024	F-F52B	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN DENV. GD Compra : 2265 Factura: F-F52B, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
P02134	27/09/2024	F-C1622	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN DENV. GC Orden de Compra : 685 Proveedor : 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
P02135	27/09/2024	F-C1622	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN DENV. GD Compra : 2266 Factura: F-C1622, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
P02311	01/10/2024	F-20597	595/2024 SERVICIO DE SEMINARIOS DE CAPACITACION EN LEON, QUERETARO, MERIDA Y CANCUN CON DESAYUNO PRE. GC Orden de Compra : 739 Proveedor : 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP	\$0.00	\$589,396.00	\$0.00	\$589,396.00
P02312	01/10/2024	F-20597	595/2024 SERVICIO DE SEMINARIOS DE CAPACITACION EN LEÓN, QUERETARO, MÉRIDA Y CANCUN CON DESAYUNO PRE. GD Compra : 2335 Factura: F-20597, 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP	\$0.00	\$0.00	\$589,396.00	\$0.00
P02436	01/10/2024	F-5992	621/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN PUEBLO, COLORA. GC Orden de Compra : 776 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,150.01	\$0.00	\$3,150.01
P02436	01/10/2024	F-5992	621/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN PUEBLO, COLORA. GC Orden de Compra : 776 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$3,275.01
P02437	01/10/2024	F-5992	621/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN PUEBLO, COLORA. GD Compra : 2583 Factura: F-5992, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,150.01	\$125.00
P02437	01/10/2024	F-5992	621/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN PUEBLO, COLORA. GD Compra : 2583 Factura: F-5992, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
P02454	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GD Compra : 2591 Factura: F-2614690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	-\$275.00
P02457	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: F-2614690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$0.00
P02459	01/10/2024	F-2615378	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 786 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02460	01/10/2024	F-2615378	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2594 Factura: F-2615378, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02461	01/10/2024	F-576934	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 787 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,151.00	\$0.00	\$12,151.00
P02461	01/10/2024	F-576934	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 787 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00	\$13,388.00
P02462	01/10/2024	F-576934	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2595 Factura: F-576934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,151.00	\$1,237.00
P02462	01/10/2024	F-576934	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2595 Factura: F-576934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00
P02463	01/10/2024	F-2615352	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 788 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02464	01/10/2024	F-2615352	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2596 Factura: F-2615352, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02465	01/10/2024	F-576999	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 789 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,952.12	\$0.00	\$3,952.12
P02465	01/10/2024	F-576999	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 789 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,505.88	\$0.00	\$5,458.00
P02466	01/10/2024	F-576999	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2597 Factura: F-576999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,952.12	\$1,505.88
P02466	01/10/2024	F-576999	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2597 Factura: F-576999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,505.88	\$0.00
P02467	01/10/2024	F-2615358	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 790 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02468	01/10/2024	F-2615358	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2598 Factura: F-2615358, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02469	01/10/2024	F-577001	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 791 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,952.12	\$0.00	\$3,952.12
P02469	01/10/2024	F-577001	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GC Orden de Compra : 791 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,505.88	\$0.00	\$5,458.00
P02470	01/10/2024	F-577001	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2599 Factura: F-577001, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,952.12	\$1,505.88
P02470	01/10/2024	F-577001	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2599 Factura: F-577001, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,505.88	\$0.00
P02283	14/10/2024	F-7906F	579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACION DE DESTINO, ASI COMO AGENDAS DE CITA. GC Orden de Compra : 730 Proveedor : 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00

P02284	14/10/2024	F-7906F	579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASI COMO AGENDAS DE CITA. GD Compra : 2323 Factura: F-7906F, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	
P02286	14/10/2024	F-DD32	579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACION DE DESTINO, ASI COMO AGENDAS DE CITA. GC Orden de Compra : 731 Proveedor : 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
P02287	14/10/2024	F-DD32	579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASI COMO AGENDAS DE CITA. GD Compra : 2324 Factura: F-DD32, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$855.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$1,245.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$390.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
P02444	22/10/2024	F-6201	629/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA EJECUTIVOS D. GC Orden de Compra : 780 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$944.98	\$0.00	\$944.98	
P02445	22/10/2024	F-6201	629/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA EJECUTIVOS D. GD Compra : 2587 Factura: F-6201, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$944.98	\$0.00	
P02583	23/10/2024	F-1277	669/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GC Orden de Compra : 844 Proveedor : 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
P02588	23/10/2024	F-1277	669/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GD Compra : 2679 Factura: F-1277, 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
P02434	25/10/2024	F-6223	620/2024 ARTESANÍAS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 775 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,260.90	\$0.00	\$5,260.90	
P02435	25/10/2024	F-6223	620/2024 ARTESANÍAS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2582 Factura: F-6223, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,260.90	\$0.00	
P02710	01/11/2024	INV 1329, 1331, 1334	675/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ALEMANIA Y REINO. GC Orden de Compra : 861 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$147,453.00	\$0.00	\$147,453.00	
P02711	01/11/2024	F-1329, 1331, 1334	675/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ALEMANIA Y REINO. GD Compra : 2714 Factura: F-1329, 1331, 1334, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$147,453.00	\$0.00	
P02816	01/11/2024	F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. GC Orden de Compra : 897 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,681.76	\$0.00	\$4,681.76	
P02816	01/11/2024	F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GC Orden de Compra : 897 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,392.24	\$0.00	\$6,074.00	
P02817	01/11/2024	F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2971 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,681.76	\$1,392.24	
P02817	01/11/2024	F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2971 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,392.24	\$0.00	
P02633	04/11/2024	F-3CAA	638/2024 VINOS QUE FUERON OFRECIDOS COMO DEGUSTACIÓN EN CENA DENOMINADA EVENTO GASTRONÓMICO, DONDE P. GC Orden de Compra : 851 Proveedor : 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$23,370.63	\$0.00	\$23,370.63	
P02634	04/11/2024	F-3CAA	638/2024 VINOS QUE FUERON OFRECIDOS COMO DEGUSTACION EN CENA DENOMINADA EVENTO GASTRONÓMICO, DONDE P. GD Compra : 2704 Factura: F-3CAA, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$23,370.63	\$0.00	
P02847	08/11/2024	ECLIPSE	726/2024 AUDIO Y VIDEO PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN. GC Orden de Compra : 910 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$73,154.20	\$0.00	\$73,154.20	
P02848	08/11/2024	ECLIPSE	726/2024 AUDIO Y VIDEO PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN. GD Compra : 2984 Factura: ECLIPSE, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$73,154.20	\$0.00	
P02809	12/11/2024	F-2425	706/2024 SERVICIO DE B2B, PRESENTACIÓN DE DESTINO Y PROYECTO TAKE YOUR SEAT EN LAS CIUDADES DE MONTR. GC Orden de Compra : 894 Proveedor : 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$1,096,200.00	\$0.00	\$1,096,200.00	
P02810	12/11/2024	F-2425	706/2024 SERVICIO DE B2B, PRESENTACIÓN DE DESTINO Y PROYECTO TAKE YOUR SEAT EN LAS CIUDADES DE MONTR. GD Compra : 2968 Factura: F-2425, 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,096,200.00	\$0.00	
P02849	29/11/2024	F-16711	738/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION, EN OAX, ORIZABA, VERACRUZ, XALAPA, PUEBLA Y PACHUCA,. GC Orden de Compra : 911 Proveedor : 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$197,200.00	\$0.00	\$197,200.00	
P02850	29/11/2024	F-16711	738/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, EN OAX, ORIZABA, VERACRUZ, XALAPA, PUEBLA Y PACHUCA,. GD Compra : 2985 Factura: F-16711, 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$0.00	
P02884	01/12/2024	F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. Cancelación GD Compra : 2971 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$4,681.76	\$4,681.76	
P02884	01/12/2024	F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. Cancelación GD Compra : 2971 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$1,392.24	\$6,074.00	
P02885	01/12/2024	F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. Cancelación GC Orden de Compra : 897 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,681.76	\$0.00	\$1,392.24	
P02885	01/12/2024	F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. Cancelación GC Orden de Compra : 897 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$1,392.24	\$0.00	\$0.00	
P03004	01/12/2024	F-1336	753/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GC Orden de Compra : 945 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$448,380.00	\$0.00	\$448,380.00	
P03056	01/12/2024	F-1336	753/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GD Compra : 3365 Factura: F-1336, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$448,380.00	\$0.00	

P02911	02/12/2024	F-254	720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERETARO CON AGENTES DE VIAJES.. GC Orden de Compra : 919 Proveedor : 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	
P02912	02/12/2024	F-254	720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERETARO CON AGENTES DE VIAJES.. GD Compra : 2993 Factura: F-254, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	
P02914	02/12/2024	F-255	720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERETARO CON AGENTES DE VIAJES.. GC Orden de Compra : 920 Proveedor : 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$203,000.00	
P02915	02/12/2024	F-255	720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERETARO CON AGENTES DE VIAJES.. GD Compra : 2994 Factura: F-255, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$5,418.00	\$0.00	\$5,418.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	\$7,599.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$5,418.00	\$2,181.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$1,751.48	\$0.00	\$6,050.48
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$16,271.60	\$0.00	\$22,322.08
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$18,023.08
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$1,751.48	\$16,271.60
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$16,271.60	\$0.00
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,583.91	-\$2,583.91
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,516.01	-\$5,099.92
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,583.91	\$0.00	-\$2,516.01
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,516.01	\$0.00	\$0.00
8240-001-003-211-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$21,089.59	\$21,089.59	\$0.00
P00358	12/03/2024	F-2419251	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00359	12/03/2024	F-2419251	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 522 Factura: F-2419251, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P00360	12/03/2024	F-521386	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GC Orden de Compra : 120 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
P00360	12/03/2024	F-521386	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GC Orden de Compra : 120 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$7,521.00	
P00361	12/03/2024	F-521386	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 523 Factura: F-521386, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$561.00	
P00361	12/03/2024	F-521386	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 523 Factura: F-521386, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$0.00	
P00362	12/03/2024	F-521387	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00	
P00363	12/03/2024	F-521387	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 524 Factura: F-521387, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	
P02549	15/10/2024	F-2691673	657/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GC Orden de Compra : 828 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P02550	15/10/2024	F-2691673	657/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GD Compra : 2661 Factura: F-2691673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P02551	15/10/2024	F-595906	657/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GC Orden de Compra : 829 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,096.49	\$0.00	\$1,096.49	
P02551	15/10/2024	F-595906	657/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GC Orden de Compra : 829 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,239.51	\$0.00	\$4,336.00	

P02552	15/10/2024	F-595906	657/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GD Compra : 2662 Factura: F-595906, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,096.49	\$3,239.51	
P02552	15/10/2024	F-595906	657/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GD Compra : 2662 Factura: F-595906, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,239.51	\$0.00	
P02732	03/11/2024	F-2715999	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GC Orden de Compra : 867 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P02733	03/11/2024	F-2715999	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GD Compra : 2720 Factura: F-2715999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P02735	03/11/2024	F-601665	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GC Orden de Compra : 868 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	
P02735	03/11/2024	F-601665	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GC Orden de Compra : 868 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,824.59	\$0.00	\$2,317.59	
P02736	03/11/2024	F-601665	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GD Compra : 2721 Factura: F-601665, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$1,824.59	
P02736	03/11/2024	F-601665	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GD Compra : 2721 Factura: F-601665, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,824.59	\$0.00	
P02951	05/12/2024	F-26398	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GC Orden de Compra : 931 Proveedor : 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,587.75	\$0.00	\$1,587.75	
P02951	05/12/2024	F-26398	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GC Orden de Compra : 931 Proveedor : 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,121.25	\$0.00	\$4,709.00	
P02951	05/12/2024	F-26398	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GC Orden de Compra : 931 Proveedor : 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$5,115.00	
P02952	05/12/2024	F-26398	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GD Compra : 3026 Factura: F-26398, 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,587.75	\$3,527.25	
P02952	05/12/2024	F-26398	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GD Compra : 3026 Factura: F-26398, 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,121.25	\$406.00	
P02952	05/12/2024	F-26398	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GD Compra : 3026 Factura: F-26398, 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
8240-001-003-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$29,961.53	\$29,961.53	\$0.00	
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,313.43	-\$2,313.43
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,400.05	-\$4,713.48
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$140.00	-\$4,853.48
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,313.43	\$0.00	-\$2,540.05
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,400.05	\$0.00	-\$140.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$285.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$535.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$250.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$54.00	-\$54.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$250.00	-\$304.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$578.00	-\$882.00

D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$0.00	\$458.79	-\$458.79
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$0.00	\$1,196.35	-\$1,655.14
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$458.79	\$0.00	-\$1,196.35
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00	\$0.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,415.02	\$0.00	\$1,415.02
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00	\$2,611.37
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,368.20	\$0.00	\$3,979.57
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$4,259.57
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$1,415.02	\$2,844.55
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$1,196.35	\$1,648.20
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$1,368.20	\$280.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	-\$1,212.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,738.61	\$0.00	\$1,738.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$3,288.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$3,988.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$4,268.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$1,738.61	\$2,530.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$980.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$280.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00

D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$785.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$285.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$953.00	-\$953.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$56.00	-\$1,009.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$119.00	-\$1,128.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$44.00	-\$1,172.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$36.00	-\$1,208.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$143.00	-\$1,351.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$953.00	\$0.00	-\$398.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00	\$0.00	-\$342.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$119.00	\$0.00	-\$223.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.00	\$0.00	-\$179.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00	\$0.00	-\$143.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,070.74	-\$2,070.74
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	-\$4,270.74
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$4,550.74
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,070.74	\$0.00	-\$2,480.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$280.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-003-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$133,063.78	\$133,063.78	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$1,287.65	\$0.00	\$1,287.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$12.03	\$0.00	\$1,299.68
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$13.97	\$0.00	\$1,313.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$234.00	\$0.00	\$1,547.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$31.03	\$0.00	\$1,578.68
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$21.97	\$0.00	\$1,600.65

C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$416.00	-\$7,270.01
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$20.90	-\$7,290.91
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$740.00	\$0.00	-\$6,550.91
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	-\$5,440.91
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$209.00	\$0.00	-\$5,231.91
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$850.00	\$0.00	-\$4,381.91
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$745.01	\$0.00	-\$3,636.90
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,136.90
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$436.90
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$416.00	\$0.00	-\$20.90
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$20.90	\$0.00	\$0.00
P00970	01/05/2024	F-925		141/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE. GC Orden de Compra : 313 Proveedor : 486 ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00971	01/05/2024	F-925		141/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE. GD Compra : 1220 Factura: F-925, 486 ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$316.00	\$0.00	\$316.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$192.60	\$0.00	\$508.60
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$647.60
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$806.60
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$1,003.60
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,610.01	\$0.00	\$2,613.61
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$989.29	\$0.00	\$3,602.90
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$3,905.90
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$17,356.80	\$0.00	\$21,262.70
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$21,517.90

C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$880.00	\$0.00	-\$6,663.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	-\$5,343.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$87.00	\$0.00	-\$5,256.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	-\$3,431.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$75.98	\$0.00	-\$3,355.02
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$47.02	\$0.00	-\$3,308.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$24.00	\$0.00	-\$3,284.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$302.00	\$0.00	-\$2,982.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$48.00	\$0.00	-\$2,934.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,134.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$160.00	\$0.00	-\$974.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$435.00	\$0.00	-\$539.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$60.00	\$0.00	-\$479.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$260.00	\$0.00	-\$219.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-003-211-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$2,323.34	\$2,323.34	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$195.07	-\$195.07
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$286.87	-\$286.87
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$286.87	\$0.00	\$0.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$256.50	-\$256.50

D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$269.70	-\$526.20
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$256.50	\$0.00	-\$269.70
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$269.70	\$0.00	\$0.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$0.00	\$197.20	-\$197.20
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$458.00	\$0.00	\$618.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$458.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8240-001-003-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$1,066,909.08	\$1,066,909.08	\$0.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$999.99	\$0.00	\$999.99
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$1,215.99
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00	\$5,967.99
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$7,867.99
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$10,867.99
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$9,868.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$9,652.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$4,900.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$3,000.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00685	01/04/2024	F-2436067		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00686	01/04/2024	F-2436067		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 926 Factura: F-2436067, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00687	01/04/2024	F-525986		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GC Orden de Compra : 226 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,286.28	\$0.00	\$3,286.28
P00687	01/04/2024	F-525986		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GC Orden de Compra : 226 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,024.72	\$0.00	\$4,311.00
P00688	01/04/2024	F-525986		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 927 Factura: F-525986, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,286.28	\$1,024.72
P00688	01/04/2024	F-525986		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GD Compra : 927 Factura: F-525986, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,024.72	\$0.00
P00689	01/04/2024	F-2435539		212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS CON AGEN. GC Orden de Compra : 227 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00

D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,700.01	\$15,780.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$3,069.00	\$12,711.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$9,869.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$9,231.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$8,760.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$8,700.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00958	17/05/2024	F-988		264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSIÓN TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GC Orden de Compra : 309 Proveedor : 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
P00958	17/05/2024	F-988		264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSIÓN TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GC Orden de Compra : 309 Proveedor : 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00	\$6,700.00
P00959	17/05/2024	F-988		264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSIÓN TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GD Compra : 1011 Factura: F-988, 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,340.00
P00959	17/05/2024	F-988		264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSIÓN TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GD Compra : 1011 Factura: F-988, 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$514.92	\$0.00	\$514.92
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$578.92
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$538.51	\$0.00	\$1,117.43
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$647.99	\$0.00	\$1,765.42
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$2,065.42
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$514.92	\$1,550.50
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$1,486.50
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$538.51	\$947.99
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$647.99	\$300.00
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01353	01/07/2024	F-2546969		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 438 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01354	01/07/2024	F-2546969		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1613 Factura: F-2546969, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01355	01/07/2024	F-558189		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 439 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$4,057.68
P01355	01/07/2024	F-558189		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 439 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$5,355.00
P01356	01/07/2024	F-558189		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1614 Factura: F-558189, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$1,297.32
P01356	01/07/2024	F-558189		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1614 Factura: F-558189, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00
P01357	01/07/2024	F-2546985		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 440 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01358	01/07/2024	F-2546985		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1615 Factura: F-2546985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01359	01/07/2024	F-558197		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 441 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$4,057.68
P01359	01/07/2024	F-558197		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 441 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$5,355.00
P01360	01/07/2024	F-558197		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1616 Factura: F-558197, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$1,297.32
P01360	01/07/2024	F-558197		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1616 Factura: F-558197, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00
P01361	01/07/2024	F-2546971		377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 442 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00

P01381	01/07/2024	F-558191	377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 451 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$5,355.00
P01382	01/07/2024	F-558191	377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1627 Factura: F-558191, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$1,297.32
P01382	01/07/2024	F-558191	377/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1627 Factura: F-558191, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00
C00490	19/08/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 363/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLETOS DE TREN PARA EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$0.00	\$114,660.00	-\$114,660.00
C00490	19/08/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 363/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLETOS DE TREN PARA EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$114,660.00	\$0.00	\$0.00
D00105	23/08/2024 EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00105	23/08/2024 EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$699.43	\$0.00	\$1,199.43
D00105	23/08/2024 EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$260.05	\$0.00	\$1,459.48
D00105	23/08/2024 EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$959.48
D00105	23/08/2024 EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$0.00	\$699.43	\$260.05
D00105	23/08/2024 EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$0.00	\$260.05	\$0.00
P01890	02/09/2024	F-1758	460/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GC Orden de Compra : 613 Proveedor : 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$48,505.60	\$0.00	\$48,505.60
P01891	02/09/2024	F-1758	460/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GD Compra : 1912 Factura: F-1758, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,505.60	\$0.00
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	-\$15,600.00
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$379.97	-\$15,979.97
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$129.03	-\$16,109.00
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$2,247.99	-\$18,356.99
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	-\$20,412.99
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	-\$21,756.99
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	-\$30,846.99
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	-\$32,236.99
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	-\$33,271.99
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,478.69	-\$34,750.68
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	-\$35,814.68
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$39.00	-\$35,853.68
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$69.50	-\$35,923.18
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$238.00	-\$36,161.18
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	-\$50,561.18
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	-\$56,621.18
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	-\$58,801.18
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$59,301.18
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$350.00	-\$59,651.18
D00111	02/09/2024 RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$875.00	-\$60,526.18

D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	-\$69,076.18
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$691.00	-\$69,767.18
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	-\$54,167.18
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$379.97	\$0.00	-\$53,787.21
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$129.03	\$0.00	-\$53,658.18
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,247.99	\$0.00	-\$51,410.19
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	-\$49,354.19
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	-\$48,010.19
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$9,090.00	\$0.00	-\$38,920.19
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	-\$37,530.19
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	-\$36,495.19
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$1,478.69	\$0.00	-\$35,016.50
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00	-\$33,952.50
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$39.00	\$0.00	-\$33,913.50
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$69.50	\$0.00	-\$33,844.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$238.00	\$0.00	-\$33,606.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	-\$19,206.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00	-\$13,146.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	-\$10,966.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$10,466.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$350.00	\$0.00	-\$10,116.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$875.00	\$0.00	-\$9,241.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	-\$691.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$691.00	\$0.00	\$0.00
P02021	03/09/2024	F-34720		474/2024 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM DE GRUPO DE COMPRADORES QUE VISI. GC Orden de Compra : 650 Proveedor : 361 DAPE FOOD SA DE CV	\$0.00	\$12,078.00	\$0.00	\$12,078.00
P02022	03/09/2024	F-34720		474/2024 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM DE GRUPO DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1966 Factura: F-34720, 361 DAPE FOOD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,078.00	\$0.00
P02479	01/10/2024	F-2621265		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GC Orden de Compra : 795 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02480	01/10/2024	F-2621265		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GD Compra : 2628 Factura: F-2621265, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02481	01/10/2024	F-578379		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GC Orden de Compra : 796 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,403.44	\$0.00	\$3,403.44
P02481	01/10/2024	F-578379		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GC Orden de Compra : 796 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$561.56	\$0.00	\$3,965.00
P02482	01/10/2024	F-578379		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GD Compra : 2629 Factura: F-578379, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,403.44	\$561.56
P02482	01/10/2024	F-578379		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GD Compra : 2629 Factura: F-578379, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$561.56	\$0.00
P02483	01/10/2024	F-578008		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GC Orden de Compra : 797 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00
P02484	01/10/2024	F-578008		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GD Compra : 2630 Factura: F-578008, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00

P02513	01/10/2024	F-2645846	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GC Orden de Compra : 810 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02514	01/10/2024	F-2645846	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2643 Factura: F-2645846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02515	01/10/2024	F-2645847	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GC Orden de Compra : 811 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02516	01/10/2024	F-2645847	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2644 Factura: F-2645847, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02517	01/10/2024	F-583456	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GC Orden de Compra : 812 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,769.50	\$0.00	\$2,769.50
P02517	01/10/2024	F-583456	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GC Orden de Compra : 812 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,866.50	\$0.00	\$16,636.00
P02518	01/10/2024	F-583456	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2645 Factura: F-583456, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,769.50	\$13,866.50
P02518	01/10/2024	F-583456	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2645 Factura: F-583456, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,866.50	\$0.00
P02519	01/10/2024	F-583457	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GC Orden de Compra : 813 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$159.50	\$0.00	\$159.50
P02519	01/10/2024	F-583457	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GC Orden de Compra : 813 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$390.50	\$0.00	\$550.00
P02520	01/10/2024	F-583457	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2646 Factura: F-583457, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$159.50	\$390.50
P02520	01/10/2024	F-583457	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2646 Factura: F-583457, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$390.50	\$0.00
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$6,900.00
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$15,755.00	-\$22,655.00
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$960.00	-\$23,615.00
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	-\$25,055.00
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$630.00	-\$25,685.00
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	-\$32,123.00
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$33,623.00
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$4,877.63	-\$38,500.63
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	-\$47,250.63
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	-\$68,150.63
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$345.00	-\$68,495.63
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$619.00	-\$69,114.63
D00133	04/10/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	-\$70,157.63

D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,437.00	-\$71,594.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$67,094.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	-\$64,694.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$15,755.00	\$0.00	-\$48,939.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$960.00	\$0.00	-\$47,979.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	-\$46,539.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$630.00	\$0.00	-\$45,909.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	-\$39,471.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$37,971.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$4,877.63	\$0.00	-\$33,094.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	-\$24,344.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	-\$3,444.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$345.00	\$0.00	-\$3,099.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$619.00	\$0.00	-\$2,480.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	-\$1,437.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,437.00	\$0.00	\$0.00
P02805	06/11/2024	F-1991		702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GC Orden de Compra : 892 Proveedor : 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$57,491.08	\$0.00	\$57,491.08
P02805	06/11/2024	F-1991		702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GC Orden de Compra : 892 Proveedor : 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$86,236.58	\$0.00	\$143,727.66
P02806	06/11/2024	F-1991		702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GD Compra : 2966 Factura: F-1991, 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$0.00	\$57,491.08	\$86,236.58
P02806	06/11/2024	F-1991		702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GD Compra : 2966 Factura: F-1991, 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$0.00	\$86,236.58	\$0.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$22,203.50	\$0.00	\$22,203.50
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$23,303.50
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,559.01	\$0.00	\$24,862.51
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,614.00	\$0.00	\$26,476.51
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$33,676.51
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$6,999.99	\$0.00	\$40,676.50

C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$20.52	\$193.99	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$193.99	\$0.00	
8240-001-004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos men				\$0.00	\$45,526.56	\$45,526.56	\$0.00	
P00043	27/01/2024	F-50800		066/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ T. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$12,556.58	\$0.00	\$12,556.58	
P00044	27/01/2024	F-50800		066/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 1° REUNION ORDINARIA DE COMITE T. GD Compra : 77 Factura: F-50800, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,556.58	\$0.00	
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$18.92	-\$18.92
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$112.26	-\$131.18
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$54.00	-\$185.18
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$18.92	\$0.00	-\$166.26
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$112.26	\$0.00	-\$54.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
P00343	14/03/2024	F-52611			157/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ T. GC Orden de Compra : 113 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$6,533.70	\$0.00	\$6,533.70
P00344	14/03/2024	F-52611			157/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ T. GD Compra : 324 Factura: F-52611, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,533.70	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$100.98	\$0.00	\$100.98
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$100.98	\$0.00
P00773	30/04/2024	F-54280			237/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 268 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$4,135.27	\$0.00	\$4,135.27
P00774	30/04/2024	F-54280			237/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 970 Factura: F-54280, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,135.27	\$0.00
P00964	23/05/2024	F-55249			273/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 311 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$433.16	\$0.00	\$433.16
P00965	23/05/2024	F-55249			273/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 1025 Factura: F-55249, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$433.16	\$0.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF		GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$779.00	\$0.00	\$779.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF		GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$779.00	\$0.00
P01194	21/06/2024	F-56359			330/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 385 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$3,694.65	\$0.00	\$3,694.65
P01195	21/06/2024	F-56359			330/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 1308 Factura: F-56359, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,694.65	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$148.48	\$0.00	\$148.48
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$0.00
P01306	11/07/2024	F-57067			367/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. GC Orden de Compra : 422 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$4,091.64	\$0.00	\$4,091.64
P01307	11/07/2024	F-57067			367/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. GD Compra : 1545 Factura: F-57067, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,091.64	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$18.77	\$0.00	\$18.77
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$18.77	\$0.00
P01912	04/09/2024	F-59347			471/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GC Orden de Compra : 620 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$4,210.88	\$0.00	\$4,210.88
P01913	04/09/2024	F-59347			471/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO,. GD Compra : 1919 Factura: F-59347, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,210.88	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$215.80	\$0.00	\$215.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$314.80

C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,822.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$215.80	\$1,607.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$1,508.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P02430	23/10/2024		F-61261		618/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GC Orden de Compra : 773 Proveedor : 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$6,254.20	\$0.00	\$6,254.20
P02431	23/10/2024		F-61261		618/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GD Compra : 2580 Factura: F-61261, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,254.20	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$409.69	\$0.00	\$409.69
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$151.58	\$0.00	\$561.27
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$409.69	\$151.58
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$151.58	\$0.00
8240-001-004-101-2121-1		Materiales y útiles de impresión				\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$986.00	-\$986.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-2141-1		Materiales, útiles y equipos men				\$0.00	\$10,564.09	\$10,564.09	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$981.35	\$0.00	\$981.35
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$981.35	\$0.00
P00943	16/05/2024		F-694		260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GC Orden de Compra : 304 Proveedor : 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$683.46	\$0.00	\$683.46
P00943	16/05/2024		F-694		260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GC Orden de Compra : 304 Proveedor : 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$2,550.03	\$0.00	\$3,233.49
P00944	16/05/2024		F-694		260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GD Compra : 1006 Factura: F-694, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$683.46	\$2,550.03
P00944	16/05/2024		F-694		260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GD Compra : 1006 Factura: F-694, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,550.03	\$0.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$850.25	-\$850.25
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$850.25	\$0.00	\$0.00
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00	\$5,499.00
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
8240-001-004-101-2151-1		Material impreso e información				\$0.00	\$2,176.63	\$2,176.63	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$32.89	-\$32.89
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$754.00	-\$786.89
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$232.00	-\$1,018.89
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$32.89	\$0.00	-\$986.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$754.00	\$0.00	-\$232.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$21.92	\$0.00	\$21.92
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$274.02	\$0.00	\$295.94
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$21.92	\$274.02
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$274.02	\$0.00

C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$32.88	-\$32.88
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$32.88	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$158.92	\$0.00	\$828.92
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$158.92
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$158.92	\$0.00
8240-001-004-101-2161-1		Material de limpieza G. Corrientes				\$0.00	\$5,411.48	\$5,411.48	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,097.07	-\$1,097.07
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$887.00	-\$1,984.07
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,097.07	\$0.00	-\$887.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$887.00	\$0.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$131.96	\$0.00	\$131.96
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$131.96	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$787.00	\$0.00	\$787.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$756.01	\$0.00	\$756.01
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$756.01	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$940.81	-\$940.81
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$940.81	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$811.63	-\$811.63
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$811.63	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-2211-1		Productos alimenticios para pers				\$0.00	\$16,050.31	\$16,050.31	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$60.80	\$0.00	\$360.80
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$740.80
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$596.71	\$0.00	\$1,337.51
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$308.00	\$0.00	\$1,645.51
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,345.51
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$60.80	\$1,284.71
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$904.71
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$596.71	\$308.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$605.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$639.00

C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$502.00	-\$2,238.14
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$630.00	\$0.00	-\$1,608.14
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$55.00	\$0.00	-\$1,553.14
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$31.90	\$0.00	-\$1,521.24
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$149.80	\$0.00	-\$1,371.44
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$869.44	\$0.00	-\$502.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$452.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,067.15	\$0.00	\$1,519.15
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$1,067.15
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,067.15	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$159.80	\$0.00	\$159.80
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$75.80	\$0.00	\$235.60
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$75.76	\$0.00	\$311.36
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$124.84	\$0.00	\$436.20
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$971.20
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,891.83	\$0.00	\$2,863.03
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$241.96	\$0.00	\$3,104.99
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$159.80	\$2,945.19
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$75.80	\$2,869.39
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$75.76	\$2,793.63
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$124.84	\$2,668.79
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$2,133.79
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$1,891.83	\$241.96
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$241.96	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00
8240-001-004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alin					\$0.00	\$1,947.92	\$1,947.92	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$408.02	-\$408.02
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$408.02	\$0.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$629.15	\$0.00	\$629.15
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$629.15	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$63.80	\$0.00	\$63.80
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$148.80

C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$85.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$185.99	\$0.00	\$185.99
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$185.99	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$185.99	-\$185.99
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$185.99	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$389.97	-\$389.97
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$389.97	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditi					\$0.00	\$16,930.00	\$16,930.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$1,130.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,130.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$630.00	\$0.00	-\$1,500.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$900.00	-\$900.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,900.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$900.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00

C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,500.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$900.00	-\$2,400.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,900.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$900.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$1,600.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$600.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-2911-1		Herramientas menores G. Corrie				\$0.00	\$324.39	\$324.39	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$30.21	\$0.00	\$30.21
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$156.83	\$0.00	\$187.04
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$30.21	\$156.83
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$156.83	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$37.35	\$0.00	\$37.35
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$37.35	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-2921-1		Refacciones y accesorios menor				\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-2941-1		Refacciones y accesorios menor				\$0.00	\$26,831.14	\$26,831.14	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$88.36	-\$88.36

C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$181.35	-\$269.71
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$675.00	-\$944.71
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$88.36	\$0.00	-\$856.35
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$181.35	\$0.00	-\$675.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$36.27	\$0.00	\$36.27
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$225.27
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$850.27
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$146.03	\$0.00	\$996.30
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$122.55	\$0.00	\$1,118.85
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$36.27	\$1,082.58
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$893.58
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$268.58
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$146.03	\$122.55
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$122.55	\$0.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$4,987.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$9,974.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$14,961.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$19,948.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$14,961.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$9,974.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$4,987.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$445.52	\$0.00	\$445.52
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$445.52	\$0.00
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$0.00	\$269.00	-\$269.00

C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$349.00	-\$349.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$174.80	\$0.00	\$429.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$20.01	\$0.00	\$449.81
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$194.81
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$174.80	\$20.01
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$20.01	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$394.25	\$0.00	\$394.25
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$394.25	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$488.41	\$0.00	\$488.41
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$488.41	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$158.40	\$0.00	\$158.40
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$876.59
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$158.40	\$718.19
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$718.19	\$0.00
8240-001-004-101-2961-1		Refacciones y accesorios menor				\$0.00	\$1,311.63	\$1,311.63	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$980.00	-\$980.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$273.63	-\$1,253.63
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$980.00	\$0.00	-\$273.63
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$273.63	\$0.00	\$0.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
8240-001-004-101-3121-1		Gas G. Corriente				\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$108.00	-\$108.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$201.00

C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$67.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$67.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$67.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$134.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$67.00	\$0.00	-\$67.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$67.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$67.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y e					\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00
P00011	18/01/2024		F-1998		044/2024 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENT. GC Orden de Compra : 4 Proveedor : 420 SALVADOR CORDOVA RAMIREZ	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
P00012	18/01/2024		F-1998		044/2024 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENT. GD Compra : 6 Factura: F-1998, 420 SALVADOR CORDOVA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
8240-001-004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad					\$0.00	\$51,028.94	\$51,028.94	\$0.00
P00337	01/03/2024		F-9162		148/2024 HONORARIOS DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL QUE SE INTEGRO EL INFORME EJECUTIVO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 2124 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN	\$0.00	\$22,483.66	\$0.00	\$22,483.66
P00338	01/03/2024		F-9162		148/2024 HONORARIOS DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL QUE SE INTEGRO EL INFORME EJECUTIVO. GD Compra : 302 Factura: F-9162, 2124 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$22,483.66	\$0.00
P03070	12/12/2024		F-3805		012/2025 PAGO DE 50% DE HONORARIOS POR AUDITORIA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, CEDULAS D. GC Orden de Compra : 968 Proveedor : 538 VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS SC	\$0.00	\$28,545.28	\$0.00	\$28,545.28
P03071	12/12/2024		F-3805		012/2025 PAGO DE 50% DE HONORARIOS POR AUDITORIA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, CEDULAS D. GD Compra : 3372 Factura: F-3805, 538 VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS SC	\$0.00	\$0.00	\$28,545.28	\$0.00
8240-001-004-101-3331-1	Servicios de consultoría administ					\$0.00	\$181,818.15	\$181,818.15	\$0.00
P00175	01/02/2024		F-1088		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GC Orden de Compra : 67 Proveedor : 1954 SANDLIGH ASESORES	\$0.00	\$36,363.63	\$0.00	\$36,363.63
P00176	01/02/2024		F-1088		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GD Compra : 251 Factura: F-1088, 1954 SANDLIGH ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$36,363.63	\$0.00
P00177	01/02/2024		F-1089		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023. GC Orden de Compra : 68 Proveedor : 1954 SANDLIGH ASESORES	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	\$72,727.26
P00178	01/02/2024		F-1089		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023. GD Compra : 252 Factura: F-1089, 1954 SANDLIGH ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00
P00179	01/02/2024		F-1090		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023. GC Orden de Compra : 69 Proveedor : 1954 SANDLIGH ASESORES	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	\$72,727.26
P00180	01/02/2024		F-1090		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023. GD Compra : 253 Factura: F-1090, 1954 SANDLIGH ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00
8240-001-004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corr					\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00940	07/05/2024		F-2913		259/2024 CAPACITACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVIC. GC Orden de Compra : 303 Proveedor : 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00941	07/05/2024		F-2913		259/2024 CAPACITACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVIC. GD Compra : 1005 Factura: F-2913, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-001-004-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corrien'					\$0.00	\$4,478.00	\$4,478.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$340.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$510.00

C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8240-001-004-101-3391-1	Servicios profesionales, científic					\$0.00	\$295.10	\$295.10	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$295.10	\$0.00	\$295.10
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$295.10	\$0.00
8240-001-004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios					\$0.00	\$275,036.88	\$275,036.88	\$0.00
C00067	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2024. GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00067	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2024. GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
C00144	22/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2024. GP Directo 209 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00144	22/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2024. GP Directo 209 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
C00187	25/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Directo 517 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00187	25/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Directo 517 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00264	25/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP Directo 924 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00264	25/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP Directo 924 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 91	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
C00319	29/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04 AL 20-05 DE 2024. GP Directo 1246 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 128	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00319	29/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04 AL 20-05 DE 2024. GP Directo 1246 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 128	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00375	27/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 MYO AL 20 DE JUNIO DE 2024. GP Directo 1421 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 166	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00375	27/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 MYO AL 20 DE JUNIO DE 2024. GP Directo 1421 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 166	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
C00425	22/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUN AL 20 DE JULIO DE 2024. GP Directo 1598 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00425	22/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUN AL 20 DE JULIO DE 2024. GP Directo 1598 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
C00493	29/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07 AL 20-08 DE 2024. GP Directo 1878 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 248	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00493	29/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07 AL 20-08 DE 2024. GP Directo 1878 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00580	26/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Directo 2223 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 299	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00580	26/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Directo 2223 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 299	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00683	22/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 2613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 366	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00683	22/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 2613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 366	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
P03106	20/12/2024		HON NOV 2024		HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 984 Proveedor : 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
P03107	20/12/2024		HON FID NOV 2024		HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3396 Factura: HON FID NOV 2024, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
P03108	20/12/2024		HON FID DIC 2024		HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 985 Proveedor : 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$23,572.70	\$0.00	\$23,572.70
P03109	20/12/2024		HON FID DIC 2024		HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3397 Factura: HON FID DIC 2024, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$23,572.70	\$0.00
8240-001-004-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales (\$0.00	\$66,092.79	\$66,092.79	\$0.00
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$7,381.67
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$8,707.43
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$8,056.13
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$7,161.14
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$6,626.38

D00008	31/01/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$5,525.38
D00008	31/01/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$2,651.52
D00008	31/01/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$1,325.76
D00008	31/01/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$7,381.67
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$8,707.43
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$8,056.13
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$7,161.14
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$6,626.38
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$5,525.38
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$2,651.52
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$1,325.76
D00027	29/02/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$7,275.34
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$8,494.77
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$7,843.47
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$6,948.48
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$6,413.72
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$5,312.72
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$2,438.86
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$1,219.43
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$7,275.34
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$8,494.77
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	-\$7,843.47
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	-\$6,948.48
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	-\$6,413.72
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	-\$5,312.72
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	-\$2,438.86
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	-\$1,219.43
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$0.00
D00076	31/05/2024	AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$13.28	\$0.00	\$13.28
D00076	31/05/2024	AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$592.17	\$0.00	\$605.45
D00076	31/05/2024	AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$13.28	\$592.17
D00076	31/05/2024	AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$592.17	\$0.00
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$1,077.92
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$1,612.68
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$4,486.54
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$5,705.97
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$6,925.40
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$5,847.48

D00077	31/05/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$5,312.72
D00077	31/05/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$2,438.86
D00077	31/05/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$1,219.43
D00077	31/05/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$657.96
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$1,735.88
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2,873.85	\$0.00	\$4,609.73
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$5,829.16
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$7,048.59
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$6,390.63
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$5,312.71
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.85	\$2,438.86
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$1,219.43
D00088	30/06/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00
D00101	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024-BODEGA	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$657.96
D00101	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024-BODEGA	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$0.00
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$657.96
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$1,735.88
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$2,955.31
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$4,174.74
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$3,516.78
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$2,438.86
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$1,219.43
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$657.96
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$1,735.88
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$2,955.31
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$4,174.74
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$3,516.78
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$2,438.86
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$1,219.43
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$1,077.92
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$0.00
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$1,077.92
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$0.00
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$578.99	-\$2,314.87
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$1,656.91
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	-\$578.99
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$578.99	\$0.00	\$0.00
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$579.00	-\$2,314.88
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$1,656.92
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	-\$579.00
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$3,389.43	\$3,389.43	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$316.55
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$393.45	\$0.00	\$710.00

C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$316.55	\$393.45
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$393.45	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$316.55	-\$316.55
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$316.55	-\$633.10
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$316.55	\$0.00	-\$316.55
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$345.00	-\$345.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$568.42	-\$913.42
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$345.00	\$0.00	-\$568.42
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$568.42	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$517.62	-\$517.62
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$615.29	-\$1,132.91
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$517.62	\$0.00	-\$615.29
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento r					\$0.00	\$70,379.67	\$70,379.67	\$0.00
P00023	22/01/2024		F-CF22		056/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MINISPLIT UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$2,868.75	\$0.00	\$2,868.75
P00024	22/01/2024		F-CF22		056/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MINISPLIT UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN. GD Compra : 46 Factura: F-CF22, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$2,868.75	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,478.67	-\$2,478.67
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,478.67	\$0.00	\$0.00
P01777	13/08/2024		F-521B		422/2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GC Orden de Compra : 572 Proveedor : 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00	\$5,018.00
P01778	13/08/2024		F-521B		422/2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GD Compra : 1772 Factura: F-521B, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00
P02797	20/11/2024		F-10		693/2024 REMODELACION DE SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPADOS DE M. GC Orden de Compra : 888 Proveedor : 2358 JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO	\$0.00	\$60,014.25	\$0.00	\$60,014.25
P02798	20/11/2024		F-10		693/2024 REMODELACION DE SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPADOS DE M. GD Compra : 2962 Factura: F-10, 2358 JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$60,014.25	\$0.00
8240-001-004-101-3531-1	Instalación, reparación y manten					\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
P00943	16/05/2024		F-694		260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GC Orden de Compra : 304 Proveedor : 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
P00944	16/05/2024		F-694		260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GD Compra : 1006 Factura: F-694, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8240-001-004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de					\$0.00	\$127,005.57	\$127,005.57	\$0.00
P00008	17/01/2024		F-7BEE		043/2024 REPARACION GENERAL DE MUELLES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
P00009	17/01/2024		F-7BEE		043/2024 REPARACION GENERAL DE MUELLES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 5 Factura: F-7BEE, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
P00354	22/03/2024		F-1AD3		168/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRES EN COMO. GC Orden de Compra : 117 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
P00355	22/03/2024		F-51AD3		168/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRES EN COMO. GD Compra : 520 Factura: F-51AD3, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$401.62
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$0.00
P00910	09/05/2024		F-101126		249/2024 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 295 Proveedor : 570 REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00	\$3,017.00
P00911	09/05/2024		F-101126		249/2024 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 997 Factura: F-101126, 570 REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00

P00931	15/05/2024	F-22E1B		256/2024 COMPRA E INSTALACIÓN DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GC Orden de Compra : 300 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00932	15/05/2024	F-22E1B		256/2024 COMPRA E INSTALACIÓN DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GD Compra : 1002 Factura: F-22E1B, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
P01188	21/06/2024	F-CE32		325/2024 REPARACIÓN DE FRENTE DE LA CAMIONETA VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 383 Proveedor : 2241 JESÚS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01189	21/06/2024	F-CE32		324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GD Compra : 1306 Factura: F-CE32, 2241 JESÚS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00365	25/06/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
C00365	25/06/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01198	26/06/2024	F-FA6B		333/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE FRENOS DEL VEHICULO. GC Orden de Compra : 386 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00
P01199	26/06/2024	F-FA6B		333/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE FRENOS DEL VEHICULO. GD Compra : 1422 Factura: F-FA6B, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00
D00087	27/06/2024 GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$0.00	\$16,148.19	-\$16,148.19
D00087	27/06/2024 GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$16,148.19	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$573.75	\$0.00	\$573.75
C00458	09/08/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$379.00	\$0.00	\$952.75
C00458	09/08/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$573.75	\$379.00
C00458	09/08/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00
P01988	19/09/2024	F-561		514/2024 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO. GC Orden de Compra : 639 Proveedor : 2282 FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIGUEZ	\$0.00	\$46,975.36	\$0.00	\$46,975.36
P01989	19/09/2024	F-561		514/2024 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO. GD Compra : 1938 Factura: F-561, 2282 FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,975.36	\$0.00
P02210	09/10/2024	F-9D8		553/2024 AFINACIÓN MAYOR, FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, REEMPLAZO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO DODGE AV. GC Orden de Compra : 710 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$18,212.00
P02211	09/10/2024	F-C9D8		553/2024 AFINACIÓN MAYOR, FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, REEMPLAZO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO DODGE AV. GD Compra : 2299 Factura: F-C9D8, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00
P02422	29/10/2024	F-09D2		613/2024 AFINACIÓN MAYOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, RECTIFICADO D. GC Orden de Compra : 769 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
P02423	29/10/2024	F-09D2		613/2024 AFINACIÓN MAYOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, RECTIFICADO D. GD Compra : 2576 Factura: F-09D2, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$750.00	-\$875.00
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$516.37	-\$1,391.37
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$1,246.37
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$125.00	\$0.00	-\$1,121.37
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$371.37
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$516.37	\$0.00	\$145.00
C00697	06/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00154	14/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
D00154	14/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	-\$3,530.00
D00154	14/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$232.00	-\$3,762.00
D00154	14/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	-\$5,362.00
D00154	14/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$580.00	\$0.00	-\$4,782.00
D00154	14/11/2024 KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	-\$1,832.00

D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$232.00	\$0.00	-\$1,600.00	
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
P02775	26/11/2024	F-F5D4		704/2024 REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR, ABRAZADERA Y DOS GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICUL. GC Orden de Compra : 880 Proveedor : 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P02776	26/11/2024	F-F5D4		704/2024 REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR, ABRAZADERA Y DOS GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICUL. GD Compra : 2935 Factura: F-F5D4, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$850.28	\$0.00	\$850.28
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$850.28	\$0.00
8240-001-004-101-3581-1		Servicios de limpieza y manejo d			104/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EJERCICIO 2024 DE LA BODEGA UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS. GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00
P00084	14/02/2024	F-9987			104/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EJERCICIO 2024 DE LA BODEGA UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS. GD Compra : 107 Factura: F-9987, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
P00085	14/02/2024	F-9987				\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
8240-001-004-101-3691-1		Otros servicios de información G				\$0.00	\$37,538.88	\$37,538.88	\$0.00
P00014	15/01/2024	F-75542			046/2024 PUBLICACION DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIODICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 5 Proveedor : 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P00015	15/01/2024	F-75542			046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 8 Factura: F-75542, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
P00017	15/01/2024	F-75543			046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 6 Proveedor : 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P00018	15/01/2024	F-75543			046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 9 Factura: F-75543, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
P00020	15/01/2024	F-75544			046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 7 Proveedor : 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P00021	15/01/2024	F-75544			046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 10 Factura: F-75544, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
P01176	01/06/2024	QR CODE GENERATOR			312/2024 PLAN PARA GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR QUE SON UTILIZADOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DEL FIDEIC. GC Orden de Compra : 379 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$2,975.38	\$0.00	\$2,975.38
P01177	01/06/2024	QR CODE GENERATOR			312/2024 PLAN PARA GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR QUE SON UTILIZADOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DEL FIDEIC. GD Compra : 1288 Factura: QR CODE GENERATOR, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$2,975.38	\$0.00
P01134	05/06/2024	F-77226			298/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACION EN EL PERIODICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 366 Proveedor : 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P01135	05/06/2024	F-77226			298/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACION EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 1275 Factura: F-77226, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
P01182	17/06/2024	WIX.COM LTD			316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GC Orden de Compra : 381 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
P01183	17/06/2024	WIX.COM LTD			316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GD Compra : 1290 Factura: WIX.COM LTD, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
P01185	17/06/2024	WIX.COM LTD			316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GC Orden de Compra : 382 Proveedor : 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$355.50	\$0.00	\$355.50
P01186	17/06/2024	WIX.COM LTD			316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GD Compra : 1291 Factura: WIX.COM LTD, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$355.50	\$0.00
P01786	14/08/2024	F-77967			428/2024 PUBLICACIÓN DE LA LICITACION FIACH/005/LP/2024 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 575 Proveedor : 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P01787	14/08/2024	F-77967			428/2024 PUBLICACIÓN DE LA LICITACION FIACH/005/LP/2024 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 1775 Factura: F-77967, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
8240-001-004-101-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GC Orden de Compra : 328 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,370.00	\$7,370.00	\$0.00
P01001	09/05/2024	F-2488833			280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GD Compra : 1235 Factura: F-2488833, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01002	09/05/2024	F-2488833			280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GC Orden de Compra : 329 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,879.75	\$0.00	\$5,879.75
P01003	09/05/2024	F-540168			280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GC Orden de Compra : 329 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,215.25	\$0.00	\$7,095.00

P01004	09/05/2024	F-540168		280/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GD Compra : 1236 Factura: F-540168, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,879.75	\$1,215.25
P01004	09/05/2024	F-540168		280/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GD Compra : 1236 Factura: F-540168, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,215.25	\$0.00
8240-001-004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$36,219.31	\$36,219.31	\$0.00
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,082.29	\$0.00	\$1,082.29
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$675.83	\$0.00	\$1,758.12
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,082.29	\$675.83
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$675.83	\$0.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,228.64	\$0.00	\$3,488.64
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$1,228.64
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$1,228.64	\$0.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$1,149.78	-\$1,149.78
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$943.41	-\$2,093.19
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$954.74	-\$3,047.93
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$1,149.78	\$0.00	-\$1,898.15
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$943.41	\$0.00	-\$954.74
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$954.74	\$0.00	\$0.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$680.20	-\$680.20
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$800.00	-\$1,480.20
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$680.20	\$0.00	-\$800.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,057.92	-\$1,057.92
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,057.92	\$0.00	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$2,020.41	\$0.00	\$2,020.41
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,520.41
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$1,586.53	\$0.00	\$4,106.94
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$2,020.41	\$2,086.53
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,586.53
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$1,586.53	\$0.00
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$170.64	\$0.00	\$170.64

D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$0.00	\$170.64	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$932.96	\$0.00	\$932.96
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$886.39	\$0.00	\$1,819.35
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$779.70	\$0.00	\$2,599.05
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$932.96	\$1,666.09
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$886.39	\$779.70
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$779.70	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$628.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,888.09	\$0.00	\$2,516.09
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,315.30	\$0.00	\$3,831.39
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,459.99	\$0.00	\$5,291.38
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$4,663.38
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,888.09	\$2,775.29
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,315.30	\$1,459.99
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,459.99	\$0.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$1,183.73	-\$1,183.73
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$1,001.99	-\$2,185.72
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$388.46	-\$2,574.18
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$539.00	-\$3,113.18
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$1,183.73	\$0.00	-\$1,929.45
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$1,001.99	\$0.00	-\$927.46
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACIÓN "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$388.46	\$0.00	-\$539.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$314.00	-\$314.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,314.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$581.12	-\$1,895.12
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$665.72	-\$2,560.84

D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$314.00	\$0.00	-\$2,246.84
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,246.84
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$581.12	\$0.00	-\$665.72
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$665.72	\$0.00	\$0.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,650.21	\$0.00	\$1,650.21
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$1,964.21
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$827.96	\$0.00	\$2,792.17
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,230.13	\$0.00	\$4,022.30
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$1,650.21	\$2,372.09
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$2,058.09
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$827.96	\$1,230.13
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$1,230.13	\$0.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$314.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$628.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$1,048.51	\$0.00	\$1,676.51
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$1,285.22	\$0.00	\$2,961.73
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$560.44	\$0.00	\$3,522.17
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$3,208.17
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$2,894.17
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$1,048.51	\$1,845.66
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$1,285.22	\$560.44
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$0.00	\$560.44	\$0.00
8240-001-004-101-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$97,712.92	\$97,712.92	\$0.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$355.01	\$0.00	\$355.01
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$735.01
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$891.01
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$355.01	\$536.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$156.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00
D00011	12/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 075-A/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,350.00
D00011	12/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 075-A/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D00012	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 069/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
D00012	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 069/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$1,590.00

D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$791.10
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$599.60	\$191.50
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$40.96	\$150.54
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$116.54	\$34.00
D00178	23/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 718/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2025, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
8240-001-004-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$3,360.01	\$3,360.01	\$0.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$61.00	-\$61.00
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$61.00
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$61.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$206.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$401.07
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$256.07
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$61.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$61.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$61.00	-\$61.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	-\$1,508.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$1,653.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	-\$145.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNION DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00

D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$286.87	\$0.00	\$286.87
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$286.87	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
8240-001-004-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$194,834.42	\$194,834.42	\$0.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	-\$4,615.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	-\$5,720.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$110.50	-\$5,830.50
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	-\$12,024.90
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$4,615.00	\$0.00	-\$7,409.90
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	-\$6,304.90
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$110.50	\$0.00	-\$6,194.40
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$6,194.40	\$0.00	\$0.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	-\$7,560.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	-\$9,360.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	-\$11,160.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	-\$3,600.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00	\$8,360.00
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$7,260.00
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00
P00743	30/04/2024	F-395		232/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 2ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN EL HOTEL MARIA BON. GC Orden de Compra : 253 Proveedor : 2214 MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00
P00744	30/04/2024	F-395		232/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 2ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN EL HOTEL MARIA BON. GD Compra : 955 Factura: F-395, 2214 MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00

C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$777.20	-\$777.20
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$777.20	\$0.00	\$0.00
P01243	02/07/2024		F-1333		342/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 3ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNI. GC Orden de Compra : 402 Proveedor : 57 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
P01244	02/07/2024		F-1333		342/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 3ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNI. GD Compra : 1488 Factura: F-1333, 57 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
P01938	10/09/2024		F-1423		488/2024 RENTA DE SALÓN, MONTAJE Y COMIDA QUE SE OFRECÍO DURANTE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TE. GC Orden de Compra : 628 Proveedor : 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00	\$17,025.00
P01939	10/09/2024		F-1423		488/2024 RENTA DE SALÓN, MONTAJE Y COMIDA QUE SE OFRECÍO DURANTE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TE. GD Compra : 1927 Factura: F-1423, 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00
P02308	17/10/2024		F-1374		592/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 1ª REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITÉ. GC Orden de Compra : 738 Proveedor : 57 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02309	17/10/2024		F-1374		592/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 1ª REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITÉ. GD Compra : 2334 Factura: F-1374, 57 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$455.00	-\$455.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
P02752	24/11/2024		F-CDC3		696/2024 SERVICIO DE DECORACIÓN POR ATENDER LA 6ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 873 Proveedor : 2352 CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00	\$5,614.40
P02753	24/11/2024		F-CDC3		696/2024 SERVICIO DE DECORACION POR ATENDER LA 6ª REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CHIHUAHUA. GD Compra : 2927 Factura: F-CDC3, 2352 CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00
P02855	26/11/2024		F-6387		OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A INTEGRANATES DEL COMITÉ TÉCNICO. GC Orden de Compra : 914 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,224.95	\$0.00	\$6,224.95
P02856	26/11/2024		F-6387		OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A INTEGRANATES DEL COMITÉ TÉCNICO. GD Compra : 2988 Factura: F-6387, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$6,224.95	\$0.00
P02969	01/12/2024		F-15626		745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5ª SESIÓN ORDINARIA DE COM. GC Orden de Compra : 934 Proveedor : 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$13,755.00	\$0.00	\$13,755.00
P02970	01/12/2024		F-15626		745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5ª SESIÓN ORDINARIA DE COM. GD Compra : 3162 Factura: F-15626, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,755.00	\$0.00
P02984	01/12/2024		F-4575		749/2024 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE. GC Orden de Compra : 939 Proveedor : 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC	\$0.00	\$10,077.98	\$0.00	\$10,077.98
P02985	01/12/2024		F-4575		749/2024 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE. GD Compra : 3167 Factura: F-4575, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC	\$0.00	\$0.00	\$10,077.98	\$0.00
P02937	04/12/2024		F-CFDD		736/2024 SERVICIO DE SOMMELIER Y CATÁ DE VINOS EN REUNIÓN ANUAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROM. GC Orden de Compra : 927 Proveedor : 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$40,959.99	\$0.00	\$40,959.99
P02939	04/12/2024		F-CFDD		736/2024 SERVICIO DE SOMMELIER Y CATÁ DE VINOS EN REUNIÓN ANUAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROM. GD Compra : 3022 Factura: F-CFDD, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$40,959.99	\$0.00
P03068	10/12/2024		F-16241		011/2025 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ATENDER LA 6ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCN. GC Orden de Compra : 967 Proveedor : 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
P03069	10/12/2024		F-16241		011/2025 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ATENDER LA 6ª REUNION DE COMITE TECN. GD Compra : 3371 Factura: F-16241, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00
8240-001-004-101-3921-1		Impuestos y derechos G. Corrien				\$0.00	\$3,777.00	\$3,777.00	\$0.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	-\$1,710.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$2,067.00	-\$3,777.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	-\$2,067.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$2,067.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-3991-1		Otros servicios generales G. Corr				\$0.00	\$6,387.24	\$6,387.24	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$962.80
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$358.44	\$0.00	\$1,321.24
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$358.44
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$358.44	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	-\$1,914.00

C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$29.90	-\$1,943.90
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	-\$29.90
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$29.90	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$556.70	-\$556.70
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$19.50	-\$576.20
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$556.70	\$0.00	-\$19.50
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$19.50	\$0.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$810.00	-\$810.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$160.00	-\$970.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$810.00	\$0.00	-\$160.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$30.90	-\$30.90
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$30.90	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería (\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
P01777	13/08/2024		F-521B		422/2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GC Orden de Compra : 572 Proveedor : 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
P01778	13/08/2024		F-521B		422/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GD Compra : 1772 Factura: F-521B, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
8240-001-004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnolo					\$0.00	\$17,356.01	\$17,356.01	\$0.00
P00340	19/03/2024		F-656		154/2024 2 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA D. GC Orden de Compra : 112 Proveedor : 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$17,356.01	\$0.00	\$17,356.01
P00341	19/03/2024		F-656		154/2024 2 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA D. GD Compra : 323 Factura: F-656, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,356.01	\$0.00
8240-001-004-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectt					\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
D00068	15/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMIINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
D00068	15/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMIINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
8240-001-004-102-8531-1	Otros Convenios G. Corriente					\$0.00	\$8,871,128.76	\$8,871,128.76	\$0.00
P00452	25/03/2024		F-9		172/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERA. GC Folio : 5	\$0.00	\$2,555,282.19	\$0.00	\$2,555,282.19
P00453	25/03/2024		F-9		172/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERA. GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$2,555,282.19	\$0.00
P01288	08/07/2024		F-FID-10		356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GC Folio : 7	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$2,105,282.19
P01289	08/07/2024		F-FID10		356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00
P02124	10/09/2024		F-FID11		528/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y GASTOS DE OPERAC. GC Folio : 9	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$2,105,282.19
P02125	10/09/2024		F-FID11		528/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y GASTOS DE OPERAC. GD Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00
P02175	24/09/2024		F-FID12		APORTACIÓN 4/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL E. GC Folio : 10	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$2,105,282.19
P02176	24/09/2024		F-FID12		APORTACIÓN 4/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL E. GD Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00
8240-001-004-201-3621-1	Difusión por radio, televisión y o					\$0.00	\$28,143,805.16	\$28,143,805.16	\$0.00
P00005	05/01/2024		F-16967		037/2024 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESTADO DE CHIH EN CD JUAREZ, MEDIANTE VIAS DE ACCIÓN DE MAPA ILUST. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 2158 EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00006	05/01/2024		F-16967		037/2024 PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL ESTADO DE CHIH EN CD JUAREZ, MEDIANTE VIAS DE ACCION DE MAPA ILUST. GD Compra : 4 Factura: F-16967, 2158 EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00

P00045	08/01/2024	F-1522	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GC Orden de Compra : 16 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00	\$107,880.00
P00046	08/01/2024	F-1522	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GD Compra : 78 Factura: F-1522, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00
P00035	11/01/2024	F-1011960	047/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GC Orden de Compra : 12 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
P00036	11/01/2024	F-1011960	047/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GD Compra : 74 Factura: F-1011960, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
P00037	11/01/2024	F-1011961	048/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INTERNACIONALES DEL AEROPUERTO DE. GC Orden de Compra : 13 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00	\$193,952.00
P00038	11/01/2024	F-1011961	048/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INTERNACIONALES DEL AEROPUERTO DE. GD Compra : 75 Factura: F-1011961, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00
P00047	11/01/2024	F-1011962	065/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GC Orden de Compra : 17 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
P00048	11/01/2024	F-1011962	065/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GD Compra : 79 Factura: F-1011962, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P00159	01/02/2024	F-100928	149/2024 INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$218,400.68
P00160	01/02/2024	F-100928	149/2024 INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 243 Factura: F-100928, 1355 5M2 ANDENES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00
P00161	01/02/2024	F-6469	149/2024 INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 61 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$201,619.88
P00163	01/02/2024	F-100928	149/2024 INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 244 Factura: F-100928, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	-\$16,780.80
P00164	01/02/2024	F-6469	149/2024 INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 245 Factura: F-6469, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	-\$218,400.68
P00257	01/02/2024	F-6463	130/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GC Orden de Compra : 108 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	-\$73,508.27
P00258	01/02/2024	F-6463	130/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 293 Factura: F-6463, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	-\$218,400.68
P00162	02/02/2024	F-100928	149/2024 INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GD Compra : 243 Factura: F-100928, 1355 5M2 ANDENES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00
P00165	12/02/2024	F-113	150/2024 SERVICIO DE INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGI. GC Orden de Compra : 62 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P00166	12/02/2024	F-113	150/2024 SERVICIO DE INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGI. GD Compra : 246 Factura: F-113, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P00167	12/02/2024	F-114	150/2024 SERVICIO DE INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGI. GC Orden de Compra : 63 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P00168	12/02/2024	F-114	150/2024 SERVICIO DE INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGI. GD Compra : 247 Factura: F-114, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P00169	12/02/2024	F-102	151/2024 INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GC Orden de Compra : 64 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P00170	12/02/2024	F-102	151/2024 INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GD Compra : 248 Factura: F-102, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P00171	12/02/2024	F-103	151/2024 INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GC Orden de Compra : 65 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P00172	12/02/2024	F-103	151/2024 INSECIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GD Compra : 249 Factura: F-103, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P00259	26/02/2024	F-22187	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN LA CAMPANA PUBLICITARIA EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM PLATAFORMA AMX DATA Y CAMP. GC Orden de Compra : 109 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P00260	26/02/2024	F-22187	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN LA CAMPANA PUBLICITARIA EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM PLATAFORMA AMX DATA Y CAMP. GD Compra : 294 Factura: F-22187, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00
P00173	28/02/2024	F-5235	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAMPANA EN LA PAGINA DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DEL ME. GC Orden de Compra : 66 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$120,768.25	\$0.00	\$120,768.25
P00174	28/02/2024	F-5235	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAMPANA EN LA PAGINA DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DEL ME. GD Compra : 250 Factura: F-5235, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120,768.25	\$0.00
P00430	01/03/2024	F-512	129/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS PRINCIPAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P00431	01/03/2024	F-512	129/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS PRINCIPAL. GD Compra : 558 Factura: F-512, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P00432	01/03/2024	F-6482	131/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISICOS EN EL CA. GC Orden de Compra : 156 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P00433	01/03/2024	F-6482	131/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISICOS EN EL CA. GD Compra : 559 Factura: F-6482, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P00458	07/03/2024	F-118	SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN LA AEROLINEA DE VIVA AEROBUS DEL MES DE MARZO DE 2024. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P00459	07/03/2024	F-118	SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN LA AEROLINEA DE VIVA AEROBUS DEL MES DE MARZO DE 2024. GD Compra : 569 Factura: F-118, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00

P00426	08/03/2024	F-108	158/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y REV. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P00427	08/03/2024	F-108	158/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y REV. GD Compra : 556 Factura: F-108, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P00446	14/03/2024	F-518	152/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LE'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS DE CHIH Y. GC Orden de Compra : 161 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P00447	14/03/2024	F-518	152/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LE'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS DE CHIH Y. GD Compra : 564 Factura: F-518, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P00448	19/03/2024	F-22492	155/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GC Orden de Compra : 162 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P00449	19/03/2024	F-22492	155/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 565 Factura: F-22492, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00
P00372	25/03/2024	F-6491	CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P00373	25/03/2024	F-6491	CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI. GD Compra : 529 Factura: F-6491, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P00803	01/04/2024	F-1012570	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GC Orden de Compra : 283 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
P00804	01/04/2024	F-1012570	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 985 Factura: F-1012570, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P00805	01/04/2024	F-1012806	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GC Orden de Compra : 284 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
P00806	01/04/2024	F-1012806	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 986 Factura: F-1012806, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P00555	02/04/2024	F-22659	199/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWWUNOTV.COM Y PLATAFORMA AM. GC Orden de Compra : 193 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P00556	02/04/2024	F-22659	199/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWWUNOTV.COM Y PLATAFORMA AM. GD Compra : 619 Factura: F-22659, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00
P00581	05/04/2024	F-111	201/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GC Orden de Compra : 194 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P00582	05/04/2024	F-111	201/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GD Compra : 620 Factura: F-111, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P00587	05/04/2024	F-126	203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GC Orden de Compra : 195 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P00588	05/04/2024	F-126	203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GD Compra : 621 Factura: F-126, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P00603	10/04/2024	F-524	208/2024 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA. GC Orden de Compra : 200 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P00604	10/04/2024	F-524	208/2024 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA. GD Compra : 626 Factura: F-524, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P00736	10/04/2024	F-1013238	218/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GC Orden de Compra : 250 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$299,434.66
P00737	10/04/2024	F-1013238	218/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 952 Factura: F-1013238, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00
P00738	10/04/2024	F-1013239	219/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ESP. GC Orden de Compra : 251 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
P00739	10/04/2024	F-1013239	219/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ESP. GD Compra : 953 Factura: F-1013239, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00
P00807	10/04/2024	F-1013237	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GC Orden de Compra : 285 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
P00808	10/04/2024	F-1013237	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 987 Factura: F-1013237, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P00728	11/04/2024	F-11238	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P00729	11/04/2024	F-11238	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 948 Factura: F-11238, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P00730	11/04/2024	F-11237	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P00731	11/04/2024	F-11237	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 949 Factura: F-11237, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P00732	11/04/2024	F-11235	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 248 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P00733	11/04/2024	F-11235	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 950 Factura: F-11235, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P00734	11/04/2024	F-11236	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 249 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P00735	11/04/2024	F-11236	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 951 Factura: F-11236, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00

P00740	25/04/2024	F-6506	231/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE D. GC Orden de Compra : 252 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P00741	25/04/2024	F-6506	231/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE D. GD Compra : 954 Factura: F-6506, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P00745	29/04/2024	F-455	234/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN DOS PÁGINAS INTERIORES DE LA REVIST. GC Orden de Compra : 254 Proveedor : 372 ANTONIO ORTIZ MORA	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
P00746	29/04/2024	F-455	234/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN DOS PÁGINAS INTERIORES DE LA REVIST. GD Compra : 956 Factura: F-455, 372 ANTONIO ORTIZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
P00928	08/05/2024	F-90023276	255/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA DEL 08. GC Orden de Compra : 299 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P00929	08/05/2024	F-90023276	255/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA DEL 08. GD Compra : 1001 Factura: F-90023276, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00
P00913	09/05/2024	F-532	250/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS PANTALLAS LED'S EN AVE PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUA. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P00914	09/05/2024	F-532	250/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS PANTALLAS LED'S EN AVE PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUA. GD Compra : 998 Factura: F-532, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P00979	09/05/2024	F-11339	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 317 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P00980	09/05/2024	F-11339	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1224 Factura: F-11339, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P00981	09/05/2024	F-11340	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 318 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P00982	09/05/2024	F-11340	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1225 Factura: F-11340, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P00946	16/05/2024	F-1613	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ENER. GC Orden de Compra : 305 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
P00947	16/05/2024	F-1613	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ENER. GD Compra : 1007 Factura: F-1613, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
P00949	16/05/2024	F-1614	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE FEB. GC Orden de Compra : 306 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
P00950	16/05/2024	F-1614	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE FEB. GD Compra : 1008 Factura: F-1614, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
P00952	16/05/2024	F-1615	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE MARZ. GC Orden de Compra : 307 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$129,086.25
P00953	16/05/2024	F-1615	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE MARZ. GD Compra : 1009 Factura: F-1615, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00
P00955	16/05/2024	F-1616	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GC Orden de Compra : 308 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$129,086.25
P00956	16/05/2024	F-1616	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GD Compra : 1010 Factura: F-1616, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00
P00973	20/05/2024	F-101108	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 314 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$218,400.68
P00974	20/05/2024	F-101108	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1221 Factura: F-101108, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00
P00975	20/05/2024	F-101110	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 315 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$218,400.68
P00976	20/05/2024	F-101110	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1222 Factura: F-101110, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00
P00977	20/05/2024	F-101113	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 316 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$218,400.68
P00978	20/05/2024	F-101113	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1223 Factura: F-101113, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00
P00983	20/05/2024	F-7093	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 319 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$201,619.88
P00984	20/05/2024	F-7093	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1226 Factura: F-7093, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00
P00985	20/05/2024	F-7097	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 320 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$201,619.88
P00986	20/05/2024	F-7097	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1227 Factura: F-7097, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00
P00987	20/05/2024	F-7091	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 321 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$201,619.88
P00988	20/05/2024	F-7091	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1228 Factura: F-7091, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00
P00989	20/05/2024	F-7087	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 322 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$201,619.88
P00990	20/05/2024	F-7087	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1229 Factura: F-7087, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00

P01020	20/05/2024	F-101112	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AEROPUERTO DE MO. GC Orden de Compra : 336 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$218,400.68
P01021	20/05/2024	F-101112	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AEROPUERTO DE MO. GD Compra : 1244 Factura: F-101112, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00
P01022	20/05/2024	F-7090	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AEROPUERTO DE CA. GC Orden de Compra : 337 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$201,619.88
P01023	20/05/2024	F-7090	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AEROPUERTO DE CA. GD Compra : 1245 Factura: F-7090, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00
P01031	20/05/2024	F-101111	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GC Orden de Compra : 338 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$218,400.68
P01032	20/05/2024	F-101111	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1247 Factura: F-101111, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00
P01054	01/06/2024	F-6517	281/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GC Orden de Compra : 340 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P01055	01/06/2024	F-6517	281/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GD Compra : 1249 Factura: F-6517, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P01122	01/06/2024	F-114	289/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GC Orden de Compra : 362 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P01123	01/06/2024	F-114	289/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GD Compra : 1271 Factura: F-114, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P01125	01/06/2024	F-138	290/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GC Orden de Compra : 363 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P01126	01/06/2024	F-138	290/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GD Compra : 1272 Factura: F-138, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P01140	04/06/2024	F-115	301/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GC Orden de Compra : 368 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P01141	04/06/2024	F-115	301/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GD Compra : 1277 Factura: F-115, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P01143	04/06/2024	F-145	302/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GC Orden de Compra : 369 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P01144	04/06/2024	F-145	302/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GD Compra : 1278 Factura: F-145, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P01223	06/06/2024	F-90023785	365/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GC Orden de Compra : 398 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P01224	06/06/2024	F-90023785	365/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GD Compra : 1484 Factura: F-90023785, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00
P01201	11/06/2024	F-540	303/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS DE LA CIU. GC Orden de Compra : 387 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P01202	11/06/2024	F-540	303/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS DE LA CIU. GD Compra : 1473 Factura: F-540, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P01205	12/06/2024	F-1013967	309/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN SALAS DE ULTIMA ESPERA. GC Orden de Compra : 389 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
P01206	12/06/2024	F-1013967	309/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN SALAS DE ULTIMA ESPERA. GD Compra : 1475 Factura: F-1013967, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00
P01215	17/06/2024	F-3	339/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 MYO - 15. GC Orden de Compra : 394 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P01216	17/06/2024	F-3	339/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 MYO - 15. GD Compra : 1480 Factura: F-3, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P01211	20/06/2024	F-1014032	327/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUANA DEL 15 DE ABR A. GC Orden de Compra : 392 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
P01212	20/06/2024	F-1014032	327/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUANA DEL 15 DE ABR A. GD Compra : 1478 Factura: F-1014032, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P01228	01/07/2024	F-1013966	308/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GC Orden de Compra : 399 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$299,434.66
P01229	01/07/2024	F-1013966	308/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 1485 Factura: F-1013966, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00
P01235	01/07/2024	F-1013965	331/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GC Orden de Compra : 400 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
P01236	01/07/2024	F-1013965	331/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 1486 Factura: F-1013965, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P01264	01/07/2024	F-6528	351/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GC Orden de Compra : 409 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P01265	01/07/2024	F-6528	351/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 1495 Factura: F-6528, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P01267	01/07/2024	F-117	352/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA. GC Orden de Compra : 410 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P01268	01/07/2024	F-117	352/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA. GD Compra : 1496 Factura: F-117, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00

P01270	01/07/2024	F-154	353/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPR. GC Orden de Compra : 411 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P01271	01/07/2024	F-154	353/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPR. GD Compra : 1497 Factura: F-154, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P01276	04/07/2024	F-11501	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GC Orden de Compra : 413 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P01277	04/07/2024	F-11501	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GD Compra : 1499 Factura: F-11501, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P01282	04/07/2024	F-11503	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GC Orden de Compra : 415 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P01283	04/07/2024	F-11503	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GD Compra : 1501 Factura: F-11503, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P01258	05/07/2024	F-546	349/2024 SERVICIO DE PANTALLA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GC Orden de Compra : 407 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P01259	05/07/2024	F-546	349/2024 SERVICIO DE PANTALLA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GD Compra : 1493 Factura: F-546, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P01279	05/07/2024	F-11514	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL DE FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GC Orden de Compra : 414 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P01280	05/07/2024	F-11514	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL DE FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GD Compra : 1500 Factura: F-11514, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P01285	05/07/2024	F-11513	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GC Orden de Compra : 416 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P01286	05/07/2024	F-11513	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GD Compra : 1502 Factura: F-11513, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P01309	05/07/2024	F-1014262	361/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INT. GC Orden de Compra : 423 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$299,434.66
P01310	05/07/2024	F-1014262	361/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INT. GD Compra : 1597 Factura: F-1014262, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00
P01346	05/07/2024	F-1014263	362/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GC Orden de Compra : 435 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
P01347	05/07/2024	F-1014263	362/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GD Compra : 1610 Factura: F-1014263, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00
P01348	10/07/2024	F-90024352	366/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GC Orden de Compra : 436 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P01349	10/07/2024	F-90024352	366/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 1611 Factura: F-90024352, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00
P01439	10/07/2024	F-6531	394/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN. GC Orden de Compra : 480 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P01440	10/07/2024	F-6531	394/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN. GD Compra : 1656 Factura: F-6531, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P01427	11/07/2024	F-5396	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GC Orden de Compra : 474 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$67,985.09	\$0.00	\$67,985.09
P01428	11/07/2024	F-5396	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1650 Factura: F-5396, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,985.09	\$0.00
P01429	11/07/2024	F-5398	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GC Orden de Compra : 475 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
P01430	11/07/2024	F-5398	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1651 Factura: F-5398, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00
P01431	11/07/2024	F-5399	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GC Orden de Compra : 476 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
P01432	11/07/2024	F-5399	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1652 Factura: F-5399, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00
P01433	11/07/2024	F-5400	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GC Orden de Compra : 477 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
P01434	11/07/2024	F-5400	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1653 Factura: F-5400, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00
P01435	11/07/2024	F-5402	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GC Orden de Compra : 478 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
P01436	11/07/2024	F-5402	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1654 Factura: F-5402, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00
P01437	11/07/2024	F-5403	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GC Orden de Compra : 479 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
P01438	11/07/2024	F-5403	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1655 Factura: F-5403, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00
P01319	16/07/2024	F-4	374/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE JUN. GC Orden de Compra : 426 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P01320	16/07/2024	F-4	374/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE JUN. GD Compra : 1601 Factura: F-4, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00

P01632	01/08/2024	F-5436	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GC Orden de Compra : 552 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
P01633	01/08/2024	F-5436	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GD Compra : 1729 Factura: F-5436, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00
P01750	01/08/2024	F-1621	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GC Orden de Compra : 564 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
P01751	01/08/2024	F-1621	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GD Compra : 1764 Factura: F-1621, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
P01753	01/08/2024	F-1629	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GC Orden de Compra : 565 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$129,086.25
P01754	01/08/2024	F-1629	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GD Compra : 1765 Factura: F-1629, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00
P01798	01/08/2024	F-5189	348/2024 ELABORACION Y PRODUCCION DE 3000 GUIAS MEXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA VERSION INGLES. GC Orden de Compra : 579 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$533,600.00	\$0.00	\$533,600.00
P01799	01/08/2024	F-5189	348/2024 ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 3000 GUIAS MÉXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA VERSIÓN INGLES. GD Compra : 1852 Factura: F-5189, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$533,600.00	\$0.00
P01870	01/08/2024	F-5235	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAMPANA EN LA PÁGINA DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DEL ME. CANCELACIÓN GD Compra : 250 Factura: F-5235, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$120,768.25	\$120,768.25
P01871	01/08/2024	F-5235	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAMPANA EN LA PÁGINA DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DEL ME. CANCELACIÓN GC Orden de Compra : 66 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	-\$120,768.25	\$0.00	\$0.00
P01744	05/08/2024	F-120	408/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y REVISTA DIGITAL EN. GC Orden de Compra : 562 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P01745	05/08/2024	F-120	408/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y REVISTA DIGITAL EN. GD Compra : 1762 Factura: F-120, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P01747	05/08/2024	F-168	409/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRESA EN LA. GC Orden de Compra : 563 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P01748	05/08/2024	F-168	409/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRESA EN LA. GD Compra : 1763 Factura: F-168, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P01756	06/08/2024	F-1631	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GC Orden de Compra : 566 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$129,086.25
P01757	06/08/2024	F-1631	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GD Compra : 1766 Factura: F-1631, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00
P01735	07/08/2024	F-561	405/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PR. GC Orden de Compra : 559 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P01736	07/08/2024	F-561	405/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PR. GD Compra : 1759 Factura: F-561, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P01812	07/08/2024	F-1014655	437/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GC Orden de Compra : 584 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$299,434.66
P01813	07/08/2024	F-1014655	437/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 1882 Factura: F-1014655, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00
P01815	07/08/2024	F-1014651	438/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GC Orden de Compra : 585 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
P01816	07/08/2024	F-1014651	438/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GD Compra : 1883 Factura: F-1014651, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00
P01818	07/08/2024	F-1014657	439/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GC Orden de Compra : 586 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
P01819	07/08/2024	F-1014657	439/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GD Compra : 1884 Factura: F-1014657, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P01830	14/08/2024	F-6547	436/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GC Orden de Compra : 590 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P01831	14/08/2024	F-6547	436/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 1889 Factura: F-6547, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P01795	21/08/2024	F-9	443/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE JUL A. GC Orden de Compra : 578 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P01796	21/08/2024	F-9	443/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE JUL A. GD Compra : 1778 Factura: F-9, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P01832	27/08/2024	F-1634	447/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. GC Orden de Compra : 591 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$129,086.25
P01833	27/08/2024	F-1634	447/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. GD Compra : 1890 Factura: F-1634, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00
P01834	27/08/2024	F-11700	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 592 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P01835	27/08/2024	F-11700	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1891 Factura: F-11700, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P01836	27/08/2024	F-11701	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 593 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P01837	27/08/2024	F-11701	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1892 Factura: F-11701, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00

P02033	01/09/2024	F-90024655	507/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GC Orden de Compra : 653 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P02034	01/09/2024	F-90024655	507/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GD Compra : 2225 Factura: F-90024655, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00
P01915	02/09/2024	F-5473	472/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE AG. GC Orden de Compra : 621 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
P01916	02/09/2024	F-5473	472/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE AG. GD Compra : 1920 Factura: F-5473, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00
P01923	04/09/2024	F-11745	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 623 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P01924	04/09/2024	F-11745	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1922 Factura: F-11745, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P01926	04/09/2024	F-11746	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 624 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P01927	04/09/2024	F-11746	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1923 Factura: F-11746, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P01975	04/09/2024	F-1015099	506/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE UL. GC Orden de Compra : 635 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
P01976	04/09/2024	F-1015099	506/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE UL. GD Compra : 1934 Factura: F-1015099, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00
P02024	05/09/2024	F-1015104	308/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC DEL AEROPUERTO DE LA CDMX DEL M. GC Orden de Compra : 651 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$299,434.66
P02025	05/09/2024	F-1015104	308/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC DEL AEROPUERTO DE LA CDMX DEL M. GD Compra : 2136 Factura: F-1015104, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00
P01960	06/09/2024	F-1015138	493/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GC Orden de Compra : 630 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
P01961	06/09/2024	F-1015138	493/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 1929 Factura: F-1015138, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P01966	07/09/2024	F-127	496/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GC Orden de Compra : 632 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P01967	07/09/2024	F-127	496/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GD Compra : 1931 Factura: F-127, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P01969	07/09/2024	F-184	497/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GC Orden de Compra : 633 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P01970	07/09/2024	F-184	497/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GD Compra : 1932 Factura: F-184, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P01978	11/09/2024	F-595	509/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES CON IMA. GC Orden de Compra : 636 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P01979	11/09/2024	F-595	509/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES CON IMA. GD Compra : 1935 Factura: F-595, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P01984	17/09/2024	F-10	513/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE AGO AL 15. GC Orden de Compra : 638 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P01985	17/09/2024	F-10	513/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE AGO AL 15. GD Compra : 1937 Factura: F-10, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02036	17/09/2024	F-9005391	508/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GC Orden de Compra : 654 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P02037	17/09/2024	F-90025391	508/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 2226 Factura: F-90025391, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00
P02105	18/09/2024	F-6564	525/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GC Orden de Compra : 677 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P02106	18/09/2024	F-6564	525/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 2257 Factura: F-6564, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P02162	27/09/2024	F-1635	546/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 202. GC Orden de Compra : 699 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
P02163	27/09/2024	F-1635	546/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 202. GD Compra : 2280 Factura: F-1635, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
P02228	01/10/2024	F-2521	558/2024 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE TRES PUEBLOS MÁGICOS DEL EDO DE CHIH EN EL MERCADO HISPANOAMERICAN. GC Orden de Compra : 714 Proveedor : 2300 INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
P02229	01/10/2024	F-2521	558/2024 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE TRES PUEBLOS MÁGICOS DEL EDO DE CHIH EN EL MERCADO HISPANOAMERICAN. GD Compra : 2303 Factura: F-2521, 2300 INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
P02225	02/10/2024	F-5521	557/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE SE. GC Orden de Compra : 713 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
P02226	02/10/2024	F-5521	557/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE SE. GD Compra : 2302 Factura: F-5521, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00
P02231	04/10/2024	F-7989	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 715 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$201,619.88
P02232	04/10/2024	F-7989	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 2304 Factura: F-7989, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00

P02259	06/10/2024	F-1015544	567/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GC Orden de Compra : 722 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
P02260	06/10/2024	F-1015544	567/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 2312 Factura: F-1015544, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P02262	06/10/2024	F-1015543	568/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GC Orden de Compra : 723 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$299,434.66
P02263	06/10/2024	F-1015543	568/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 2313 Factura: F-1015543, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00
P02265	06/10/2024	F-1015542	569/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GC Orden de Compra : 724 Proveedor : 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
P02266	06/10/2024	F-1015542	569/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GD Compra : 2314 Factura: F-1015542, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00
P02271	10/10/2024	F-132	572/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GC Orden de Compra : 726 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P02272	10/10/2024	F-132	572/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GD Compra : 2316 Factura: F-132, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P02274	10/10/2024	F-197	573/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL. GC Orden de Compra : 727 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P02275	10/10/2024	F-197	573/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL. GD Compra : 2317 Factura: F-197, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P02256	11/10/2024	F-90025791	566/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GC Orden de Compra : 721 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P02257	11/10/2024	F-90025791	566/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 2311 Factura: F-90025791, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00
P02234	12/10/2024	F-101373	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 716 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$218,400.62
P02235	12/10/2024	F-101373	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 2305 Factura: F-101373, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	-\$0.06
P02238	12/10/2024	F-101373	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GD Compra : 2305 Factura: F-101373, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$218,400.62
P02239	12/10/2024	F-101373	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 2306 Factura: F-101373, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00
P02292	16/10/2024	F-11	584/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE SEPT AL. GC Orden de Compra : 733 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P02293	16/10/2024	F-11	584/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE SEPT AL. GD Compra : 2329 Factura: F-11, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02449	18/10/2024	F-6572	633/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH, POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPO. GC Orden de Compra : 782 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P02450	18/10/2024	F-6572	633/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH, POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPO. GD Compra : 2589 Factura: F-6572, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P02416	21/10/2024	F-609	609/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GC Orden de Compra : 768 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P02417	21/10/2024	F-609	609/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GD Compra : 2367 Factura: F-609, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P02563	24/10/2024	F-6577	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN LOS CANALES DE IZZI Y SKY DEL MES DE NOVIE. GC Orden de Compra : 835 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P02564	24/10/2024	F-6577	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN LOS CANALES DE IZZI Y SKY DEL MES DE NOVIE. GD Compra : 2668 Factura: F-6577, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P02565	24/10/2024	F-6578	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN LOS CANALES DE IZZI Y SKY DEL MES DE DICIE. GC Orden de Compra : 836 Proveedor : 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P02566	24/10/2024	F-6578	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN LOS CANALES DE IZZI Y SKY DEL MES DE NOVIE. GD Compra : 2669 Factura: F-6578, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P02577	25/10/2024	F-11874	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 841 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P02578	25/10/2024	F-11874	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2674 Factura: F-11874, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P02579	25/10/2024	F-11875	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 842 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P02580	25/10/2024	F-11875	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2675 Factura: F-11875, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P02692	01/11/2024	F-5565	661/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES. GC Orden de Compra : 856 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
P02693	01/11/2024	F-5565	661/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES. GD Compra : 2709 Factura: F-5565, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00
P02678	04/11/2024	F-90026175	656/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GC Orden de Compra : 854 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P02679	04/11/2024	F-90026175	656/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 2707 Factura: F-90026175, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00

P02713	04/11/2024	F-64030	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 862 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$115,101.00
P02714	04/11/2024	F-64030	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2715 Factura: F-64030, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00
P02716	04/11/2024	F-64031	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 863 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$220,099.42
P02717	04/11/2024	F-64031	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2716 Factura: F-64031, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00
P02719	04/11/2024	F-64040	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 864 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$115,101.00
P02720	04/11/2024	F-64040	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2717 Factura: F-64040, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00
P02722	04/11/2024	F-64033	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 865 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$115,101.00
P02723	04/11/2024	F-64033	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2718 Factura: F-64033, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00
P02699	06/11/2024	F-11912	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 858 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P02700	06/11/2024	F-11912	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2711 Factura: F-11912, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P02704	06/11/2024	F-11913	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 859 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P02705	06/11/2024	F-11913	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2712 Factura: F-11913, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P02696	07/11/2024	F-614	672/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GC Orden de Compra : 857 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P02697	07/11/2024	F-614	672/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GD Compra : 2710 Factura: F-614, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P02738	07/11/2024	F-138	680/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES D. GC Orden de Compra : 869 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P02739	07/11/2024	F-138	680/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES D. GD Compra : 2722 Factura: F-138, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P02741	07/11/2024	F-210	681/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GC Orden de Compra : 870 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P02742	07/11/2024	F-210	681/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GD Compra : 2723 Factura: F-210, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P02744	12/11/2024	F-2411C	682/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO VEREST MA. GC Orden de Compra : 871 Proveedor : 2334 HUMBERTO ESTRADA PEREZ	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
P02745	12/11/2024	F-2411C	682/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO VEREST MA. GD Compra : 2724 Factura: F-2411C, 2334 HUMBERTO ESTRADA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P02787	12/11/2024	F-103	688/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PASILLO TURÍSTICO EN SUS PORTALES DIGIT. GC Orden de Compra : 884 Proveedor : 2357 GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
P02788	12/11/2024	F-103	688/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PASILLO TURÍSTICO EN SUS PORTALES DIGIT. GD Compra : 2957 Factura: F-103, 2357 GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
P02795	15/11/2024	F-14	691/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE OCT. GC Orden de Compra : 887 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P02796	15/11/2024	F-14	691/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE OCT. GD Compra : 2961 Factura: F-14, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02781	19/11/2024	F-101522	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GC Orden de Compra : 882 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$218,400.68
P02782	19/11/2024	F-101522	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2955 Factura: F-101522, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00
P02801	19/11/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GC Orden de Compra : 890 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$218,400.68
P02802	19/11/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2964 Factura: F-101523, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00
P02803	19/11/2024	F-8371	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GC Orden de Compra : 891 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$201,619.88
P02804	19/11/2024	F-8371	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2965 Factura: F-8371, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00
P02783	22/11/2024	F-8394	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GC Orden de Compra : 883 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$201,619.88
P02784	22/11/2024	F-8394	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2956 Factura: F-8394, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00
P02865	01/12/2024	F-101522	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GC Orden de Compra : 915 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$218,400.62
P02866	01/12/2024	F-101522	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GD Compra : 2989 Factura: F-101522, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00

P02877	01/12/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GC Orden de Compra : 916 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$218,400.62
P02878	01/12/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GD Compra : 2990 Factura: F-101523, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00
P02993	01/12/2024	F-8459	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 942 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.82	\$0.00	\$201,619.82
P02994	01/12/2024	F-8459	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3170 Factura: F-8459, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.82	\$0.00
P02996	01/12/2024	F-8547	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 943 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$201,619.88
P02997	01/12/2024	F-8547	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3171 Factura: F-8547, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00
P02999	01/12/2024	F-101599	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 944 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$218,400.62
P03000	01/12/2024	F-101599	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3172 Factura: F-101599, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$201,619.82	\$16,780.80
P03001	01/12/2024	F-101599	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GD Compra : 3172 Factura: F-101599, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$201,619.82	\$218,400.62
P03002	01/12/2024	F-101599	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3173 Factura: F-101599, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00
P03145	01/12/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. Cancelación GC Orden de Compra : 890 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	-\$218,400.68
P02863	02/12/2024	F-101522	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. Cancelación GD Compra : 2955 Factura: F-101522, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00
P02864	02/12/2024	F-101522	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. Cancelación GC Orden de Compra : 882 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	-\$218,400.68
P02876	02/12/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. Cancelación GD Compra : 2964 Factura: F-101523, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00
P03014	02/12/2024	F-5618	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPANA DIG. GC Orden de Compra : 948 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
P03015	02/12/2024	F-5618	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPANA DIG. GD Compra : 3176 Factura: F-5618, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00
P03082	03/12/2024	F-5621	021/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE DIC Y MEXI. GC Orden de Compra : 972 Proveedor : 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
P03083	03/12/2024	F-5621	021/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE DIC Y MEXI. GD Compra : 3376 Factura: F-5621, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00
P03116	03/12/2024	F-16	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE DE 20. GC Orden de Compra : 989 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P03117	03/12/2024	F-16	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE DE 20. GD Compra : 3401 Factura: F-16, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P03147	03/12/2024	F-16	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE DE 20. Cancelación GD Compra : 3401 Factura: F-16, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	-\$34,800.00	\$34,800.00
P03148	03/12/2024	F-16	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE DE 20. Cancelación GC Orden de Compra : 989 Proveedor : 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	-\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
P02941	04/12/2024	F-11972	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 928 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P02942	04/12/2024	F-11972	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 3023 Factura: F-11972, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P02944	04/12/2024	F-11973	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GC Orden de Compra : 929 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P02945	04/12/2024	F-11973	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 3024 Factura: F-11973, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P02990	04/12/2024	F-101566	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GC Orden de Compra : 941 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$218,400.68
P02991	04/12/2024	F-101566	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3169 Factura: F-101566, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00
P03084	04/12/2024	F-11974	022/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES D. GC Orden de Compra : 973 Proveedor : 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P03085	04/12/2024	F-11974	022/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES D. GD Compra : 3377 Factura: F-11974, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P03100	04/12/2024	F-1641	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 981 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$129,086.25
P03101	04/12/2024	F-1641	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3385 Factura: F-1641, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00
P02954	05/12/2024	F-64255	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 932 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$220,099.56	\$0.00	\$220,099.56
P02955	05/12/2024	F-64255	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3031 Factura: F-64255, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,099.56	\$0.00

P02957	05/12/2024	F-64257	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 933 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$220,099.42
P02958	05/12/2024	F-64257	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3032 Factura: F-64257, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00
P03102	05/12/2024	F-1642	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 982 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$129,086.25
P03103	05/12/2024	F-1642	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3386 Factura: F-1642, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00
P02972	09/12/2024	F-26836	746/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GC Orden de Compra : 935 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P02973	09/12/2024	F-26836	746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GD Compra : 3163 Factura: F-26836, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00
P03132	09/12/2024	F-90026838	035/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFOR. GC Orden de Compra : 997 Proveedor : 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P03133	09/12/2024	F-90026838	035/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFOR. GD Compra : 3409 Factura: F-90026838, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00
P03078	10/12/2024	F-228	019/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISA DIGIT. GC Orden de Compra : 970 Proveedor : 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P03079	10/12/2024	F-228	019/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISA DIGIT. GD Compra : 3374 Factura: F-228, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P03080	10/12/2024	F-147	020/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GC Orden de Compra : 971 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P03081	10/12/2024	F-147	020/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GD Compra : 3375 Factura: F-147, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P03128	10/12/2024	F-148	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DE LA REVISTA AVIANCA - GUIA DE ENTRETENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB. GC Orden de Compra : 995 Proveedor : 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	\$464,000.00
P03129	10/12/2024	F-148	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DE LA REVISTA AVIANCA - GUIA DE ENTRETENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB. GD Compra : 3407 Factura: F-148, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00
P03118	12/12/2024	F-624	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTIC EN AVENIDAD PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONA LA. GC Orden de Compra : 990 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P03119	12/12/2024	F-624	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTIC EN AVENIDAD PRINCIPALES EN AVENIDAD PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONA LA. GD Compra : 3402 Factura: F-624, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P03120	12/12/2024	F-625	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTIC EN AVENIDAD PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONA LA. GC Orden de Compra : 991 Proveedor : 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P03121	12/12/2024	F-625	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTIC EN AVENIDAD PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONA LA. GD Compra : 3403 Factura: F-625, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P03086	13/12/2024	F-64340	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 974 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$115,101.00
P03087	13/12/2024	F-64340	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3378 Factura: F-64340, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00
P03090	13/12/2024	F-64343	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 976 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$220,099.42
P03091	13/12/2024	F-64343	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3380 Factura: F-64343, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00
P03092	13/12/2024	F-64344	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 977 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$325,098.27	\$0.00	\$325,098.27
P03093	13/12/2024	F-64344	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3381 Factura: F-64344, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$325,098.27	\$0.00
P03094	13/12/2024	F-64342	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 978 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$115,101.00
P03095	13/12/2024	F-64342	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3382 Factura: F-64342, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00
P03088	17/12/2024	F-64379	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GC Orden de Compra : 975 Proveedor : 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$335,200.56	\$0.00	\$335,200.56
P03089	17/12/2024	F-64379	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3379 Factura: F-64379, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$335,200.56	\$0.00
P03098	19/12/2024	F-1636	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 980 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$129,086.25
P03099	19/12/2024	F-1636	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. GD Compra : 3384 Factura: F-1636, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00
P03155	19/12/2024	F-1646	PROYECTO INEXPLORADO. GC Orden de Compra : 1001 Proveedor : 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00
P03156	19/12/2024	F-1646	PROYECTO INEXPLORADO. GD Compra : 3413 Factura: F-1646, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
P03110	20/12/2024	F-101624	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE MTY DEL MES DE DICIEMBRE DE. GC Orden de Compra : 986 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$218,400.68
P03111	20/12/2024	F-101624	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE MTY DEL MES DE DICIEMBRE DE. GD Compra : 3398 Factura: F-101624, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00
P03112	20/12/2024	F-8640	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE CANCUN DEL MES DE DICIEMBRE. GC Orden de Compra : 987 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$161,295.90	\$0.00	\$161,295.90

P03113	20/12/2024	F-8640	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE CANCÚN DEL MES DE DICIEMBRE. GD Compra : 3399 Factura: F-8640, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	\$161,295.90	\$0.00
P03130	20/12/2024	F-285	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA FACTOR MEETINGS. GC Orden de Compra : 996 Proveedor : 1443 NADIA VERENIZE DOMINGUEZ ESTRADA	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
P03131	20/12/2024	F-285	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA FACTOR MEETINGS. GD Compra : 3408 Factura: F-285, 1443 NADIA VERENIZE DOMINGUEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
P03153	20/12/2024	F-8640	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE CANCÚN DEL MES DE DICIEMBRE. Cancelación GD Compra : 3399 Factura: F-8640, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$0.00	-\$161,295.90	\$161,295.90
P03154	20/12/2024	F-8640	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE CANCÚN DEL MES DE DICIEMBRE. Cancelación GC Orden de Compra : 987 Proveedor : 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$161,295.90	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-202-3621-1	Difusión por radio, televisión y o			\$0.00	\$459,220.80	\$459,220.80	\$0.00
P00590	08/04/2024	F-252156	204/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA AGRONORTE 2024. GC Orden de Compra : 196 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00	\$76,560.00
P00591	08/04/2024	F-252156	204/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA AGRONORTE 2024. GD Compra : 622 Factura: F-252156, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
P01179	17/06/2024	F-252995	314/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO E. GC Orden de Compra : 380 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$28,507.23
P01180	17/06/2024	F-252995	314/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO E. GD Compra : 1289 Factura: F-252995, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00
P01261	04/07/2024	F-28655	350/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DE. GC Orden de Compra : 408 Proveedor : 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P01262	04/07/2024	F-8655	350/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DE. GD Compra : 1494 Factura: F-8655, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P01419	15/07/2024	F-121	396/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2024. GC Orden de Compra : 470 Proveedor : 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$30,705.20
P01420	15/07/2024	F-121	396/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2024. GD Compra : 1646 Factura: F-121, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00
P01383	23/07/2024	F-253312	379/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO. GC Orden de Compra : 452 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$28,507.23
P01384	23/07/2024	F-253312	379/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO. GD Compra : 1628 Factura: F-253312, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00
P01780	13/08/2024	F-125	423/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE JULIO. GC Orden de Compra : 573 Proveedor : 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$30,705.20
P01781	13/08/2024	F-125	423/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE JULIO. GD Compra : 1773 Factura: F-125, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00
P01801	26/08/2024	F-253590	445/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO D. GC Orden de Compra : 580 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$28,507.23
P01802	26/08/2024	F-253590	445/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO D. GD Compra : 1853 Factura: F-253590, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00
P02219	03/10/2024	F-253959	555/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH Y PORTADA EN LA REVIS. GC Orden de Compra : 711 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00	\$34,220.00
P02220	03/10/2024	F-253959	555/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH Y PORTADA EN LA REVIS. GD Compra : 2300 Factura: F-253959, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00
P02277	03/10/2024	F-160	574/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIM SEPT-OCT 2024. GC Orden de Compra : 728 Proveedor : 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$30,705.20
P02278	03/10/2024	F-160	574/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIM SEPT-OCT 2024. GD Compra : 2318 Factura: F-160, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00
P02442	30/10/2024	F-254211	628/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL HERALDO DE CHIH. GC Orden de Compra : 779 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$28,507.23
P02443	30/10/2024	F-254211	628/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL HERALDO DE CHIH. GD Compra : 2586 Factura: F-254211, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00
P02834	01/11/2024	F-B0269	714/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL. GC Orden de Compra : 906 Proveedor : 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P02835	01/11/2024	F-B0269	714/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL. GD Compra : 2980 Factura: F-B0269, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P02842	27/11/2024	F-254442	717/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GC Orden de Compra : 908 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$28,507.23
P02843	27/11/2024	F-254442	717/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GD Compra : 2982 Factura: F-254442, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00
P03026	03/12/2024	F-220	762/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GC Orden de Compra : 952 Proveedor : 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$30,705.20
P03027	03/12/2024	F-220	762/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GD Compra : 3197 Factura: F-220, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00
P03134	03/12/2024	F-254519	034/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE 4 PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL HERALDO DE CHIH D. GC Orden de Compra : 998 Proveedor : 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$48,283.85	\$0.00	\$48,283.85
P03135	03/12/2024	F-254519	034/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE 4 PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL HERALDO DE CHIH D. GD Compra : 3410 Factura: F-254519, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,283.85	\$0.00

P03032	04/12/2024	F-394DF	771/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL TRIM. GC Orden de Compra : 954 Proveedor : 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P03033	04/12/2024	F-394DF	771/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL TRIM. GD Compra : 3241 Factura: F-394DF, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-001-004-203-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$1,261,471.31	\$1,261,471.31	\$0.00
P00002	04/01/2024	F-64149	019/2024 HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION QUE SE LLEVO A CABO EN CD JUAREZ POR ATENDE. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 387 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$0.00	\$69,931.76	\$0.00	\$69,931.76
P00003	04/01/2024	F-64149	019/2024 HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION QUE SE LLEVO A CABO EN CD JUAREZ POR ATENDE. GD Compra : 1 Factura: F-64149, 387 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$69,931.76	\$0.00
P00122	24/02/2024	F-2399029	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00123	24/02/2024	F-2399029	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 225 Factura: F-2399029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00124	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,967.34	\$0.00	\$4,967.34
P00124	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,063.00	\$0.00	\$6,030.34
P00124	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$41.30	\$0.00	\$6,071.64
P00125	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 226 Factura: F-515644, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,967.34	\$1,104.30
P00125	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 226 Factura: F-515644, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,063.00	\$41.30
P00125	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 226 Factura: F-515644, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41.30	\$0.00
P00126	26/02/2024	F-2400750	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 44 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,649.97	\$0.00	\$1,649.97
P00127	26/02/2024	F-2400750	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 227 Factura: F-2400750, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,649.97	\$0.00
P00128	26/02/2024	F-516092	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,147.22	\$0.00	\$13,147.22
P00128	26/02/2024	F-516092	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,505.69	\$0.00	\$16,652.91
P00129	26/02/2024	F-516092	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 228 Factura: F-516092, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,147.22	\$3,505.69
P00129	26/02/2024	F-516092	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 228 Factura: F-516092, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,505.69	\$0.00
P00462	14/03/2024	F-2422068	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 168 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00463	14/03/2024	F-2422068	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 571 Factura: F-2422068, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00464	14/03/2024	F-522107	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 169 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P00464	14/03/2024	F-522107	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 169 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,646.00	\$0.00	\$6,270.00
P00465	14/03/2024	F-522107	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 572 Factura: F-522107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$4,646.00
P00465	14/03/2024	F-522107	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 572 Factura: F-522107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,646.00	\$0.00
P00466	14/03/2024	F-2422069	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 170 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00467	14/03/2024	F-2422069	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 573 Factura: F-2422069, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00468	14/03/2024	F-522110	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 171 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$949.75	\$0.00	\$949.75
P00468	14/03/2024	F-522110	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 171 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,029.25	\$0.00	\$3,979.00
P00469	14/03/2024	F-522110	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 574 Factura: F-522110, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$949.75	\$3,029.25
P00469	14/03/2024	F-522110	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 574 Factura: F-522110, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,029.25	\$0.00
P00472	14/03/2024	F-522319	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,312.00	\$0.00	\$17,312.00
P00473	14/03/2024	F-522319	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 576 Factura: F-522319, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,312.00	\$0.00
P00490	14/03/2024	F-2422051	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00

P01009	27/05/2024	F-3035	284/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES, CD. GC Orden de Compra : 331 Proveedor : 2236 ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA, FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE CIRUJANOS DENTISTAS	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
P01010	27/05/2024	F-3035	284/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES, CD. GD Compra : 1238 Factura: F-3035, 2236 ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA, FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE CIRUJANOS DENTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
P01154	03/06/2024	F-2518645	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 372 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01155	03/06/2024	F-2518645	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1281 Factura: F-2518645, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01157	03/06/2024	F-549174	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 373 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$2,971.92
P01157	03/06/2024	F-549174	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 373 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	\$4,238.84
P01158	03/06/2024	F-549174	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1282 Factura: F-549174, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$1,266.92
P01158	03/06/2024	F-549174	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1282 Factura: F-549174, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00
P01160	03/06/2024	F-2519138	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 374 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01161	03/06/2024	F-2519138	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1283 Factura: F-2519138, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01163	03/06/2024	F-549330	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 375 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$2,971.92
P01163	03/06/2024	F-549330	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 375 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	\$4,238.84
P01164	03/06/2024	F-549330	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1284 Factura: F-549330, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$1,266.92
P01164	03/06/2024	F-549330	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1284 Factura: F-549330, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00
P01148	04/06/2024	F-2521935	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 370 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01149	04/06/2024	F-2521935	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1279 Factura: F-2521935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01151	04/06/2024	F-550327	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 371 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$2,971.92
P01151	04/06/2024	F-550327	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GC Orden de Compra : 371 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	\$4,238.84
P01152	04/06/2024	F-550327	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1280 Factura: F-550327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$1,266.92
P01152	04/06/2024	F-550327	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1280 Factura: F-550327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00
D00086	19/06/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$6,925.80	\$0.00	\$6,925.80
D00086	19/06/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$6,925.80	\$0.00	\$13,851.60
D00086	19/06/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$0.00	\$6,925.80	\$6,925.80
D00086	19/06/2024 RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$0.00	\$6,925.80	\$0.00
P01291	08/07/2024	F-91745	357/2024 HOSPEDAJE PARA LA ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO MÉXICO QUE VISITARÁ EL ESTADO PARA REALIZAR. GC Orden de Compra : 417 Proveedor : 130 DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00	\$42,600.00
P01292	08/07/2024	F-91745	357/2024 HOSPEDAJE PARA LA ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO MÉXICO QUE VISITARÁ EL ESTADO PARA REALIZAR. GD Compra : 1503 Factura: F-91745, 130 DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00
P01294	08/07/2024	F-628	358/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN SPRINTER PARA TRANSPORTAR A LA ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO MÉXICO. GC Orden de Compra : 418 Proveedor : 2261 OT TARAHUMARA	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
P01295	08/07/2024	F-628	358/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN SPRINTER PARA TRANSPORTAR A LA ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO MÉXICO. GD Compra : 1504 Factura: F-628, 2261 OT TARAHUMARA	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
P01300	09/07/2024	F-653	360/2024 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y VIDEO PARA EL EVENTO DONDE SE REALIZARÁ LA PRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 420 Proveedor : 2262 RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P01301	09/07/2024	F-653	360/2024 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y VIDEO PARA EL EVENTO DONDE SE REALIZARÁ LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 1506 Factura: F-653, 2262 RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P01303	09/07/2024	F-D38E9	364/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A ZACATECAS PARA EL BALLET COUNTRY ESPUELAS DORADAS DE CHIH QUE. GC Orden de Compra : 421 Proveedor : 2263 ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00

P01304	09/07/2024	F-D38E9	364/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A ZACATECAS PARA EL BALLET COUNTRY ESPUELAS DORADAS DE CHIH QUE. GD Compra : 1507 Factura: F-D38E9, 2263 ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P01640	01/08/2024	F-2326	397/2024 RENTA DE MAMPARA, IMPRESION DE BANNER E INSTALACION Y DESMONTAJE EN EL EVENTO XXXIV MUESTRA. GC Orden de Compra : 554 Proveedor : 2269 ICROS BRANDING SOLUTIONS	\$0.00	\$8,075.38	\$0.00	\$8,075.38
P01641	01/08/2024	F-2326	397/2024 RENTA DE MAMPARA, IMPRESION DE BANNER E INSTALACION Y DESMONTAJE EN EL EVENTO XXXIV MUESTRA. GD Compra : 1731 Factura: F-2326, 2269 ICROS BRANDING SOLUTIONS	\$0.00	\$0.00	\$8,075.38	\$0.00
P02140	01/09/2024	F-2606016	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 688 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$1,925.01
P02141	01/09/2024	F-2606016	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2269 Factura: F-2606016, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00
P02142	01/09/2024	F-574761	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 689 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$42,404.96	\$0.00	\$42,404.96
P02142	01/09/2024	F-574761	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 689 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,985.81	\$0.00	\$52,390.77
P02143	01/09/2024	F-574761	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2270 Factura: F-574761, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,404.96	\$9,985.81
P02143	01/09/2024	F-574761	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2270 Factura: F-574761, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,985.81	\$0.00
P02144	01/09/2024	F-2605707	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 690 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$1,925.01
P02145	01/09/2024	F-2605707	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2271 Factura: F-2605707, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00
P02146	01/09/2024	F-574679	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 691 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$38,910.02	\$0.00	\$38,910.02
P02146	01/09/2024	F-574679	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 691 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,985.16	\$0.00	\$48,895.18
P02147	01/09/2024	F-574679	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2272 Factura: F-574679, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,910.02	\$9,985.16
P02147	01/09/2024	F-574679	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2272 Factura: F-574679, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,985.16	\$0.00
P02148	01/09/2024	F-2607004	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 692 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$1,925.01
P02149	01/09/2024	F-2607004	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2273 Factura: F-2607004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00
P02150	01/09/2024	F-574980	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 693 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$39,679.18	\$0.00	\$39,679.18
P02150	01/09/2024	F-574980	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 693 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,986.07	\$0.00	\$49,665.25
P02151	01/09/2024	F-574980	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2274 Factura: F-574980, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,679.18	\$9,986.07
P02151	01/09/2024	F-574980	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2274 Factura: F-574980, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,986.07	\$0.00
P02152	01/09/2024	F-2611711	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 694 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
P02153	01/09/2024	F-2611711	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2275 Factura: F-2611711, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
P02154	01/09/2024	F-576045	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 695 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,988.94	\$0.00	\$14,988.94
P02154	01/09/2024	F-576045	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 695 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,853.56	\$0.00	\$17,842.50
P02155	01/09/2024	F-576045	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2276 Factura: F-576045, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,988.94	\$2,853.56
P02155	01/09/2024	F-576045	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2276 Factura: F-576045, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,853.56	\$0.00
P02156	01/09/2024	F-2611785	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 696 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02157	01/09/2024	F-2611785	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2277 Factura: F-2611785, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02158	01/09/2024	F-576065	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 697 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,646.75	\$0.00	\$3,646.75
P02158	01/09/2024	F-576065	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GC Orden de Compra : 697 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$750.71	\$0.00	\$4,397.46
P02159	01/09/2024	F-576065	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2278 Factura: F-576065, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,646.75	\$750.71
P02159	01/09/2024	F-576065	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2278 Factura: F-576065, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.71	\$0.00
P02495	01/10/2024	F-5314	645/2024 AMENIDAD CON ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PARA ATEN. GC Orden de Compra : 801 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,459.00	\$0.00	\$3,459.00

P02496	01/10/2024	F-5314	645/2024 AMENIDAD CON ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PARA ATEN. GD Compra : 2634 Factura: F-5314, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,459.00	\$0.00
P02525	01/10/2024	F-2668184	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 816 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02526	01/10/2024	F-2668184	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GD Compra : 2649 Factura: F-2668184, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02527	01/10/2024	F-590226	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 817 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$16,812.00	\$0.00	\$16,812.00
P02528	01/10/2024	F-590226	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GD Compra : 2650 Factura: F-590226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,812.00	\$0.00
P02529	01/10/2024	F-2668185	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 818 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02530	01/10/2024	F-2668185	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GD Compra : 2651 Factura: F-2668185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02531	01/10/2024	F-590225	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 819 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,370.75	\$0.00	\$2,370.75
P02531	01/10/2024	F-590225	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 819 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,480.25	\$0.00	\$9,851.00
P02532	01/10/2024	F-590225	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GD Compra : 2652 Factura: F-590225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,370.75	\$7,480.25
P02532	01/10/2024	F-590225	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GD Compra : 2652 Factura: F-590225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,480.25	\$0.00
P02533	01/10/2024	F-2668186	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 820 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02534	01/10/2024	F-2668186	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GD Compra : 2653 Factura: F-2668186, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02535	01/10/2024	F-590222	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 821 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$391.50	\$0.00	\$391.50
P02535	01/10/2024	F-590222	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GC Orden de Compra : 821 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,243.50	\$0.00	\$3,635.00
P02536	01/10/2024	F-590222	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GD Compra : 2654 Factura: F-590222, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$391.50	\$3,243.50
P02536	01/10/2024	F-590222	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR CAPACITACION RES. GD Compra : 2654 Factura: F-590222, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,243.50	\$0.00
P02289	07/10/2024	F-6131	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GC Orden de Compra : 732 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$11,445.34	\$0.00	\$11,445.34
P02289	07/10/2024	F-6131	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GC Orden de Compra : 732 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$13,545.34
P02290	07/10/2024	F-6131	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GD Compra : 2328 Factura: F-6131, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$11,445.34	\$2,100.00
P02290	07/10/2024	F-6131	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GD Compra : 2328 Factura: F-6131, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
P02280	10/10/2024	F-D9DA	575/2024 SERVICIO DE TRASLADO DE DOS AUTOBUSES EQUIPADOS COMO APOYO PARA EL 30 ANIVERSARIO DE GRUPO. GC Orden de Compra : 729 Proveedor : 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$86,800.00	\$0.00	\$86,800.00
P02281	10/10/2024	F-D9DA	575/2024 SERVICIO DE TRASLADO DE DOS AUTOBUSES EQUIPADOS COMO APOYO PARA EL 30 ANIVERSARIO DE GRUPO. GD Compra : 2319 Factura: F-D9DA, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$86,800.00	\$0.00
P02249	11/10/2024	F-35	563/2024 CENA PARA 30 PERSONAS COMO PARTE DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA,. GC Orden de Compra : 719 Proveedor : 2302 MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02250	11/10/2024	F-35	563/2024 CENA PARA 30 PERSONAS COMO PARTE DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA,. GD Compra : 2309 Factura: F-35, 2302 MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
P02302	17/10/2024	F-A828	590/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA SUBURBAN PARA TRASLADAR PASAJEROS COMO PARTE DE LA PART. GC Orden de Compra : 736 Proveedor : 2305 CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P02303	17/10/2024	F-A828	590/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA SUBURBAN PARA TRASLADAR PASAJEROS COMO PARTE DE LA PART. GD Compra : 2332 Factura: F-A828, 2305 CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P02333	22/10/2024	F-320	600/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA 46 DEPORTISTAS RARAMURIS QUE ASISTIRAN AL EVENTO MARATON I. GC Orden de Compra : 744 Proveedor : 2066 ALBERTO AGUIRRE ARAUJO	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
P02334	22/10/2024	F-320	600/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA 46 DEPORTISTAS RARAMURIS QUE ASISTIRAN AL EVENTO MARATON I. GD Compra : 2340 Factura: F-320, 2066 ALBERTO AGUIRRE ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
P02707	08/11/2024	F-6290	674/2024 COMPRA DE PRENDA TRADICIONAL RARAMURI Y REGALO QUE SERA ENTREGADO A LA SECRETARIA DE TURISM. GC Orden de Compra : 860 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00	\$1,605.00
P02708	08/11/2024	F-6290	674/2024 COMPRA DE PRENDA TRADICIONAL RARAMURI Y REGALO QUE SERA ENTREGADO A LA SECRETARIA DE TURISM. GD Compra : 2713 Factura: F-6290, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00
P02747	08/11/2024	F-3544	684/2024 TRANSPORTACION PARA LA DELEGACION DE CHIH QUE ASISTIO A LA TERCERA EDICION DE LA CARRERA UT. GC Orden de Compra : 872 Proveedor : 1764 FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAYA	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
P02748	08/11/2024	F-3544	684/2024 TRANSPORTACION PARA LA DELEGACION DE CHIH QUE ASISTIO A LA TERCERA EDICION DE LA CARRERA UT. GD Compra : 2725 Factura: F-3544, 1764 FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAYA	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00

P02977	05/12/2024	F-26400	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GC Orden de Compra : 937 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$4,825.60	\$0.00	\$4,825.60
P02977	05/12/2024	F-26400	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GC Orden de Compra : 937 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$12,396.00	\$0.00	\$17,221.60
P02978	05/12/2024	F-26400	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GD Compra : 3165 Factura: F-26400, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$4,825.60	\$12,396.00
P02978	05/12/2024	F-26400	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GD Compra : 3165 Factura: F-26400, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$12,396.00	\$0.00
P02975	06/12/2024	F-26405	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GC Orden de Compra : 936 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$16,608.00	\$0.00	\$16,608.00
P02975	06/12/2024	F-26405	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GC Orden de Compra : 936 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$17,014.00
P02976	06/12/2024	F-26405	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GD Compra : 3164 Factura: F-26405, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$16,608.00	\$406.00
P02976	06/12/2024	F-26405	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GD Compra : 3164 Factura: F-26405, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P03008	09/12/2024	F-977	755/2024 MONTAJE Y DESMONTAJE DONDE SE LLEVO A CABO LA CONVENCION NACIONAL ANTOMEX EN CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 946 Proveedor : 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$111,476.00	\$0.00	\$111,476.00
P03009	09/12/2024	F-977	755/2024 MONTAJE Y DESMONTAJE DONDE SE LLEVO A CABO LA CONVENCION NACIONAL ANTOMEX EN CHIHUAHUA. GD Compra : 3174 Factura: F-977, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$111,476.00	\$0.00
8240-001-004-203-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$2,735,593.60	\$2,735,593.60	\$0.00
P00041	25/01/2024	F-1007	064/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCI. GC Folio : 1	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00042	25/01/2024	F-1007	064/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCI. GD Folio : 1	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
P00434	01/03/2024	F-5588F	137/2024 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CONJUNTO CON PRESENCIA DIGITAL ESTRATEGICA Y PRESENCIA D. GC Folio : 3	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P00435	01/03/2024	F-5588F	137/2024 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CONJUNTO CON PRESENCIA DIGITAL ESTRATEGICA Y PRESENCIA D. GD Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
P01007	27/05/2024	F-3035	284/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES, CD. GC Folio : 6	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
P01008	27/05/2024	F-3035	284/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES, CD. Cancelación GC Folio : 6	\$0.00	-\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
P02030	06/09/2024	F-13	505/2024 APOYO ECONOMICO PARA EL PROCESO DE EDICION DE LA PELICULA LLAMADA "SAMALAYUCA LUCES DISTANT. GC Folio : 8	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P02031	06/09/2024	F-13	505/2024 APOYO ECONOMICO PARA EL PROCESO DE EDICION DE LA PELICULA LLAMADA "SAMALAYUCA LUCES DISTANT. GD Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
P02314	03/10/2024	F-362B	596/2024 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE COORDINACION, ILUMINACION Y AMBIENTACION DEL FESTIVAL. GC Folio : 13	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
P02315	03/10/2024	F-362B	596/2024 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE COORDINACION, ILUMINACION Y AMBIENTACION DEL FESTIVAL. GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00
P02419	24/10/2024	F-30	610/2024 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACION AL 73° CERTAMEN DE MISS UNIVERSO. GC Folio : 15	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
P02420	24/10/2024	F-30	610/2024 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACION AL 73° CERTAMEN DE MISS UNIVERSO. GD Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
P02785	04/11/2024	F-3419	687/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER CENA DE TRES TIEMPOS PARA 200 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA GLOB. GC Folio : 19	\$0.00	\$381,000.00	\$0.00	\$381,000.00
P02786	04/11/2024	F-3419	687/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER CENA DE TRES TIEMPOS PARA 200 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA GLOB. GD Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$381,000.00	\$0.00
P03005	09/12/2024	F-4571	754/2024 APOYO PARA LA ASOCIACION DE TOUR OPERADORES DE CHIHUAHUA PARA EL PAGO DEL RECINTO DONDE SE. GC Folio : 24	\$0.00	\$148,329.20	\$0.00	\$148,329.20
P03006	09/12/2024	F-4571	754/2024 APOYO PARA LA ASOCIACION DE TOUR OPERADORES DE CHIHUAHUA PARA EL PAGO DEL RECINTO DONDE SE. GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$148,329.20	\$0.00
P03074	11/12/2024	F-45	017/2025 APOYO ECONOMICO PARA PROMOCION DEL ESTADO DE CHIH QUE SE REALIZO EN EL CAMPEONATO NACIONAL. GC Folio : 25	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
P03075	11/12/2024	F-45	017/2025 APOYO ECONOMICO PARA PROMOCION DEL ESTADO DE CHIH QUE SE REALIZO EN EL CAMPEONATO NACIONAL. GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
P03076	17/12/2024	F-2273	018/2025 APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TALLER DESTINATION NEXT QUE BENEFICIA LA ES. GC Folio : 26	\$0.00	\$115,764.40	\$0.00	\$115,764.40
P03077	17/12/2024	F-2273	018/2025 APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TALLER DESTINATION NEXT QUE BENEFICIA LA ES. GD Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$115,764.40	\$0.00
8240-001-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científico			\$0.00	\$1,542,799.92	\$1,542,799.92	\$0.00
P00087	14/02/2024	F-1245	110/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P00088	14/02/2024	F-1245	110/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 108 Factura: F-1245, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P00440	01/03/2024	F-1249	143/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 158 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66

P00441	01/03/2024	F-1249	143/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 561 Factura: F-1249, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P00606	15/04/2024	F-1255	211/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 201 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P00607	15/04/2024	F-1255	211/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 627 Factura: F-1255, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P00934	13/05/2024	F-1262	257/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024. ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 301 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P00935	13/05/2024	F-1262	257/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024. ASI COMO SE. GD Compra : 1003 Factura: F-1262, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P01059	01/06/2024	F-1265	285/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 341 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P01060	01/06/2024	F-1265	285/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 1250 Factura: F-1265, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P01249	01/07/2024	F-1267	344/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GC Orden de Compra : 404 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P01250	01/07/2024	F-1267	344/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 1490 Factura: F-1267, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P01623	01/08/2024	F-1271	387/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 551 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P01624	01/08/2024	F-1271	387/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 1728 Factura: F-1271, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P01881	02/09/2024	F-1273	452/2024 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GC Orden de Compra : 611 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P01882	02/09/2024	F-1273	452/2024 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 1910 Factura: F-1273, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P02198	02/10/2024	F-1278	548/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GC Orden de Compra : 706 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P02199	02/10/2024	F-1278	548/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 2288 Factura: F-1278, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P02613	01/11/2024	F-1282	630/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GC Orden de Compra : 849 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P02614	01/11/2024	F-1282	630/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 2702 Factura: F-1282, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P02925	02/12/2024	F-1290	732/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 923 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P02926	02/12/2024	F-1290	732/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 3018 Factura: F-1290, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P03096	02/12/2024	F-1291	024/2025 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GC Orden de Compra : 979 Proveedor : 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P03097	02/12/2024	F-1291	024/2025 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 3383 Factura: F-1291, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
8240-001-004-205-3661-1	Servicio de creación y difusión de			\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00
P00845	03/05/2024	F-9837	220/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE ENE., GC Orden de Compra : 290 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
P00846	03/05/2024	F-9837	220/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE ENE., GD Compra : 992 Factura: F-9837, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
P01005	28/05/2024	F-A3CE	282/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GC Orden de Compra : 330 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01006	28/05/2024	F-BA3CE	282/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GD Compra : 1237 Factura: F-BA3CE, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01191	19/06/2024	F-55D2	326/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE MAY. GC Orden de Compra : 384 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01192	19/06/2024	F-55D2	326/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE MAY. GD Compra : 1307 Factura: F-55D2, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01316	08/07/2024	F-10COB	373/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GC Orden de Compra : 425 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01317	08/07/2024	F-510COB	373/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GD Compra : 1600 Factura: F-510COB, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01783	06/08/2024	F-08C4	427/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GC Orden de Compra : 574 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01784	06/08/2024	F-F08C4	427/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GD Compra : 1774 Factura: F-F08C4, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01941	06/09/2024	F-CB47	490/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACT DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA DEL MES DE A. GC Orden de Compra : 629 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01942	06/09/2024	F-CB47	490/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACT DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA DEL MES DE A. GD Compra : 1928 Factura: F-CB47, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00

P02268	07/10/2024	F-C7102	571/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE SEPT. GC Orden de Compra : 725 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P02269	07/10/2024	F-7102	571/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE SEPT. GD Compra : 2315 Factura: F-7102, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P02725	05/11/2024	F-7663	677/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE OCT. GC Orden de Compra : 866 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P02726	05/11/2024	F-7663	677/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE OCT. GD Compra : 2719 Factura: F-7663, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P03062	04/12/2024	F-C981	004/2025 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE NOV. GC Orden de Compra : 964 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P03063	04/12/2024	F-C981	004/2025 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE NOV. GD Compra : 3368 Factura: F-C981, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P03064	04/12/2024	F-11871	004/2025 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE DIC. GC Orden de Compra : 965 Proveedor : 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P03065	04/12/2024	F-11871	004/2025 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE DIC. GD Compra : 3369 Factura: F-11871, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
8240-001-004-206-3391-1	Servicios profesionales, científic			\$0.00	\$375,840.00	\$375,840.00	\$0.00
P00442	11/03/2024	F-B0BB	147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GC Orden de Compra : 159 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P00443	11/03/2024	F-B0BB	147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 562 Factura: F-B0BB, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P00444	11/03/2024	F-B1365	147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GC Orden de Compra : 160 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P00445	11/03/2024	F-B1365	147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 563 Factura: F-B1365, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P00600	10/04/2024	F-31A11	207/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GC Orden de Compra : 199 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P00601	10/04/2024	F-131A11	207/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 625 Factura: F-131A11, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P00904	07/05/2024	F-C361	247/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS A NIVEL NACIONA. GC Orden de Compra : 293 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P00905	07/05/2024	F-AC361	247/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS A NIVEL NACIONA. GD Compra : 995 Factura: F-AC361, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P01131	04/06/2024	F-4AF5	294/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GC Orden de Compra : 365 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P01132	04/06/2024	F-4AF5	294/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 1274 Factura: F-4AF5, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P01240	01/07/2024	F-96DC	341/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS NAC E INTERNAC. GC Orden de Compra : 401 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P01241	01/07/2024	F-96DC	341/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS NAC E INTERNAC. GD Compra : 1487 Factura: F-96DC, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P01643	02/08/2024	F-83FD0	399/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GC Orden de Compra : 555 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P01644	02/08/2024	F-83FD0	399/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 1732 Factura: F-83FD0, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P01906	02/09/2024	F-F06A	469/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GC Orden de Compra : 618 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P01907	02/09/2024	F-F06A	469/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 1917 Factura: F-F06A, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P02201	02/10/2024	F-0689	549/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GC Orden de Compra : 707 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P02202	02/10/2024	F-0689	549/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 2289 Factura: F-0689, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P02650	06/11/2024	F-ED12	647/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GC Orden de Compra : 853 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P02651	06/11/2024	F-ED12	647/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 2706 Factura: F-ED12, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P02908	02/12/2024	F-FB7E6	719/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GC Orden de Compra : 918 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P02909	02/12/2024	F-B7E6	719/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 2992 Factura: F-B7E6, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P03104	19/12/2024	F-0C2D	031/2025 CREACION DE CONTENIDO Y TRADUCCION DE TEXTOS EN IDIOMA ESPANOL E INGLES DEL MES DE DICIEMBR. GC Orden de Compra : 983 Proveedor : 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P03105	19/12/2024	F-0C2D	031/2025 CREACIÓN DE CONTENIDO Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS EN IDIOMA ESPANOL E INGLES DEL MES DE DICIEMBR. GD Compra : 3387 Factura: F-0C2D, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
8240-001-004-208-3391-1	Servicios profesionales, científic			\$0.00	\$893,199.88	\$893,199.88	\$0.00
P00328	01/03/2024	F-9	136/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GC Orden de Compra : 110 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54

P00329	01/03/2024	F-9	136/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GD Compra : 301 Factura: F-9, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P00542	01/04/2024	F-14	191/2024 COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIAS NACIONALES. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P00543	01/04/2024	F-14	191/2024 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIAS NACIONALES. GD Compra : 615 Factura: F-14, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P00889	02/05/2024	20	240/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 292 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P00890	02/05/2024	F-20	240/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 994 Factura: F-20, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P01041	01/06/2024	F-4291	262/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DE ENE, FEB Y MZO 2024 ASI COMO LA COBER. GC Orden de Compra : 339 Proveedor : 2237 ASIETE PUBLICIDAD MX	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00
P01042	01/06/2024	F-4291	262/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DE ENE, FEB Y MZO 2024 ASI COMO LA COBER. GD Compra : 1248 Factura: F-4291, 2237 ASIETE PUBLICIDAD MX	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
P01119	03/06/2024	F-27	288/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 361 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P01120	03/06/2024	F-27	288/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 1270 Factura: F-27, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P01251	01/07/2024	F-22AF	345/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 405 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P01252	01/07/2024	F-E22AF	345/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 1491 Factura: F-E22AF, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P01417	24/07/2024	F-46	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GC Orden de Compra : 469 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
P01418	24/07/2024	F-46	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1645 Factura: F-46, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P01646	01/08/2024	F-42	400/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 556 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P01647	01/08/2024	F-42	400/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 1733 Factura: F-42, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P01809	13/08/2024	F-56	429/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2024. GC Orden de Compra : 583 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
P01810	13/08/2024	F-56	429/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE JULIO DE 2024. GD Compra : 1881 Factura: F-56, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P01895	04/09/2024	F-A535	464/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 615 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P01896	04/09/2024	F-A535	. GD Compra : 1914 Factura: F-A535, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P02009	19/09/2024	F-67	516/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. GC Orden de Compra : 646 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
P02010	19/09/2024	F-67	516/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. GD Compra : 1945 Factura: F- 67, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P02195	01/10/2024	F-F546	547/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCA, ENLACE CON AGENCIAS. GC Orden de Compra : 705 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P02196	01/10/2024	F-F546	547/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCA, ENLACE CON AGENCIAS. GD Compra : 2287 Factura: F-F546, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P02299	17/10/2024	F-85	589/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE SEPT 2024. GC Orden de Compra : 735 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
P02300	17/10/2024	F-85	589/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE SEPT 2024. GD Compra : 2331 Factura: F-85, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P02617	01/11/2024	F-68	632/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 850 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P02618	01/11/2024	F-68	632/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 2703 Factura: F-68, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P02807	25/11/2024	F-102	703/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 893 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
P02808	25/11/2024	F-102	703/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. GD Compra : 2967 Factura: F- 102, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P02918	02/12/2024	F-79	722/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GC Orden de Compra : 921 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P02919	02/12/2024	F-79	722/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 2995 Factura: F-79, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P02934	02/12/2024	F-107	735/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 926 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
P02935	02/12/2024	F-107	735/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3021 Factura: F-107, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P03060	02/12/2024	F-83	003/2025 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GC Orden de Compra : 963 Proveedor : 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54

P03061	02/12/2024	F-83	003/2025 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GD Compra : 3367 Factura: F-83, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P03122	02/12/2024	F-108	SERVICIOS DE AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 992 Proveedor : 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
P03123	02/12/2024	F-108	SERVICIOS DE AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3404 Factura: F-108, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
8240-001-004-209-3631-1	Servicios de creatividad, preprod			\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00
P00064	05/02/2024	F-F51	085/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GC Orden de Compra : 19 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00065	05/02/2024	F-F51	085/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GD Compra : 83 Factura: F-F51, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00436	04/03/2024	F-58	139/2024 SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA DIFUSION. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00437	04/03/2024	F-58	139/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA DIFUSIÓN. GD Compra : 560 Factura: F-58, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00539	01/04/2024	F-70	188/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH, PARA LA DIFUSIÓ. GC Orden de Compra : 188 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00540	01/04/2024	F-70	188/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH, PARA LA DIFUSIÓ. GD Compra : 614 Factura: F-70, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00885	02/05/2024	F-80	236/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA PROMOCIÓ. GC Orden de Compra : 291 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00886	02/05/2024	F-80	236/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA PROMOCIO. GD Compra : 993 Factura: F-80, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01116	03/06/2024	F-100	287/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GC Orden de Compra : 360 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P01117	03/06/2024	F-100	287/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GD Compra : 1269 Factura: F-100, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01246	04/07/2024	F-108	343/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA DIFUNDIR. GC Orden de Compra : 403 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P01247	04/07/2024	F-108	343/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA DIFUNDIR. GD Compra : 1489 Factura: F-108, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01636	01/08/2024	F-118	395/2024 SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS PARA LA DIFUSION EN DIVERSOS CAN. GC Orden de Compra : 553 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P01637	01/08/2024	F-118	395/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS PARA LA DIFUSIÓN EN DIVERSOS CAN. GD Compra : 1730 Factura: F-118, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01909	02/09/2024	F-128	470/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GC Orden de Compra : 619 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P01910	02/09/2024	F-128	470/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GD Compra : 1918 Factura: F-128, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P02204	03/10/2024	F-143	550/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GC Orden de Compra : 708 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P02205	03/10/2024	F-143	550/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GD Compra : 2290 Factura: F-143, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P02688	01/11/2024	F-147	659/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GC Orden de Compra : 855 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P02689	01/11/2024	F-147	659/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GD Compra : 2708 Factura: F-147, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P02931	02/12/2024	F-157	734/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GC Orden de Compra : 925 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P02932	02/12/2024	F-157	734/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GD Compra : 3020 Factura: F-157, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P03143	02/12/2024	F-157	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y VIDEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES R. GC Orden de Compra : 999 Proveedor : 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P03144	02/12/2024	F-157	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y VIDEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES R. GD Compra : 3411 Factura: F-157, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
8240-001-004-212-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$55,571.02	\$55,571.02	\$0.00
P00026	10/01/2024	F-2345560	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GC Orden de Compra : 9 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00027	10/01/2024	F-2345560	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GD Compra : 47 Factura: F-2345560, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00029	10/01/2024	F-501420	061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GC Orden de Compra : 10 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,310.48	\$0.00	\$5,310.48
P00029	10/01/2024	F-501420	061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GC Orden de Compra : 10 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,310.52	\$0.00	\$6,621.00
P00030	10/01/2024	F-501420	061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GD Compra : 48 Factura: F-501420, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,310.48	\$1,310.52
P00030	10/01/2024	F-501420	061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GD Compra : 48 Factura: F-501420, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,310.52	\$0.00

P00032	10/01/2024	F-501423	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GC Orden de Compra : 11 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,512.64	\$0.00	\$1,512.64
P00032	10/01/2024	F-501423	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GC Orden de Compra : 11 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$1,515.00
P00033	10/01/2024	F-501423	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GD Compra : 49 Factura: F-501423, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,512.64	\$2.36
P00033	10/01/2024	F-501423	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GD Compra : 49 Factura: F-501423, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00
P00075	07/02/2024	F-2377583	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GC Orden de Compra : 22 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00076	07/02/2024	F-2377583	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 104 Factura: F-2377583, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00078	07/02/2024	F-510122	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,310.48	\$0.00	\$5,310.48
P00078	07/02/2024	F-510122	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,306.52	\$0.00	\$6,617.00
P00079	07/02/2024	F-510122	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 105 Factura: F-510122, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,310.48	\$1,306.52
P00079	07/02/2024	F-510122	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 105 Factura: F-510122, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,306.52	\$0.00
P00081	07/02/2024	F-510126	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GC Orden de Compra : 24 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$538.24	\$0.00	\$538.24
P00081	07/02/2024	F-510126	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GC Orden de Compra : 24 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1.76	\$0.00	\$540.00
P00082	07/02/2024	F-510126	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 106 Factura: F-510126, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$538.24	\$1.76
P00082	07/02/2024	F-510126	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 106 Factura: F-510126, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1.76	\$0.00
P00374	12/03/2024	F-2418896	202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CAS. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00375	12/03/2024	F-2418896	202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CAS. GD Compra : 530 Factura: F-2418896, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00376	12/03/2024	F-521141	202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CAS. GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,691.25	\$0.00	\$5,691.25
P00376	12/03/2024	F-521141	202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CAS. GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,142.75	\$0.00	\$6,834.00
P00377	12/03/2024	F-521141	202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CAS. GD Compra : 531 Factura: F-521141, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,691.25	\$1,142.75
P00377	12/03/2024	F-521141	202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CAS. GD Compra : 531 Factura: F-521141, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,142.75	\$0.00
P00350	21/03/2024	F-28512	166/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASC. GC Orden de Compra : 115 Proveedor : 157 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,787.03	\$0.00	\$4,787.03
P00350	21/03/2024	F-28512	166/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CASC. GC Orden de Compra : 115 Proveedor : 157 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,142.97	\$0.00	\$5,930.00
P00351	21/03/2024	F-28512	166/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASC. GD Compra : 518 Factura: F-28512, 157 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,787.03	\$1,142.97
P00351	21/03/2024	F-28512	166/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASC. GD Compra : 518 Factura: F-28512, 157 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,142.97	\$0.00
P00352	21/03/2024	F-30694	166/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CASC. GC Orden de Compra : 116 Proveedor : 157 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00
P00353	21/03/2024	F-30694	166/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASC. GD Compra : 519 Factura: F-30694, 157 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00
P02521	01/10/2024	F-2642020	652/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GC Orden de Compra : 814 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02522	01/10/2024	F-2642020	652/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GD Compra : 2647 Factura: F-2642020, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02523	01/10/2024	F-583832	652/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GC Orden de Compra : 815 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$964.25	\$0.00	\$964.25
P02523	01/10/2024	F-583832	652/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GC Orden de Compra : 815 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,519.36	\$0.00	\$3,483.61
P02524	01/10/2024	F-583832	652/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GD Compra : 2648 Factura: F-583832, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$964.25	\$2,519.36
P02524	01/10/2024	F-583832	652/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GD Compra : 2648 Factura: F-583832, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,519.36	\$0.00
P02573	25/10/2024	F-2705447	BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GC Orden de Compra : 839 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02574	25/10/2024	F-2705447	BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GD Compra : 2672 Factura: F-2705447, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00

P02575	25/10/2024	F-599232	BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GC Orden de Compra : 840 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,211.25	\$0.00	\$2,211.25	
P02575	25/10/2024	F-599232	BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GC Orden de Compra : 840 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$743.23	\$0.00	\$2,954.48	
P02576	25/10/2024	F-599232	BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GD Compra : 2673 Factura: F-599232, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,211.25	\$743.23	
P02576	25/10/2024	F-599232	BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GD Compra : 2673 Factura: F-599232, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$743.23	\$0.00	
P02824	01/11/2024	F-601422	710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE CATRINA. GC Orden de Compra : 901 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,263.26	\$0.00	\$2,263.26	
P02825	01/11/2024	F-601422	710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE CATRINA. GD Compra : 2975 Factura: F-601422, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,263.26	\$0.00	
P02769	20/11/2024	F-26218	700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 878 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$1,652.35	\$0.00	\$1,652.35	
P02769	20/11/2024	F-26218	700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 878 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$4,477.68	\$0.00	\$6,130.03	
P02770	20/11/2024	F-26218	700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 2933 Factura: F-26218, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$1,652.35	\$4,477.68	
P02770	20/11/2024	F-26218	700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 2933 Factura: F-26218, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$4,477.68	\$0.00	
P02772	20/11/2024	F-26219	700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 879 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$8,965.64	\$0.00	\$8,965.64	
P02772	20/11/2024	F-26219	700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 879 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$9,427.64	
P02773	20/11/2024	F-26219	700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 2934 Factura: F-26219, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$8,965.64	\$462.00	
P02773	20/11/2024	F-26219	700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 2934 Factura: F-26219, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00	
8240-001-004-212-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$44,244.47	\$44,244.47	\$0.00	
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,710.07	\$0.00	\$1,710.07
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,760.04	\$0.00	\$3,470.11
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$350.57	\$0.00	\$3,820.68
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$4,320.67
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,019.20	\$0.00	\$5,339.87
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,710.07	\$3,629.80
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,760.04	\$1,869.76
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$350.57	\$1,519.19
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$1,019.20
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,019.20	\$0.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,270.36	-\$1,270.36
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,100.18	-\$2,370.54
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$400.49	-\$2,771.03

C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$747.28	-\$3,518.31
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,270.36	\$0.00	-\$2,247.95
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,100.18	\$0.00	-\$1,147.77
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$400.49	\$0.00	-\$747.28
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$747.28	\$0.00	\$0.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$771.76	\$0.00	\$771.76
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$1,051.76
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$986.38	\$0.00	\$2,038.14
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$771.76	\$1,266.38
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$986.38
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$986.38	\$0.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$579.95	\$0.00	\$1,379.95
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$609.96	\$0.00	\$1,989.91
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$2,299.91
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$3,999.91
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$3,199.91
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$579.95	\$2,619.96
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$609.96	\$2,010.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$1,700.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.20	\$0.00	\$39.20
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$95.20
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$39.20	\$56.00
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,810.00
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$127.69	-\$1,937.69

C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$125.35	-\$2,063.04
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$150.07	-\$2,213.11
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$40.91	-\$2,254.02
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$691.30	-\$2,945.32
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,445.32
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$127.69	\$0.00	-\$1,317.63
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$125.35	\$0.00	-\$1,192.28
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$150.07	\$0.00	-\$1,042.21
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$40.91	\$0.00	-\$1,001.30
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$691.30	\$0.00	-\$310.00
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,188.55	-\$1,188.55
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,911.45	-\$3,100.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$699.99	-\$3,799.99
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,330.01	-\$5,130.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,200.66	-\$6,330.66
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,188.55	\$0.00	-\$5,142.11
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,911.45	\$0.00	-\$3,230.66
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$699.99	\$0.00	-\$2,530.67
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,330.01	\$0.00	-\$1,200.66
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,200.66	\$0.00	\$0.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$545.76	\$0.00	\$545.76
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,041.28	\$0.00	\$1,587.04

D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,100.12	\$0.00	\$2,687.16
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$545.76	\$2,141.40
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,041.28	\$1,100.12
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,100.12	\$0.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$1,223.56	\$0.00	\$1,223.56
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$943.40	\$0.00	\$2,166.96
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$1,223.56	\$943.40
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$943.40	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$314.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$790.23	\$0.00	\$1,104.23
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$777.83	\$0.00	\$1,882.06
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$451.01	\$0.00	\$2,333.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$2,422.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$2,647.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,147.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$3,058.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$2,833.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$790.23	\$2,042.84
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$777.83	\$1,265.01
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$451.01	\$814.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$725.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$500.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00

C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,217.64	\$0.00	\$1,217.64
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$926.78	\$0.00	\$2,144.42
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,103.80	\$0.00	\$3,248.22
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,217.64	\$2,030.58
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$926.78	\$1,103.80
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,103.80	\$0.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$543.16	\$0.00	\$543.16
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$970.15	\$0.00	\$1,513.31
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$1,450.09	\$0.00	\$2,963.40
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$543.16	\$2,420.24
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$970.15	\$1,450.09
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$1,450.09	\$0.00
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$816.12	-\$816.12
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$819.20	-\$1,635.32
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$816.12	\$0.00	-\$819.20
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$819.20	\$0.00	\$0.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.24	\$0.00	\$734.24
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$384.24
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$384.24	\$0.00
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$617.29	\$0.00	\$617.29
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,300.09	\$0.00	\$1,917.38
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,037.31	\$0.00	\$2,954.69
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$617.29	\$2,337.40
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,300.09	\$1,037.31
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,037.31	\$0.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$0.00	\$440.00	-\$440.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-212-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$108,003.99	\$108,003.99	\$0.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$151.00	\$0.00	\$151.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$48.50	\$0.00	\$199.50
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$145.50	\$0.00	\$345.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$489.52	\$0.00	\$834.52
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$959.52
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$214.50	\$0.00	\$1,174.02
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$1,364.02
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,599.99	\$0.00	\$2,964.01

D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,017.82
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$971.00	\$0.00	-\$46.82
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$46.82	\$0.00	\$0.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$625.00	-\$625.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$8,679.51	-\$9,304.51
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$213.00	-\$9,517.51
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$491.00	-\$10,008.51
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$625.00	\$0.00	-\$9,383.51
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$8,679.51	\$0.00	-\$704.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$213.00	\$0.00	-\$491.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$491.00	\$0.00	\$0.00
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$102.00	-\$102.00
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,548.00	-\$1,650.00
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00	\$0.00	-\$1,548.00
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.80	\$0.00	\$323.80
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$913.80
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$2,813.80
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$4,313.81
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$4,365.31
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$4,569.31
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$4,688.31
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$5,088.31
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$4,944.31
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$4,764.51
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$4,174.51
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,274.51
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$774.50
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$723.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$519.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$400.00
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$985.00
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$2,485.01
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$545.20	\$0.00	\$3,030.21
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$5,150.21

D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$0.00	\$1,682.24	-\$1,682.24
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	-\$2,990.24
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$1,682.24	\$0.00	-\$1,308.00
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$113.00	-\$113.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$577.00	-\$690.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$102.00	-\$792.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$86.55	-\$878.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$113.00	\$0.00	-\$765.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$577.00	\$0.00	-\$188.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00	\$0.00	-\$86.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$86.55	\$0.00	\$0.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$273.00	-\$273.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$3,628.80	-\$3,901.80
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$273.00	\$0.00	-\$3,628.80
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$3,628.80	\$0.00	\$0.00
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$98.00
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$218.00	-\$218.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$635.00	-\$853.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,987.50	-\$3,840.50
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$218.00	\$0.00	-\$3,622.50
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$635.00	\$0.00	-\$2,987.50
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,987.50	\$0.00	\$0.00
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$945.00	-\$945.00
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-001-004-212-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$1,115.14	\$1,115.14	\$0.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$195.07	-\$195.07
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$290.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07

C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$0.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
8240-001-004-212-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$172,357.54	\$172,357.54	\$0.00
C00064	23/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$680.00	-\$680.00
C00064	23/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
P00092	12/02/2024	F-13308		118/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ATENDER A MEDIO NACIONAL PASILLO TURISTICO CO. GC Orden de Compra : 27 Proveedor : 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00	\$2,355.00
P00093	12/02/2024	F-13308		118/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ATENDER A MEDIO NACIONAL PASILLO TURISTICO CO. GD Compra : 210 Factura: F-13308, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00
P00096	26/02/2024	F-2928		120/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE. GC Orden de Compra : 29 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00	\$2,845.00
P00097	26/02/2024	F-2928		120/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE PROMOCION TURISTICA DE. GD Compra : 212 Factura: F-2928, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00
P00492	14/03/2024	F-522106		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 183 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$949.75	\$0.00	\$949.75
P00492	14/03/2024	F-522106		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 183 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,029.25	\$0.00	\$3,979.00
P00493	14/03/2024	F-522106		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 594 Factura: F-522106, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$949.75	\$3,029.25
P00493	14/03/2024	F-522106		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 594 Factura: F-522106, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,029.25	\$0.00
P00486	15/03/2024	F-2423284		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GC Orden de Compra : 180 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00487	15/03/2024	F-2423284		BOLETOS DE AVIÓN COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 591 Factura: F-2423284, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$664.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,767.15	\$0.00	\$2,431.15
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.01	\$0.00	\$2,533.16
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$274.99	\$0.00	\$2,808.15
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$216.71	\$0.00	\$3,024.86
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$2,360.86
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,767.15	\$593.71
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$102.01	\$491.70
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$274.99	\$216.71
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$216.71	\$0.00
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	-\$2,784.00
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$3,941.66	-\$6,725.66
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$4,257.50	-\$10,983.16
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	-\$8,199.16
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,941.66	\$0.00	-\$4,257.50
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,257.50	\$0.00	\$0.00
P01217	26/06/2024	F-3448		346/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA CON EL SECRETARIO DE TUR. GC Orden de Compra : 395 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,927.00	\$0.00	\$4,927.00
P01218	26/06/2024	F-3448		346/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA CON EL SECRETARIO DE TUR. GD Compra : 1481 Factura: F-3448, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,927.00	\$0.00
P01255	01/07/2024	F-16386		347/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO CON. GC Orden de Compra : 406 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00

P01256	01/07/2024	F-16386	347/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO CON. GD Compra : 1492 Factura: F-16386, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01313	19/07/2024	F-15086	371/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION DE PROYECTOS CON LA DIRECTORA Y E. GC Orden de Compra : 424 Proveedor : 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00
P01314	19/07/2024	F-15086	371/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION DE PROYECTOS CON LA DIRECTORA Y E. GD Compra : 1599 Factura: F-15086, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00
P01762	12/08/2024	F-6	414/2024 CONSUMO POR ATENDER REUNION PARA REVISAR EL AVANCE DEL EVENTO JUANGABRIELISIMO EN DONDE PA. GC Orden de Compra : 568 Proveedor : 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00	\$4,158.00
P01763	12/08/2024	F-6	414/2024 CONSUMO POR ATENDER REUNION PARA REVISAR EL AVANCE DEL EVENTO JUANGABRIELISIMO EN DONDE PA. GD Compra : 1768 Factura: F-6, 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00
P01770	15/08/2024	F-103134	417/2024 MANTELERIA TIPICA RARAMURI PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO. GC Orden de Compra : 570 Proveedor : 1641 LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00
P01771	15/08/2024	F-103134	417/2024 MANTELERIA TIPICA RARAMURI PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO. GD Compra : 1770 Factura: F-103134, 1641 LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
P01773	15/08/2024	F-C05708	418/2024 COMPRA DE FLORES PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO DONDE SE L. GC Orden de Compra : 571 Proveedor : 2164 CRISTINA CASTILLO MORALES	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01774	15/08/2024	F-05708	418/2024 COMPRA DE FLORES PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO DONDE SE L. GD Compra : 1771 Factura: F-05708, 2164 CRISTINA CASTILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01789	15/08/2024	F-2782	431/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA REVISAR POSIBLE PROYECTO DE CAPSULA TURISTIC. GC Orden de Compra : 576 Proveedor : 2271 DEL NORTE TAP ROOM	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
P01790	15/08/2024	F-2782	431/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA REVISAR POSIBLE PROYECTO DE CAPSULA TURISTIC. GD Compra : 1776 Factura: F-2782, 2271 DEL NORTE TAP ROOM	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
P01806	23/08/2024	F-47614	449/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA LA PREPARACION Y LOGISTICA DE LA EXPOSICION D. GC Orden de Compra : 582 Proveedor : 2277 CASA BELL	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00	\$2,796.00
P01807	23/08/2024	F-47614	449/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA LA PREPARACION Y LOGISTICA DE LA EXPOSICION D. GD Compra : 1880 Factura: F-47614, 2277 CASA BELL	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00
P01804	27/08/2024	F-4693	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GC Orden de Compra : 581 Proveedor : 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,196.00	\$0.00	\$1,196.00
P01804	27/08/2024	F-4693	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GC Orden de Compra : 581 Proveedor : 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$1,454.00
P01805	27/08/2024	F-4693	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GD Compra : 1879 Factura: F-4693, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$258.00
P01805	27/08/2024	F-4693	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GD Compra : 1879 Factura: F-4693, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$0.00
P01972	17/09/2024	F-2459	504/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISION DEL PROYECTO DE EXPOSICION FOTOGRAFI. GC Orden de Compra : 634 Proveedor : 2281 VIA MARQUESA	\$0.00	\$1,973.00	\$0.00	\$1,973.00
P01973	17/09/2024	F-2459	504/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISION DEL PROYECTO DE EXPOSICION FOTOGRAFI. GD Compra : 1933 Factura: F-2459, 2281 VIA MARQUESA	\$0.00	\$0.00	\$1,973.00	\$0.00
P01981	17/09/2024	F-15700	510/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA PROYECTO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTADO DE CH. GC Orden de Compra : 637 Proveedor : 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
P01982	17/09/2024	F-15700	510/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA PROYECTO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTADO DE CH. GD Compra : 1936 Factura: F-15700, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
P02167	30/09/2024	F-15868	560/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR PROMOCION. GC Orden de Compra : 701 Proveedor : 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00
P02168	30/09/2024	F-15868	560/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR PROMOCION. GD Compra : 2282 Factura: F-15868, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
P02169	30/09/2024	F-6720	561/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR PROYECTOS SOBRE ATRACCION DE EVENTOS. GC Orden de Compra : 702 Proveedor : 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$2,365.00
P02170	30/09/2024	F-6720	561/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR PROYECTOS SOBRE ATRACCION DE EVENTOS. GD Compra : 2283 Factura: F-6720, 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00
P02207	01/10/2024	F-19251	552/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON VETTA COLINS Y BEAU BESLEY PARA REVISAR POSIB. GC Orden de Compra : 709 Proveedor : 1091 GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$2,235.03	\$0.00	\$2,235.03
P02208	01/10/2024	F-19251	552/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON VETTA COLINS Y BEAU BESLEY PARA REVISAR POSIB. GD Compra : 2298 Factura: F-19251, 1091 GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,235.03	\$0.00
P02305	17/10/2024	F-4796	591/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA HACER ACUERDOS PARA TRAER EL TORNEO NAC DE FU. GC Orden de Compra : 737 Proveedor : 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00
P02306	17/10/2024	F-4796	591/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA HACER ACUERDOS PARA TRAER EL TORNEO NAC DE FU. GD Compra : 2333 Factura: F-4796, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00
P02400	17/10/2024	F-13008	605/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA SOLICITUD DEL PROYECTO DESTINATION NEXT Y PUB. GC Orden de Compra : 763 Proveedor : 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$0.00	\$3,822.99	\$0.00	\$3,822.99
P02401	17/10/2024	F-13008	605/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA SOLICITUD DEL PROYECTO DESTINATION NEXT Y PUB. GD Compra : 2362 Factura: F-13008, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$0.00	\$0.00	\$3,822.99	\$0.00
P02497	18/10/2024	F-4839	646/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON AUTORIDADES PARA REVISION Y PLANEACION DE PROY. GC Orden de Compra : 802 Proveedor : 2332 SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS	\$0.00	\$4,256.01	\$0.00	\$4,256.01
P02498	18/10/2024	F-4839	646/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON AUTORIDADES PARA REVISION Y PLANEACION DE PROY. GD Compra : 2635 Factura: F-4839, 2332 SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$4,256.01	\$0.00

P02511	30/10/2024	F-17080	649/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2. GC Orden de Compra : 809 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$5,012.00
P02512	30/10/2024	F-17080	649/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A ATENDER REUNION PARA REVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2. GD Compra : 2642 Factura: F-17080, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00
P02581	30/10/2024	F-17079	660/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS 2025 CON LA EMPRESA MAS. GC Orden de Compra : 843 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,164.00	\$0.00	\$5,164.00
P02582	30/10/2024	F-17079	660/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS 2025 CON LA EMPRESA MAS. GD Compra : 2676 Factura: F-17079, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,164.00	\$0.00
P02569	31/10/2024	F-26746	694/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN CON KAREN GARCIA DE CANACO CHIH PARA REVISIÓN DEL. GC Orden de Compra : 837 Proveedor : 643 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$757.00	\$0.00	\$757.00
P02570	31/10/2024	F-26746	694/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON KAREN GARCIA DE CANACO CHIH PARA REVISION DEL. GD Compra : 2670 Factura: F-26746, 643 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$0.00
P02981	01/12/2024	F-19921	748/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DEL CLUSTER NACIONAL DEL VINO CON EL OBJETO DE REALIZAR. GC Orden de Compra : 938 Proveedor : 1091 GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$2,415.00
P02982	01/12/2024	F-19921	748/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DEL CLUSTER NACIONAL DEL VINO CON EL OBJETO DE REALIZAR. GD Compra : 3166 Factura: F-19921, 1091 GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00
P03072	10/12/2024	F-16242	014/2025 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉ. GC Orden de Compra : 969 Proveedor : 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$76,569.50	\$0.00	\$76,569.50
P03073	10/12/2024	F-16242	014/2025 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉ. GD Compra : 3373 Factura: F-16242, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,569.50	\$0.00
P02987	12/12/2024	F-646	750/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE CD JUAREZ, DONDE SE ANALIZARON LAS AREAS DE OPORTUNID. GC Orden de Compra : 940 Proveedor : 2363 CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA	\$0.00	\$3,709.00	\$0.00	\$3,709.00
P02988	12/12/2024	F-646	750/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE CD JUAREZ, DONDE SE ANALIZARON LAS AREAS DE OPORTUNID. GD Compra : 3168 Factura: F-646, 2363 CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA	\$0.00	\$0.00	\$3,709.00	\$0.00
P03050	16/12/2024	F-4680	774/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISAR ESTADÍSTICA DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 2024 CON PROVEEDOR. GC Orden de Compra : 960 Proveedor : 1500 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	\$1,191.00
P03051	16/12/2024	F-4680	774/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISAR ESTADÍSTICA DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 2024 CON PROVEEDOR. GD Compra : 3247 Factura: F-4680, 1500 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00
P03029	17/12/2024	F-16698	769/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR LA RUTA "CAMINO DEL PADRE MALDONADO" POR IMPLEMENTACIÓN E. GC Orden de Compra : 953 Proveedor : 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00	\$2,735.00
P03030	17/12/2024	F-16698	769/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR LA RUTA "CAMINO DEL PADRE MALDONADO" POR IMPLEMENTACION E. GD Compra : 3198 Factura: F-16698, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00
P03053	17/12/2024	F-857	775/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER A REVISAR EL PROYECTO DE PODCAST, MARKETING. GC Orden de Compra : 961 Proveedor : 2367 OPERADORA PIMIENTA MIA	\$0.00	\$1,473.99	\$0.00	\$1,473.99
P03054	17/12/2024	F-857	775/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER A REVISAR EL PROYECTO DE PODCAST, MARKETING. GD Compra : 3248 Factura: F-857, 2367 OPERADORA PIMIENTA MIA	\$0.00	\$0.00	\$1,473.99	\$0.00
P03066	17/12/2024	F-912	005/2025 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR POSIBLES ACTIVACIONES EN LA EMBAJADA DE MÉXICO EN MADRID,. GC Orden de Compra : 966 Proveedor : 2369 SULAWE	\$0.00	\$1,962.00	\$0.00	\$1,962.00
P03067	17/12/2024	F-912	005/2025 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR POSIBLES ACTIVACIONES EN LA EMBAJADA DE MÉXICO EN MADRID,. GD Compra : 3370 Factura: F-912, 2369 SULAWE	\$0.00	\$0.00	\$1,962.00	\$0.00
8240-001-004-213-2151-1	Material impreso e información			\$0.00	\$3,455,319.39	\$3,455,319.39	\$0.00
P00050	01/01/2024	F-131	094/2024 COMPRA DE 50 LIBROS LLAMADOS "100 ROSTROS CULTURALES DE CHIHUAHUA" PARA SER UTILIZADOS EN L. GC Orden de Compra : 18 Proveedor : 2161 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA	\$0.00	\$49,375.00	\$0.00	\$49,375.00
P00051	01/01/2024	F-131	094/2024 COMPRA DE 50 LIBROS LLAMADOS "100 ROSTROS CULTURALES DE CHIHUAHUA" PARA SER UTILIZADOS EN L. GD Compra : 80 Factura: F-131, 2161 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA	\$0.00	\$0.00	\$49,375.00	\$0.00
P01893	02/09/2024	F-DE0	462/2024 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIO, FOLDERS, TARJETAS DE AGRE. GC Orden de Compra : 614 Proveedor : 2278 JULIO ALBERTO REYES PRIETO	\$0.00	\$40,344.80	\$0.00	\$40,344.80
P01894	02/09/2024	F-DE0	462/2024 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA PRESTADORES DE SERVICIO, FOLDERS, TARJETAS DE AGRE. GD Compra : 1913 Factura: F-DE0, 2278 JULIO ALBERTO REYES PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$40,344.80	\$0.00
P02171	27/09/2024	F-839	MATERIAL PROMOCIONAL. GC Orden de Compra : 703 Proveedor : 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$1,935,759.74	\$0.00	\$1,935,759.74
P02172	27/09/2024	F-839	MATERIAL PROMOCIONAL. GD Compra : 2284 Factura: F-839, 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,935,759.74	\$0.00
P02571	28/10/2024	F-850	MATERIAL PROMOCIONAL. GC Orden de Compra : 838 Proveedor : 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$87,649.60	\$0.00	\$87,649.60
P02572	28/10/2024	F-850	MATERIAL PROMOCIONAL. GD Compra : 2671 Factura: F-850, 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,649.60	\$0.00
P03017	10/12/2024	F-4252	758/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA E. GC Orden de Compra : 949 Proveedor : 2040 VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$1,289,698.28	\$0.00	\$1,289,698.28
P03018	10/12/2024	F-4252	758/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA E. GD Compra : 3177 Factura: F-4252, 2040 VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,289,698.28	\$0.00
P03114	30/12/2024	F-912	MATERIAL PROMOCIONAL - PORTA PASAPORTE. GC Orden de Compra : 988 Proveedor : 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$52,491.97	\$0.00	\$52,491.97
P03115	30/12/2024	F-912	MATERIAL PROMOCIONAL - PORTA PASAPORTE. GD Compra : 3400 Factura: F-912, 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,491.97	\$0.00
8240-001-004-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corrien			\$0.00	\$66,981.65	\$66,981.65	\$0.00
P00594	05/04/2024	F-23238	205/2024 CAMISAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SEC DE TURISMO. GC Orden de Compra : 197 Proveedor : 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$66,981.65	\$0.00	\$66,981.65
P00595	05/04/2024	F-23238	205/2024 CAMISAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SEC DE TURISMO. GD Compra : 623 Factura: F-23238, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,981.65	\$0.00

8240-001-004-216-3341-1	Servicios de capacitación G. Corr				\$0.00	\$625,264.00	\$625,264.00	\$0.00
P00378	05/03/2024	F-134	138/2024 SERVICIO DE CERTIFICACION EN DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO PARA CD JUAREZ Y EN CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 129 Proveedor : 2152 INCUBATOUR JALISCO		\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
P00379	05/03/2024	F-134	138/2024 SERVICIO DE CERTIFICACION EN DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO PARA CD JUAREZ Y EN CHIHUAHUA. GD Compra : 532 Factura: F-134, 2152 INCUBATOUR JALISCO		\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
P00450	15/03/2024	F-2144	156/2024 SERVICIOS DE CERTIFICACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVENTOS SUSTENTABLES EN CD JUAREZ Y. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1701 MUNDO EDITORIAL SA DE CV		\$0.00	\$230,400.00	\$0.00	\$230,400.00
P00451	15/03/2024	F-2144	156/2024 SERVICIOS DE CERTIFICACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVENTOS SUSTENTABLES EN CD JUAREZ Y. GD Compra : 566 Factura: F-2144, 1701 MUNDO EDITORIAL SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$230,400.00	\$0.00
P01934	09/09/2024	F-027C	486/2024 TALLER DE CAPACITACION DENOMINADO "ANFITRION TURISTICO" QUE FUE OFRECIDO AL SECTOR DE CD JU. GC Orden de Compra : 627 Proveedor : 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$46,864.00	\$0.00	\$46,864.00
P01935	09/09/2024	F-027C	486/2024 TALLER DE CAPACITACION DENOMINADO "ANFITRION TURISTICO" QUE FUE OFRECIDO AL SECTOR DE CD JU. GD Compra : 1926 Factura: F-027C, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$0.00	\$46,864.00	\$0.00
8240-001-004-216-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$66,393.20	\$66,393.20	\$0.00
P00120	26/02/2024	F-2927	125/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN CON PROVEEDURÍA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO TURÍ. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV		\$0.00	\$10,474.00	\$0.00	\$10,474.00
P00121	26/02/2024	F-2927	125/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN CON PROVEEDURÍA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO TURÍ. GD Compra : 224 Factura: F-2927, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV		\$0.00	\$0.00	\$10,474.00	\$0.00
P00144	28/02/2024	F-720	135/2024 RENTA DE SALÓN EMPORIUM PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA CADEN. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 2167 LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO		\$0.00	\$39,679.20	\$0.00	\$39,679.20
P00145	28/02/2024	F-720	135/2024 RENTA DE SALÓN EMPORIUM PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA CADEN. GD Compra : 236 Factura: F-720, 2167 LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO		\$0.00	\$0.00	\$39,679.20	\$0.00
P00346	20/03/2024	F-12	159/2024 SERVICIO DE TOUR EL 16 MZO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO. GC Orden de Compra : 114 Proveedor : 2171 STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZALEZ		\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
P00347	20/03/2024	F-12	159/2024 SERVICIO DE TOUR EL 16 MZO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO. GD Compra : 325 Factura: F-12, 2171 STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZALEZ		\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
8240-001-004-217-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$88,904.20	\$88,904.20	\$0.00
P00356	22/03/2024	F-16096	170/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESAYUNO RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA NOMINACIÓN EN. GC Orden de Compra : 118 Proveedor : 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV		\$0.00	\$8,919.00	\$0.00	\$8,919.00
P00357	22/03/2024	F-16096	170/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESAYUNO RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA NOMINACIÓN EN. GD Compra : 521 Factura: F-16096, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV		\$0.00	\$0.00	\$8,919.00	\$0.00
P00545	03/04/2024	F-281	195/2024 ORGANIZACIÓN DE EVENTO RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACIÓN DE VIDEO DEL ARTISTA REVELACIÓN SAN J. GC Orden de Compra : 190 Proveedor : 1800 KLC GOLD RIVER SA DE CV		\$0.00	\$58,226.20	\$0.00	\$58,226.20
P00546	03/04/2024	F-281	195/2024 ORGANIZACIÓN DE EVENTO RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACIÓN DE VIDEO DEL ARTISTA REVELACION SAN J. GD Compra : 616 Factura: F-281, 1800 KLC GOLD RIVER SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$58,226.20	\$0.00
P00549	03/04/2024	F-955	198/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AL MOLINO DON TOMAS PARA PRENSA QUE ASISTIÓ AL EVENTO RUEDA. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 1985 JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00550	03/04/2024	F-955	198/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AL MOLINO DON TOMÁS PARA PRENSA QUE ASISTIÓ AL EVENTO RUEDA. GD Compra : 617 Factura: F-955, 1985 JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS		\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01738	08/08/2024	F-459	406/2024 SERVICIOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS. GC Orden de Compra : 560 Proveedor : 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV		\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
P01739	08/08/2024	F-459	406/2024 SERVICIOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS. GD Compra : 1760 Factura: F-459, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV		\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
P02851	19/11/2024	F-17158	743/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA ANTE 20 MEDIOS DE COMUNICACION PARA PRESE. GC Orden de Compra : 912 Proveedor : 2201 OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU		\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
P02852	19/11/2024	F-17158	743/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA ANTE 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PRESE. GD Compra : 2986 Factura: F-17158, 2201 OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU		\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
8240-001-004-218-2151-1	Material impreso e información				\$0.00	\$18,643.52	\$18,643.52	\$0.00
P01903	04/09/2024	F-A7B7	467/2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IMÁGENES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER EXPUESTAS EN VENTANALES EXTER. GC Orden de Compra : 617 Proveedor : 2280 JESSICA VARGAS PEREZ		\$0.00	\$7,565.52	\$0.00	\$7,565.52
P01904	04/09/2024	F-A7B7	467/2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IMÁGENES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER EXPUESTAS EN VENTANALES EXTER. GD Compra : 1916 Factura: F-A7B7, 2280 JESSICA VARGAS PEREZ		\$0.00	\$0.00	\$7,565.52	\$0.00
P02241	07/10/2024	F-7212	552/2024 BANDERAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN TELA FLEXITEL PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ED. GC Orden de Compra : 717 Proveedor : 2301 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES		\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
P02242	07/10/2024	F-7212	552/2024 BANDERAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN TELA FLEXITEL PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ED. GD Compra : 2307 Factura: F-7212, 2301 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES		\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
P02440	22/10/2024	F-27077	626/2024 COMPRA DE 100 GORRAS PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ESTADO DENTRO DE EXPOGAN 2024. GC Orden de Compra : 778 Proveedor : 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV		\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$3,886.00
P02441	22/10/2024	F-27077	626/2024 COMPRA DE 100 GORRAS PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ESTADO DENTRO DE EXPOGAN 2024. GD Compra : 2585 Factura: F-27077, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00
8240-001-004-218-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$311,594.80	\$311,594.80	\$0.00
P01652	02/08/2024	F-842	403/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE COUNTRY EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON. GC Orden de Compra : 558 Proveedor : 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA		\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00

P01653	02/08/2024	F-842	403/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE COUNTRY EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON. GD Compra : 1758 Factura: F-842, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
P01759	09/08/2024	F-3615A	411/2024 ACTIVACIÓN CON MUSICA DE SAXOFON Y BALLET EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMO. GC Orden de Compra : 567 Proveedor : 2059 FRANK LOUIS GARCIA GALLO	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00
P01760	09/08/2024	F-3615A	411/2024 ACTIVACIÓN CON MUSICA DE SAXOFON Y BALLET EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMO. GD Compra : 1767 Factura: F-3615A, 2059 FRANK LOUIS GARCIA GALLO	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
P02015	10/09/2024	F-70	519/2024 SERVICIO DE ACTIVACIÓN EN CDMX, DISEÑADA COMO PHOTO OPORTUNITY EN EL MUSEO CASA CARRANZA EN. GC Orden de Compra : 648 Proveedor : 2284 NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
P02016	10/09/2024	F-70	519/2024 SERVICIO DE ACTIVACIÓN EN CDMX, DISEÑADA COMO PHOTO OPORTUNITY EN EL MUSEO CASA CARRANZA EN. GD Compra : 1964 Factura: F-70, 2284 NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
P02018	12/09/2024	F-1756	520/2024 RENTA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS Y RENTA DE PERIQUERAS PARA ATENDER LA INAUG. GC Orden de Compra : 649 Proveedor : 2285 MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON	\$0.00	\$50,460.00	\$0.00	\$50,460.00
P02019	12/09/2024	F-1756	520/2024 RENTA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS Y RENTA DE PERIQUERAS PARA ATENDER LA INAUG. GD Compra : 1965 Factura: F-1756, 2285 MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$0.00
P02108	22/09/2024	F-43723	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GC Orden de Compra : 678 Proveedor : 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$21,120.09	\$0.00	\$21,120.09
P02109	22/09/2024	F-43723	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GD Compra : 2258 Factura: F-43723, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$21,120.09	\$0.00
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF 146 GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$5,874.99	-\$5,874.99
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF 146 GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$7,924.01	-\$13,799.00
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF 146 GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$5,629.46	-\$19,428.46
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF 146 GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$5,874.99	\$0.00	-\$13,553.47
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF 146 GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$7,924.01	\$0.00	-\$5,629.46
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF 146 GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$5,629.46	\$0.00	\$0.00
P02426	29/10/2024	F-A7EF	615/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE BAKOCHI EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON EL PR. GC Orden de Compra : 771 Proveedor : 1089 ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
P02427	29/10/2024	F-CA7EF	615/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE BAKOCHI EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON EL PR. GD Compra : 2578 Factura: F-CA7EF, 1089 ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
P02779	19/11/2024	F-28	685/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE FOLCLORICO EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA CON EL PROPOSITO DE GENERAR EN. GC Orden de Compra : 881 Proveedor : 2356 GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA	\$0.00	\$36,146.25	\$0.00	\$36,146.25
P02780	19/11/2024	F-28	685/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE FOLCLORICO EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA CON EL PROPOSITO DE GENERAR EN. GD Compra : 2954 Factura: F-28, 2356 GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$36,146.25	\$0.00
8240-001-004-219-3841-1	Exposiciones G. Corriente			\$0.00	\$273,760.00	\$273,760.00	\$0.00
P03150	05/12/2024	F-976	730/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURISTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACI. GC Orden de Compra : 1000 Proveedor : 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$273,760.00	\$0.00	\$273,760.00
P03151	05/12/2024	F-976	730/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURISTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACI. GD Compra : 3412 Factura: F-976, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$273,760.00	\$0.00
8240-001-004-220-3631-1	Servicios de creatividad, preprod			\$0.00	\$579,990.72	\$579,990.72	\$0.00
P01219	27/06/2024	F-E73C	PROYECTO GASTRONÓMADAS EPISODIO 1 Y 2. GC Orden de Compra : 396 Proveedor : 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12
P01220	27/06/2024	F-E73C	PROYECTO GASTRONÓMADAS EPISODIO 1 Y 2. GD Compra : 1482 Factura: F-E73C, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00
P02127	24/09/2024	F-C30A	531/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIO 3 Y 4. GC Orden de Compra : 682 Proveedor : 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12
P02128	24/09/2024	F-C30A	531/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIO 3 Y 4. GD Compra : 2263 Factura: F-C30A, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00
P02789	18/11/2024	F-0893	689/2024 PRODUCCIÓN "GASTRONÓMADAS" EPISODIO 5 Y 6. GC Orden de Compra : 885 Proveedor : 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12
P02790	18/11/2024	F-0893	689/2024 PRODUCCIÓN "GASTRONÓMADAS" EPISODIO 5 Y 6. GD Compra : 2958 Factura: F-0893, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00
P02922	03/12/2024	F-022F	731/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 7 Y 8. GC Orden de Compra : 922 Proveedor : 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12
P02923	03/12/2024	F-022F	731/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 7 Y 8. GD Compra : 3017 Factura: F-022F, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00
P03124	03/12/2024	F-2F637	PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 9 Y 10. GC Orden de Compra : 993 Proveedor : 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12

P03125	03/12/2024	F-2F637		PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 9 Y 10. GD Compra : 3405 Factura: F-2F637, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00
P03126	03/12/2024	F-94F2D		PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 11 Y 12. GC Orden de Compra : 994 Proveedor : 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12
P03127	03/12/2024	F-94F2D		PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 11 Y 12. GD Compra : 3406 Factura: F-94F2D, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00
8240-001-004-220-3831-1	Congresos y convenciones G. Coi				\$0.00	\$19,872.00	\$19,872.00	\$0.00
P02643	05/11/2024	F-45		641/2024 COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURIS. GC Orden de Compra : 852 Proveedor : 2302 MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$19,872.00
P02644	05/11/2024	F-45		641/2024 COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURIS. GD Compra : 2705 Factura: F-45, 2302 MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00
8240-001-004-221-3661-1	Servicio de creación y difusión de				\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
P02296	14/10/2024	F-24		586/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGO AL 30 DE SEPT DE 2024. GC Orden de Compra : 734 Proveedor : 2304 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
P02297	14/10/2024	F-24		586/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGO AL 30 DE SEPT DE 2024. GD Compra : 2330 Factura: F-24, 2304 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
P02928	06/12/2024	F-11		733/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GC Orden de Compra : 924 Proveedor : 2304 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P02929	06/12/2024	F-11		733/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3019 Factura: F-11, 2304 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
8240-001-004-223-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$1,002.10	\$1,002.10	\$0.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$627.10	\$0.00	\$1,002.10
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$627.10
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$627.10	\$0.00
8240-001-004-223-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$3,108.75	\$3,108.75	\$0.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$2,927.75	-\$2,927.75
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$181.00	-\$3,108.75
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$2,927.75	\$0.00	-\$181.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-223-3831-1	Congresos y convenciones G. Coi				\$0.00	\$61,635.16	\$61,635.16	\$0.00
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$0.00	\$58,417.73	-\$58,417.73
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$0.00	\$3,217.43	-\$61,635.16
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$58,417.73	\$0.00	-\$3,217.43
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$3,217.43	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-225-3831-1	Congresos y convenciones G. Coi				\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
P02438	31/10/2024	F-1702		622/2024 SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO EMBAJADORES. GC Orden de Compra : 777 Proveedor : 2331 BCG SMART MARKETING	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P02439	31/10/2024	F-1702		622/2024 SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO EMBAJADORES. GD Compra : 2584 Factura: F-1702, 2331 BCG SMART MARKETING	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
8240-001-004-226-2151-1	Material impreso e información				\$0.00	\$157,911.39	\$157,911.39	\$0.00
P01351	22/07/2024	F-4133		370/2024 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO. GC Orden de Compra : 437 Proveedor : 2040 VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$64,936.80	\$0.00	\$64,936.80
P01352	22/07/2024	F-4133		370/2024 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO. GD Compra : 1612 Factura: F-4133, 2040 VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,936.80	\$0.00
P02447	01/10/2024	F-34570		631/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMB. GC Orden de Compra : 781 Proveedor : 2153 PROMO RIGBA INTERNATIONAL	\$0.00	\$92,974.59	\$0.00	\$92,974.59
P02448	01/10/2024	F-34570		631/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMB. GD Compra : 2588 Factura: F-34570, 2153 PROMO RIGBA INTERNATIONAL	\$0.00	\$0.00	\$92,974.59	\$0.00
8240-001-004-226-3831-1	Congresos y convenciones G. Coi				\$0.00	\$3,773,578.10	\$3,773,578.10	\$0.00

P01173	14/06/2024	F-13955	310/2024 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS CON EL PROPOSITO DE MOSTRAR LOS OBJETIVOS DEL EVENTO. GC Orden de Compra : 378 Proveedor : 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$11,508.36	\$0.00	\$11,508.36
P01174	14/06/2024	F-13955	310/2024 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS CON EL PROPOSITO DE MOSTRAR LOS OBJETIVOS DEL EVENTO. GD Compra : 1287 Factura: F-13955, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,508.36	\$0.00
P01221	27/06/2024	F-10940	HOSPEDAJE PARA ATENDER EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. GC Orden de Compra : 397 Proveedor : 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$37,400.00
P01222	27/06/2024	F-10940	HOSPEDAJE PARA ATENDER EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. GD Compra : 1483 Factura: F-10940, 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00
P01425	09/07/2024	F-2934	HOSPEDAJE PARA EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. GC Orden de Compra : 473 Proveedor : 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$67,409.76	\$0.00	\$67,409.76
P01426	09/07/2024	F-2934	HOSPEDAJE PARA EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. GD Compra : 1649 Factura: F-2934, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,409.76	\$0.00
P01441	10/07/2024	F-2567550	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 481 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01442	10/07/2024	F-2567550	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1657 Factura: F-2567550, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01443	10/07/2024	F-564631	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 482 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,633.00	\$0.00	\$14,633.00
P01444	10/07/2024	F-564631	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1658 Factura: F-564631, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,633.00	\$0.00
P01445	10/07/2024	F-2567535	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 483 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01446	10/07/2024	F-2567535	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1659 Factura: F-2567535, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01447	10/07/2024	F-564622	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 484 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$18,102.00	\$0.00	\$18,102.00
P01448	10/07/2024	F-564622	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1660 Factura: F-564622, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,102.00	\$0.00
P01453	10/07/2024	F-2567492	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 487 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01454	10/07/2024	F-2567492	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1663 Factura: F-2567492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01455	10/07/2024	F-564570	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 488 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$7,429.80
P01455	10/07/2024	F-564570	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1664 Factura: F-564570, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$8,772.00
P01456	10/07/2024	F-564570	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 490 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$7,429.80
P01456	10/07/2024	F-564570	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1664 Factura: F-564570, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00
P01457	10/07/2024	F-2567504	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 489 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01458	10/07/2024	F-2567504	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1665 Factura: F-2567504, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01459	10/07/2024	F-564575	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 490 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$7,429.80
P01459	10/07/2024	F-564575	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1666 Factura: F564575, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$8,772.00
P01460	10/07/2024	F564575	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 493 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$7,429.80
P01460	10/07/2024	F564575	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1666 Factura: F564575, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00
P01465	10/07/2024	F-2567536	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 493 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01466	10/07/2024	F-2567536	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1669 Factura: F-2567536, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01467	10/07/2024	F-564620	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 494 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,355.00	\$0.00	\$13,355.00
P01468	10/07/2024	F-564620	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1670 Factura: F-564620, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,355.00	\$0.00
P01469	10/07/2024	F-2567533	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 495 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01470	10/07/2024	F-2567533	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1671 Factura: F-2567533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01471	10/07/2024	F-564614	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GC Orden de Compra : 496 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$18,875.00	\$0.00	\$18,875.00
P01472	10/07/2024	F-564614	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1672 Factura: F-564614, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,875.00	\$0.00

P01526	11/07/2024	F-2568682	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GC Orden de Compra : 523 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01527	11/07/2024	F-2568682	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GD Compra : 1700 Factura: F-2568682, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01528	11/07/2024	F-564983	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GC Orden de Compra : 524 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,679.00	\$0.00	\$14,679.00
P01529	11/07/2024	F-564983	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GD Compra : 1701 Factura: F-564983, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,679.00	\$0.00
P01579	11/07/2024	F-2568684	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GC Orden de Compra : 549 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01580	11/07/2024	F-2568684	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GD Compra : 1726 Factura: F-2568684, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01581	11/07/2024	F-564982	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GC Orden de Compra : 550 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,315.00	\$0.00	\$13,315.00
P01582	11/07/2024	F-564982	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GD Compra : 1727 Factura: F-564982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,315.00	\$0.00
P01485	14/07/2024	F-2572112	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GC Orden de Compra : 503 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01486	14/07/2024	F-2572112	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GD Compra : 1679 Factura: F-2572112, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01487	14/07/2024	F-566034	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GC Orden de Compra : 504 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
P01487	14/07/2024	F-566034	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GC Orden de Compra : 504 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$728.25	\$0.00	\$1,946.25
P01488	14/07/2024	F-566034	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GD Compra : 1680 Factura: F-566034, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$728.25
P01488	14/07/2024	F-566034	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. GD Compra : 1680 Factura: F-566034, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$728.25	\$0.00
P01728	12/08/2024	F-2567506	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1686 Factura: F-2567506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$275.00
P01729	12/08/2024	F-2567506	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GC Orden de Compra : 509 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$0.00
P01730	12/08/2024	F-564621	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1718 Factura: F-564621, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$6,983.20	\$6,983.20
P01730	12/08/2024	F-564621	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1718 Factura: F-564621, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$1,342.80	\$8,326.00
P01731	12/08/2024	F-564621	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GC Orden de Compra : 541 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$6,983.20	\$0.00	\$1,342.80
P01731	12/08/2024	F-564621	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GC Orden de Compra : 541 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$1,342.80	\$0.00	\$0.00
P01733	12/08/2024	F-2567571	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1715 Factura: F-2567571, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$275.00
P01734	12/08/2024	F-2567571	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GC Orden de Compra : 538 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$0.00
P01888	01/09/2024	F-10940	HOSPEDAJE PARA ATENDER EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. Cancelación GD Compra : 1483 Factura: F-10940, 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$37,400.00	\$37,400.00
P01889	01/09/2024	F-10940	HOSPEDAJE PARA ATENDER EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. Cancelación GC Orden de Compra : 397 Proveedor : 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	-\$37,400.00	\$0.00	\$0.00
P01884	02/09/2024	F-11181	453/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GC Orden de Compra : 612 Proveedor : 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$37,400.00
P01885	02/09/2024	F-11181	453/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GD Compra : 1911 Factura: F-11181, 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00
P01920	06/09/2024	F-146	480/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GC Orden de Compra : 622 Proveedor : 2214 MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$64,931.83	\$0.00	\$64,931.83
P01921	06/09/2024	F-146	480/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GD Compra : 1921 Factura: F-146, 2214 MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$64,931.83	\$0.00
P01932	06/09/2024	F-142	483/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GC Orden de Compra : 626 Proveedor : 2174 OPERADORA DE HOTELES ITV	\$0.00	\$66,600.01	\$0.00	\$66,600.01
P01933	06/09/2024	F-142	483/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GD Compra : 1925 Factura: F-142, 2174 OPERADORA DE HOTELES ITV	\$0.00	\$0.00	\$66,600.01	\$0.00

P02027	06/09/2024	F-279	484/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, INGLATERR. GC Orden de Compra : 652 Proveedor : 2294 HOTELERA D1	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
P02028	06/09/2024	F-279	484/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, INGLATERR. GD Compra : 2224 Factura: F-279, 2294 HOTELERA D1	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
P01963	09/09/2024	F-5995	495/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GC Orden de Compra : 631 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$55,030.21	\$0.00	\$55,030.21
P01963	09/09/2024	F-5995	495/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GC Orden de Compra : 631 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$56,530.21
P01964	09/09/2024	F-5995	495/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GD Compra : 1930 Factura: F-5995, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$55,030.21	\$1,500.00
P01964	09/09/2024	F-5995	495/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GD Compra : 1930 Factura: F-5995, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P02111	22/09/2024	F-43724	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GC Orden de Compra : 679 Proveedor : 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$42,239.91	\$0.00	\$42,239.91
P02112	22/09/2024	F-43724	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GD Compra : 2259 Factura: F-43724, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$42,240.20	-\$0.29
P02115	22/09/2024	F-43724	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. Cancelación GD Compra : 2259 Factura: F-43724, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	-\$42,240.20	\$42,239.91
P02116	22/09/2024	F-43724	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GD Compra : 2260 Factura: F-43724, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$42,239.91	\$0.00
P02138	26/09/2024	F-8B4C	541/2024 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN EL EN. GC Orden de Compra : 687 Proveedor : 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P02139	26/09/2024	F-8B4C	541/2024 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN EL EN. GD Compra : 2268 Factura: F-8B4C, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
P02130	27/09/2024	F-887	537/2024 ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÓDULO ESPECIAL EN EL AEROPUERTO COMO PARTE DE LA LOG. GC Orden de Compra : 683 Proveedor : 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
P02131	27/09/2024	F-887	537/2024 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÓDULO ESPECIAL EN EL AEROPUERTO COMO PARTE DE LA LOG. GD Compra : 2264 Factura: F-887, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
P02136	30/09/2024	F-FAEC	540/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA PARA ATENDER EL EVENTO CHIHUAHUA. GC Orden de Compra : 686 Proveedor : 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$191,574.00	\$0.00	\$191,574.00
P02137	30/09/2024	F-FAEC	540/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA PARA ATENDER EL EVENTO CHIHUAHUA. GD Compra : 2267 Factura: F-FAEC, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$191,574.00	\$0.00
P02451	01/10/2024	F-568516	634/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS QUE ASISTIERON AL EVENTO CH. GC Orden de Compra : 783 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,888.00	\$0.00	\$13,888.00
P02452	01/10/2024	F-568516	634/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS QUE ASISTIERON AL EVENTO CH. GD Compra : 2590 Factura: F-568516, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,888.00	\$0.00
P02424	09/10/2024	F-BC22	614/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA EX HACIENDA EL TORREON DURANTE LA REALIZACION DE MESA. GC Orden de Compra : 770 Proveedor : 2330 COMITE SAN JOSE DEL TORREON	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$21,808.00
P02425	09/10/2024	F-BC22	614/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA EX HACIENDA EL TORREON DURANTE LA REALIZACIÓN DE MESA. GD Compra : 2577 Factura: F-BC22, 2330 COMITE SAN JOSE DEL TORREON	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00
P02252	11/10/2024	F-216	564/2024 REALIZACIÓN DEL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN SU PRIMERA EDICIÓN. GC Orden de Compra : 720 Proveedor : 2303 SAGO CATERING	\$0.00	\$2,656,063.77	\$0.00	\$2,656,063.77
P02253	11/10/2024	F-216	564/2024 REALIZACIÓN DEL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN SU PRIMERA EDICIÓN. GD Compra : 2310 Factura: F-216, 2303 SAGO CATERING	\$0.00	\$0.00	\$2,656,063.77	\$0.00
8240-001-004-401-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
P00438	06/03/2024	F-562	140/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACION EN POSTULACIONES Y PROMOCIONES DE LOS EVENTOS EN LA C. GC Folio : 4	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00439	06/03/2024	F-562	140/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTULACIONES Y PROMOCIONES DE LOS EVENTOS EN LA C. GD Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8240-001-004-402-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
P02318	21/10/2024	F-1827	598/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN, PLATAF. GC Folio : 14	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P02319	21/10/2024	F-1827	598/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN, PLATAF. GD Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
8240-001-004-403-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente			\$0.00	\$323,546.04	\$323,546.04	\$0.00
P02413	23/10/2024	F-E5141	608/2024 APOYO ECONÓMICO A LA ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOT ZONA NORTE DEL ESTADO DE CHIH. GC Orden de Compra : 767 Proveedor : 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$323,546.04	\$0.00	\$323,546.04
P02414	23/10/2024	F-5141	608/2024 APOYO ECONÓMICO A LA ASOCIACION MEX DE HOT Y MOT ZONA NORTE DEL ESTADO DE CHIH. GD Compra : 2366 Factura: F-5141, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$323,546.04	\$0.00
8240-001-004-405-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P02567	17/10/2024	F-22549	APOYO ECONÓMICO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO EN CHIH. GC Folio : 18	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00

				APOYO ECONÓMICO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO EN CHIH. GD					
P02568	18/10/2024		F-22549	Folio: 17		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8240-001-004-501-8531-1	Otros Convenios G. Corriente					\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
P00061	02/02/2024		F-SH2565	081/2024 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA IN. GC Folio : 2		\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
P00062	02/02/2024		F-SH2565	081/2024 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA IN. GD Folio: 2		\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
8240-001-004-604-3621-1	Difusión por radio, televisión y o					\$0.00	\$3,271,200.00	\$3,271,200.00	\$0.00
P02853	08/11/2024		F-2997	744/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPANA DE PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES NBC Y PANTALL. GC Orden de Compra : 913 Proveedor : 1895 MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN		\$0.00	\$3,271,200.00	\$0.00	\$3,271,200.00
P02854	08/11/2024		F-2997	744/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPANA DE PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES NBC Y PANTALL. GD Compra : 2987 Factura: F-2997, 1895 MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$3,271,200.00	\$0.00
8240-001-005-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corrien					\$0.00	\$60,713.44	\$60,713.44	\$0.00
P00679	08/04/2024		F-23250	224/2024 CAMISAS DE MEZCLILLA QUE FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ATENDER LA PARTICI. GC Orden de Compra : 224 Proveedor : 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV		\$0.00	\$18,541.44	\$0.00	\$18,541.44
P00680	08/04/2024		F-23250	224/2024 CAMISAS DE MEZCLILLA QUE FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ATENDER LA PARTICI. GD Compra : 670 Factura: F-23250, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$18,541.44	\$0.00
P00660	24/04/2024		F-5360	216/2024 CAMISAS Y BLUSAS FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACION DE CHIH POR ATENDER LA PARTICIPACION D. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$42,172.00	\$0.00	\$42,172.00
P00661	24/04/2024		F-5360	216/2024 CAMISAS Y BLUSAS FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN D. GD Compra : 664 Factura: F-5360, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$0.00	\$42,172.00	\$0.00
8240-001-005-215-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente					\$0.00	\$13,617.00	\$13,617.00	\$0.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29		\$0.00	\$0.00	\$11,166.00	-\$11,166.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29		\$0.00	\$11,166.00	\$0.00	\$0.00
D00147	30/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERÍA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 180		\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$2,451.00
D00147	30/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERÍA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 180		\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00
8240-001-005-215-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente					\$0.00	\$521,184.02	\$521,184.02	\$0.00
P00069	01/02/2024		F-2281136	101/2024 EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PREMIACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
P00070	01/02/2024		F-2281136	101/2024 EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PREMIACION DEL. GD Compra : 102 Factura: F-2281136, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
P00102	16/02/2024		F-2388987	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00103	16/02/2024		F-2388987	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 215 Factura: F-2388987, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00104	16/02/2024		F-513047	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$1,580.50	\$0.00	\$1,580.50
P00104	16/02/2024		F-513047	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$5,941.50	\$0.00	\$7,522.00
P00105	16/02/2024		F-513047	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 216 Factura: F-513047, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$1,580.50	\$5,941.50
P00105	16/02/2024		F-513047	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 216 Factura: F-513047, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$5,941.50	\$0.00
P00106	16/02/2024		F-2388963	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 34 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00107	16/02/2024		F-2388963	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 217 Factura: F-2388963, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00108	16/02/2024		F-513040	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$3,072.84	\$0.00	\$3,072.84
P00108	16/02/2024		F-513040	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$3,790.00
P00109	16/02/2024		F-513040	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 218 Factura: F-513040, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$3,072.84	\$717.16
P00109	16/02/2024		F-513040	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 218 Factura: F-513040, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$0.00
P00110	16/02/2024		F-513041	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$1,219.16	\$0.00	\$1,219.16
P00110	16/02/2024		F-513041	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$1,220.00
P00111	16/02/2024		F-513041	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 219 Factura: F-513041, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$0.00	\$1,219.16	\$0.84

P00111	16/02/2024	F-513041	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 219 Factura: F-513041, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$0.00
P00112	16/02/2024	F-513042	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GC Orden de Compra : 37 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,237.00	\$0.00	\$12,237.00
P00113	16/02/2024	F-513042	123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 220 Factura: F-513042, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,237.00	\$0.00
P00114	16/02/2024	F-2389872	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00115	16/02/2024	F-2389872	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 221 Factura: F-2389872, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00116	16/02/2024	F-513291	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,109.75	\$0.00	\$2,109.75
P00116	16/02/2024	F-513291	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$3,643.75
P00116	16/02/2024	F-513291	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,453.25	\$0.00	\$9,097.00
P00117	16/02/2024	F-513291	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 222 Factura: F-513291, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,109.75	\$6,987.25
P00117	16/02/2024	F-513291	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 222 Factura: F-513291, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$5,453.25
P00117	16/02/2024	F-513291	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 222 Factura: F-513291, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,453.25	\$0.00
P00118	16/02/2024	F-513292	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$659.75	\$0.00	\$659.75
P00118	16/02/2024	F-513292	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$959.25	\$0.00	\$1,619.00
P00119	16/02/2024	F-513292	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 223 Factura: F-513292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$659.75	\$959.25
P00119	16/02/2024	F-513292	124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 223 Factura: F-513292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$959.25	\$0.00
P00136	16/02/2024	F-513296	128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$20,085.00	\$0.00	\$20,085.00
P00137	16/02/2024	F-513296	128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 232 Factura: F-513296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,085.00	\$0.00
P00138	17/02/2024	F-513477	128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 50 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,943.00	\$0.00	\$9,943.00
P00139	17/02/2024	F-513477	128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 233 Factura: F-513477, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,943.00	\$0.00
P00140	17/02/2024	F-2390725	128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 51 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00141	17/02/2024	F-2390725	128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 234 Factura: F-2390725, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00142	17/02/2024	F-513479	128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00	\$17,151.00
P00143	17/02/2024	F-513479	128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 235 Factura: F-513479, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00
P00384	08/03/2024	F-2414846	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. FAUDO A POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00385	08/03/2024	F-2414846	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. FAUDO A POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EST. GD Compra : 535 Factura: F-2414846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00386	08/03/2024	F-520167	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. FAUDO A POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EST. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,686.50	\$0.00	\$10,686.50
P00386	08/03/2024	F-520167	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. FAUDO A POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EST. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00	\$12,150.00
P00387	08/03/2024	F-520167	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. FAUDO A POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EST. GD Compra : 536 Factura: F-520167, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,686.50	\$1,463.50
P00387	08/03/2024	F-520167	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. FAUDO A POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EST. GD Compra : 536 Factura: F-520167, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00
P00388	08/03/2024	F-2414844	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 134 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00389	08/03/2024	F-2414844	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 537 Factura: F-2414844, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00390	08/03/2024	F-520156	024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,686.50	\$0.00	\$10,686.50

P00425	08/03/2024	F-520155	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 555 Factura: F-520155, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,686.50	\$1,463.50	
P00425	08/03/2024	F-520155	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL. GD Compra : 555 Factura: F-520155, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00	
P00416	19/03/2024	F-523095	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$11,346.25	\$0.00	\$11,346.25	
P00416	19/03/2024	F-523095	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$721.75	\$0.00	\$12,068.00	
P00417	19/03/2024	F-523095	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 551 Factura: F-523095, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,346.25	\$721.75	
P00417	19/03/2024	F-523095	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 551 Factura: F-523095, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$721.75	\$0.00	
P00414	20/03/2024	F-2428530	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL. GC Orden de Compra : 147 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00415	20/03/2024	F-2428530	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 550 Factura: F-2428530, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P00380	22/03/2024	F-2430662	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 130 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00381	22/03/2024	F-2430662	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 533 Factura: F-2430662, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P00382	22/03/2024	F-524435	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,847.40	\$0.00	\$7,847.40	
P00382	22/03/2024	F-524435	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,726.60	\$0.00	\$9,574.00	
P00383	22/03/2024	F-524435	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 534 Factura: F-524435, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,847.40	\$1,726.60	
P00383	22/03/2024	F-524435	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 534 Factura: F-524435, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,726.60	\$0.00	
P00404	25/03/2024	F-2432564	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00405	25/03/2024	F-2432564	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 545 Factura: F-2432564, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P00406	25/03/2024	F-524944	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION. GC Orden de Compra : 143 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,200.25	\$0.00	\$9,200.25	
P00406	25/03/2024	F-524944	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 143 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$747.75	\$0.00	\$9,948.00	
P00407	25/03/2024	F-524944	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 546 Factura: F-524944, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,200.25	\$747.75	
P00407	25/03/2024	F-524944	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 546 Factura: F-524944, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$747.75	\$0.00	
P00408	25/03/2024	F-524948	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GC Orden de Compra : 144 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$749.36	\$0.00	\$749.36	
P00408	25/03/2024	F-524948	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION. GC Orden de Compra : 144 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$750.00	
P00409	25/03/2024	F-524948	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 547 Factura: F-524948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$749.36	\$0.64	
P00409	25/03/2024	F-524948	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 547 Factura: F-524948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.64	\$0.00	
P00418	25/03/2024	F-2432565	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00419	25/03/2024	F-2432565	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 552 Factura: F-2432565, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P00420	25/03/2024	F-524947	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL. GC Orden de Compra : 150 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,949.61	\$0.00	\$9,949.61	
P00420	25/03/2024	F-524947	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GC Orden de Compra : 150 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$748.39	\$0.00	\$10,698.00	
P00421	25/03/2024	F-524947	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 553 Factura: F-524947, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,949.61	\$748.39	
P00421	25/03/2024	F-524947	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 553 Factura: F-524947, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$748.39	\$0.00	
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDOA	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDOA	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
P01421	31/07/2024	F-2592901	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GC Orden de Compra : 471 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01422	31/07/2024	F-2592901	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GD Compra : 1647 Factura: F-2592901, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	

P01423	31/07/2024	F-571473	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GC Orden de Compra : 472 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,786.32	\$0.00	\$2,786.32
P01423	31/07/2024	F-571473	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GC Orden de Compra : 472 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,342.68	\$0.00	\$4,129.00
P01424	31/07/2024	F-571473	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GD Compra : 1648 Factura: F-571473, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,786.32	\$1,342.68
P01424	31/07/2024	F-571473	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GD Compra : 1648 Factura: F-571473, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,342.68	\$0.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$2,420.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
P02039	01/09/2024	F-2610297	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 655 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02040	01/09/2024	F-2610297	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2227 Factura: F-2610297, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02042	01/09/2024	F-2610298	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 656 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02043	01/09/2024	F-2610298	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2228 Factura: F-2610298, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02045	01/09/2024	F-575758	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 657 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,617.50	\$0.00	\$17,617.50
P02045	01/09/2024	F-575758	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 657 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$46,905.50	\$0.00	\$64,523.00
P02046	01/09/2024	F-575758	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2229 Factura: F-575758, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,617.50	\$46,905.50
P02046	01/09/2024	F-575758	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2229 Factura: F-575758, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,905.50	\$0.00
P02048	01/09/2024	F-575759	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 658 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,817.00	\$0.00	\$7,817.00
P02049	01/09/2024	F-575759	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2230 Factura: F-575759, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,817.00	\$0.00
P02051	01/09/2024	F-577442	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 659 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00
P02052	01/09/2024	F-577442	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2231 Factura: F-577442, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
P02054	01/09/2024	F-2611950	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 660 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02055	01/09/2024	F-2611950	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2232 Factura: F-2611950, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02057	01/09/2024	F-576093	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 661 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00	\$22,520.00
P02058	01/09/2024	F-576093	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2233 Factura: F-576093, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00
P02060	01/09/2024	F-576546	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 662 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00
P02061	01/09/2024	F-576546	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2234 Factura: F-576546, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00
P02063	01/09/2024	F-577976	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 663 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$422.00
P02064	01/09/2024	F-577976	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2235 Factura: F-577976, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00
P02066	01/09/2024	F-2610296	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 664 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02067	01/09/2024	F-2610296	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2236 Factura: F-2610296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02068	01/09/2024	F-2610295	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 665 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02069	01/09/2024	F-2610295	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2237 Factura: F-2610295, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02072	01/09/2024	F-575752	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 666 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,617.50	\$0.00	\$17,617.50
P02072	01/09/2024	F-575752	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 666 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$46,905.50	\$0.00	\$64,523.00

P02073	01/09/2024	F-575752	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2238 Factura: F-575752, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,617.50	\$46,905.50
P02073	01/09/2024	F-575752	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GD Compra : 2238 Factura: F-575752, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,905.50	\$0.00
P02075	01/09/2024	F-575753	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 667 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,817.00	\$0.00	\$7,817.00
P02076	01/09/2024	F-575753	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2239 Factura: F-575753, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,817.00	\$0.00
P02078	01/09/2024	F-577441	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 668 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00
P02079	01/09/2024	F-577441	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2240 Factura: F-577441, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
P02081	01/09/2024	F-2611949	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GC Orden de Compra : 669 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02082	01/09/2024	F-2611949	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2241 Factura: F-2611949, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02084	01/09/2024	F-576091	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 670 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00	\$22,520.00
P02085	01/09/2024	F-576091	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2242 Factura: F-576091, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00
P02087	01/09/2024	F-576539	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 671 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$835.00	\$0.00	\$835.00
P02088	01/09/2024	F-576539	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GD Compra : 2243 Factura: F-576539, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00
P02090	01/09/2024	F-578237	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GC Orden de Compra : 672 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$422.00
P02091	01/09/2024	F-578237	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2244 Factura: F-578237, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00
P02118	01/09/2024	F-2603966	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GC Orden de Compra : 680 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02119	01/09/2024	F-2603966	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GD Compra : 2261 Factura: F-2603966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02121	01/09/2024	F-574198	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GC Orden de Compra : 681 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,599.40	\$0.00	\$4,599.40
P02121	01/09/2024	F-574198	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GC Orden de Compra : 681 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,349.60	\$0.00	\$5,949.00
P02122	01/09/2024	F-574198	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GD Compra : 2262 Factura: F-574198, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,599.40	\$1,349.60
P02122	01/09/2024	F-574198	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GD Compra : 2262 Factura: F-574198, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,349.60	\$0.00
P02394	01/10/2024	F-2668360	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GC Orden de Compra : 761 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02395	01/10/2024	F-2668360	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA. GD Compra : 2360 Factura: F-2668360, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02397	01/10/2024	F-590281	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GC Orden de Compra : 762 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,878.25	\$0.00	\$2,878.25
P02397	01/10/2024	F-590281	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GC Orden de Compra : 762 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,667.75	\$0.00	\$11,546.00
P02398	01/10/2024	F-590281	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA. GD Compra : 2361 Factura: F-590281, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,878.25	\$8,667.75
P02398	01/10/2024	F-590281	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GD Compra : 2361 Factura: F-590281, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,667.75	\$0.00
P02485	01/10/2024	F-2605488	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 798 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02486	01/10/2024	F-2605488	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2631 Factura: F-2605488, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02487	01/10/2024	F-574581	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 799 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$36,224.00	\$0.00	\$36,224.00
P02488	01/10/2024	F-574581	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2632 Factura: F-574581, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,224.00	\$0.00
P02489	01/10/2024	F-580173	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GC Orden de Compra : 800 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,024.02	\$0.00	\$2,024.02
P02490	01/10/2024	F-580173	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 2633 Factura: F-580173, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,024.02	\$0.00
P03019	07/12/2024	F-26416	760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 950 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$22,167.00	\$0.00	\$22,167.00
P03019	07/12/2024	F-26416	760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 950 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$8,207.00	\$0.00	\$30,374.00

P03020	07/12/2024	F-26416	760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 3178 Factura: F-26416, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$22,167.00	\$8,207.00	
P03020	07/12/2024	F-26416	760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 3178 Factura: F-26416, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$8,207.00	\$0.00	
P03022	07/12/2024	F-26417	760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 951 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$22,167.00	\$0.00	\$22,167.00	
P03022	07/12/2024	F-26417	760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GC Orden de Compra : 951 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$8,207.00	\$0.00	\$30,374.00	
P03023	07/12/2024	F-26417	760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 3179 Factura: F-26417, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$22,167.00	\$8,207.00	
P03023	07/12/2024	F-26417	760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 3179 Factura: F-26417, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$8,207.00	\$0.00	
8240-001-005-215-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$8,714.08	\$8,714.08	\$0.00	
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$82.08	\$0.00	\$392.08
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$60.84	\$0.00	\$452.92
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$205.96	\$0.00	\$658.88
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$348.88
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$82.08	\$266.80
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$60.84	\$205.96
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$205.96	\$0.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$171.74	\$0.00	\$171.74
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$501.74
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$171.74	\$330.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$323.48	\$0.00	\$323.48
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$673.48
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$1,003.48
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$323.48	\$680.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$330.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$285.00	-\$635.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$350.00	\$0.00	-\$285.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00

D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$310.00		-\$620.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$310.00	\$0.00		-\$310.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$310.00	\$0.00		\$0.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$310.00		-\$310.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$310.00		-\$620.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$310.00	\$0.00		-\$310.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$310.00	\$0.00		\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$236.00	\$0.00		\$236.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$390.00	\$0.00		\$626.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00		\$1,670.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$236.00		\$1,434.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$390.00		\$1,044.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00		\$0.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$310.00		-\$310.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$310.00		-\$620.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$310.00	\$0.00		-\$310.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$310.00	\$0.00		\$0.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$310.00	\$0.00		\$310.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$310.00		\$0.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$199.98		-\$599.98
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$310.00		-\$909.98
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$310.00	\$0.00		-\$599.98
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$400.00	\$0.00		-\$199.98
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$199.98	\$0.00		\$0.00
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$310.00	\$0.00		\$310.00
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$310.00		\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$285.00		-\$285.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$285.00	\$0.00		\$0.00
8240-001-005-215-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$180,115.38	\$180,115.38		\$0.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$52.00		-\$52.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$52.00	\$0.00		\$0.00
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$100.00	\$0.00		\$100.00

D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$2,358.16	\$0.00	\$5,007.35
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$262.68	\$4,744.67
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$4,268.67
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$4,193.67
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$200.07	\$3,993.60
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$71.44	\$3,922.16
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$3,890.16
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$1,532.00	\$2,358.16
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$2,358.16	\$0.00
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$202.00
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00
P03058	20/12/2024	F-26564		001/2025 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. ARMENDARIZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO. GC Orden de Compra : 962 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$10,171.75	\$0.00	\$10,171.75
P03058	20/12/2024	F-26564		001/2025 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. ARMENDARIZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO. GC Orden de Compra : 962 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$27,240.25	\$0.00	\$37,412.00
P03059	20/12/2024	F-26564		001/2025 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. ARMENDARIZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO. GD Compra : 3366 Factura: F-26564, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$10,171.75	\$27,240.25
P03059	20/12/2024	F-26564		001/2025 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. ARMENDARIZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO. GD Compra : 3366 Factura: F-26564, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$27,240.25	\$0.00
8240-001-005-215-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corri				\$0.00	\$362,845.90	\$362,845.90	\$0.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,511.87	-\$1,511.87
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$65.99	-\$1,577.86
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$574.88	-\$2,152.74
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$2,126.88	-\$4,279.62
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$195.05	-\$4,474.67
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$774.60	-\$5,249.27
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$39,393.25	-\$44,642.52
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$98.05	-\$44,740.57
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$183.84	-\$44,924.41
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$245.13	-\$45,169.54
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$543.22	-\$45,712.76
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$278.69	-\$45,991.45
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$229.44	-\$46,220.89
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$319.64	-\$46,540.53
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$742.38	-\$47,282.91
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$558.08	-\$47,840.99
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$639.27	-\$48,480.26

D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$496.49	-\$9,777.97
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$17,914.09	-\$27,692.06
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$1,586.92	\$0.00	-\$26,105.14
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$661.82	\$0.00	-\$25,443.32
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$3,968.23	\$0.00	-\$21,475.09
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$461.51	\$0.00	-\$21,013.58
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$2,603.00	\$0.00	-\$18,410.58
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$496.49	\$0.00	-\$17,914.09
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$17,914.09	\$0.00	\$0.00
8240-001-005-215-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$8,631.68	\$8,631.68	\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$8,631.68	-\$8,631.68
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$8,631.68	\$0.00	\$0.00
8240-001-005-215-3841-1	Exposiciones G. Corriente				\$0.00	\$7,965,234.10	\$7,965,234.10	\$0.00
P00039	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,740.25	\$0.00	\$4,740.25
P00039	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$8,490.25
P00039	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,047.00	\$0.00	\$9,537.25
P00040	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GD Compra : 76 Factura: F-5008, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$4,740.25	\$4,797.00
P00040	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GD Compra : 76 Factura: F-5008, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$1,047.00
P00040	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GD Compra : 76 Factura: F-5008, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,047.00	\$0.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$33.54	\$0.00	\$33.54
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$33.54	\$0.00
P00072	14/02/2024	F-2324		102/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GC Orden de Compra : 21 Proveedor : 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00	\$417,600.00
P00073	14/02/2024	F-2324		102/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GD Compra : 103 Factura: F-2324, 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00
P00094	26/02/2024	F-5131		119/2024 COMPRA DE SOTOL PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL ES. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
P00095	26/02/2024	F-5131		119/2024 COMPRA DE SOTOL PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL ES. GD Compra : 211 Factura: F-5131, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$1,173.27
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$1,753.38
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$2,926.65
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$3,506.76
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$4,680.03

C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$5,260.14
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$6,433.41
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$7,013.52
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$11,564.86	\$0.00	\$18,578.38
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$2,657.18	\$0.00	\$21,235.56
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$8,559.06	\$0.00	\$29,794.62
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$14,062.50	\$0.00	\$43,857.12
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$45,777.12
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$3,401.32	\$0.00	\$49,178.44
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$340.13	\$0.00	\$49,518.57
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$48,345.30
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$47,765.19
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$46,591.92
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$46,011.81
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$44,838.54
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$44,258.43
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$43,085.16
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$42,505.05
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$11,564.86	\$30,940.19
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$2,657.18	\$28,283.01
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$8,559.06	\$19,723.95
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$17,803.95
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$3,401.32	\$14,402.63
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$340.13	\$14,062.50
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$14,062.50	\$0.00
P00370	26/03/2024	F-C3A8		176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST-TIANGUIS EN DOS VEHICULOS PAR. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 2187 CS PROFESIONALES EN TURISMO	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
P00371	26/03/2024	F-C3A8		176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST-TIANGUIS EN DOS VEHICULOS PAR. GD Compra : 528 Factura: F-C3A8, 2187 CS PROFESIONALES EN TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
P00428	26/03/2024	F-221		196/2024 PAGO DE ACTIVACION DENOMINADA BENDICION RARAMURI QUE SE LLEVARA A CABO EN EL TIANGUIS TURIS. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 1474 SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
P00429	26/03/2024	F-221		196/2024 PAGO DE ACTIVACION DENOMINADA BENDICION RARAMURI QUE SE LLEVARA A CABO EN EL TIANGUIS TURIS. GD Compra : 557 Factura: F-221, 1474 SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
P00456	26/03/2024	F-1346		181/2024 CONSTRUCCION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND, EN EL PABELLON DE CHIH EN EL MARCO DE LA FERIA. GC Orden de Compra : 165 Proveedor : 2189 MESSEABAU LATAM	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00
P00457	26/03/2024	F-1346		181/2024 CONSTRUCCION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND, EN EL PABELLON DE CHIH EN EL MARCO DE LA FERIA. GD Compra : 568 Factura: F-1346, 2189 MESSEABAU LATAM	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00
P00535	02/04/2024	F-73F04		176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GC Orden de Compra : 187 Proveedor : 2187 CS PROFESIONALES EN TURISMO	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00	\$27,376.00
P00536	02/04/2024	F-73F04		176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GD Compra : 600 Factura: F-73F04, 2187 CS PROFESIONALES EN TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00
P00552	04/04/2024	F-90FD		197/2024 PAGO DE EXPERIENCIAS GUIADAS, CATAS, DEGUSTACION DE VINOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUI. GC Orden de Compra : 192 Proveedor : 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00

P00553	04/04/2024	F-90FD	197/2024 PAGO DE EXPERIENCIAS GUIADAS, CATAS, DEGUSTACIÓN DE VINOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUI. GD Compra : 618 Factura: F-90FD, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	
P00597	05/04/2024	F-3EDF	206/2024 PAGO DE ACTIVACION CON TRES EXPERIENCIAS GUIADAS CON DEGUSTACION DE SOTOL LLEVADO A CABO EN. GC Orden de Compra : 198 Proveedor : 2193 RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00	\$40,020.00	
P00598	05/04/2024	F-3EDF	206/2024 PAGO DE ACTIVACIÓN CON TRES EXPERIENCIAS GUIADAS CON DEGUSTACION DE SOTOL LLEVADO A CABO EN. GD Compra : 624 Factura: F-3EDF, 2193 RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00	
P00663	05/04/2024	F-14	221/2024 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE REVOLUCIONARIO "MARIETA" EN EL STAND DEL FIDEICOMI. GC Orden de Compra : 220 Proveedor : 2195 WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARRETA	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	\$29,348.00	
P00664	05/04/2024	F-14	221/2024 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE REVOLUCIONARIO "MARIETA" EN EL STAND DEL FIDEICOMI. GD Compra : 665 Factura: F-14, 2195 WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARRETA	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$5,833.50	-\$5,833.50
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	-\$25,278.50
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	-\$44,723.50
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$5,833.50	\$0.00	-\$38,890.00
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00	-\$19,445.00
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00	\$0.00
P00666	24/04/2024	F-5362	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GC Orden de Compra : 221 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,149.78	\$0.00	\$7,149.78	
P00666	24/04/2024	F-5362	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GC Orden de Compra : 221 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$16,048.00	\$0.00	\$23,197.78	
P00666	24/04/2024	F-5362	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GC Orden de Compra : 221 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,093.98	\$0.00	\$25,291.76	
P00667	24/04/2024	F-5362	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GD Compra : 666 Factura: F-5362, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$7,149.78	\$18,141.98	
P00667	24/04/2024	F-5362	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GD Compra : 666 Factura: F-5362, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$16,048.00	\$2,093.98	
P00667	24/04/2024	F-5362	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GD Compra : 666 Factura: F-5362, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,093.98	\$0.00	
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$459.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$151.96	\$0.00	\$610.96
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$151.96
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$151.96	\$0.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00
P00907	06/05/2024	F-90737	248/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICION PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 20. GC Orden de Compra : 294 Proveedor : 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P00908	06/05/2024	F-90737	248/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICION PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 20. GD Compra : 996 Factura: F-90737, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	
P00991	07/05/2024	F-91058	271/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA 48ª EDICIÓN DEL TIANG. GC Orden de Compra : 323 Proveedor : 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$1,668,868.80	\$0.00	\$1,668,868.80	
P00992	07/05/2024	F-81058	271/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA 48ª EDICIÓN DEL TIANG. GD Compra : 1230 Factura: F-81058, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,668,868.80	\$0.00	
P00993	07/05/2024	F-91059	272/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y GAFETES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL. GC Orden de Compra : 324 Proveedor : 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$161,800.00	\$0.00	\$161,800.00	
P00994	07/05/2024	F-91059	272/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y GAFETES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL. GD Compra : 1231 Factura: F-91059, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00	\$0.00	
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$406.00	-\$696.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$18,984.80	-\$19,680.80
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	-\$21,420.80
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$348.00	-\$21,768.80

C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$13,031.50	-\$34,800.30
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,141.66	\$0.00	-\$33,658.64
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$3,668.45	\$0.00	-\$29,990.19
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$377.00	\$0.00	-\$29,613.19
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$276.60	\$0.00	-\$29,336.59
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$27,836.59
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10,718.40	\$0.00	-\$17,118.19
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$290.00	\$0.00	-\$16,828.19
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$406.00	\$0.00	-\$16,422.19
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$18,984.80	\$0.00	\$2,562.61
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$4,302.61
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$4,650.61
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$13,031.50	\$0.00	\$17,682.11
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,141.66	\$16,540.45
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$3,668.45	\$12,872.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$12,495.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$276.60	\$12,218.40
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,718.40
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	\$0.00
P00967	20/05/2024	F-136815		182/2024 COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIAN. GC Orden de Compra : 312 Proveedor : 2216 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA	\$0.00	\$1,848.58	\$0.00	\$1,848.58
P00968	20/05/2024	F-136815		182/2024 COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIAN. GD Compra : 1109 Factura: F-136815, 2216 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA	\$0.00	\$0.00	\$1,848.58	\$0.00
P01128	03/06/2024	F-91414		293/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB BERL. GC Orden de Compra : 364 Proveedor : 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00
P01129	03/06/2024	F-91414		293/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB BERL. GD Compra : 1273 Factura: F-91414, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00
P01203	13/06/2024	F-5008428		307/2024 SERVICIO DE STAND, EN EL RECINTO FERIA DEL CENTRO CITIBANAMEX PARA LA PARTICIPACION DEL ES. GC Orden de Compra : 388 Proveedor : 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$566,782.60	\$0.00	\$566,782.60
P01204	13/06/2024	F-5008428		307/2024 SERVICIO DE STAND, EN EL RECINTO FERIA DEL CENTRO CITIBANAMEX PARA LA PARTICIPACION DEL ES. GD Compra : 1474 Factura: F-5008428, 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$566,782.60	\$0.00
P01207	14/06/2024	F-2367		311/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GC Orden de Compra : 390 Proveedor : 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$858,400.00	\$0.00	\$858,400.00
P01208	14/06/2024	F-2367		311/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GD Compra : 1476 Factura: F-2367, 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$858,400.00	\$0.00
P01213	19/06/2024	F-1704		332/2024 PARTICIPACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA ARLAG 2024 EN GDL. GC Orden de Compra : 393 Proveedor : 302 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
P01214	19/06/2024	F-1704		332/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA ARLAG 2024 EN GDL. GD Compra : 1479 Factura: F-1704, 302 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
P01741	06/08/2024	F-C8C1		407/2024 SERVICIO DE SOMMELIER PARA DEGUSTACION DE VINO, SOTOL Y PRODUCTOS REGIONALES E INSUMOS QUE. GC Orden de Compra : 561 Proveedor : 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
P01742	06/08/2024	F-C8C1		407/2024 SERVICIO DE SOMMELIER PARA DEGUSTACIÓN DE VINO, SOTOL Y PRODUCTOS REGIONALES E INSUMOS QUE. GD Compra : 1761 Factura: F-C8C1, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
P01792	16/08/2024	F-5866		435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GC Orden de Compra : 577 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
P01792	16/08/2024	F-5866		435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GC Orden de Compra : 577 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$7,950.00
P01793	16/08/2024	F-5866		435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GD Compra : 1777 Factura: F-5866, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$6,100.00

P01793	16/08/2024	F-5866	435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GD Compra : 1777 Factura: F-5866, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
P01821	19/08/2024	F-1473	440/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO IBTM AMERICAS 2024. GC Orden de Compra : 587 Proveedor : 2189 MESSEABAU LATAM	\$0.00	\$452,400.00	\$0.00	\$452,400.00
P01822	19/08/2024	F-1473	440/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO IBTM AMERICAS 2024. GD Compra : 1885 Factura: F-1473, 2189 MESSEABAU LATAM	\$0.00	\$0.00	\$452,400.00	\$0.00
P01875	07/09/2024	F-5021405	448/2024 SERVICIO DE PARTICIPACION DEL ESTADO CON STAND EN EL EVENTO IBTM AMERICAS EN EL CENTRO CITI. GC Orden de Compra : 610 Proveedor : 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$454,719.22	\$0.00	\$454,719.22
P01876	07/09/2024	F-4021405	448/2024 SERVICIO DE PARTICIPACION DEL ESTADO CON STAND EN EL EVENTO IBTM AMERICAS EN EL CENTRO CITI. GD Compra : 1909 Factura: F-4021405, 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$454,719.22	\$0.00
P02012	18/09/2024	F-228	517/2024 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA 11° EDICIÓN DE NEXXTT UNIQUE HOTEL QUE SE LLEVO A CAB. GC Orden de Compra : 647 Proveedor : 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00	\$377,000.00
P02013	18/09/2024	F-228	517/2024 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA 11° EDICION DE NEXXTT UNIQUE HOTEL QUE SE LLEVO A CAB. GD Compra : 1946 Factura: F-228, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00
P02428	01/10/2024	F-5410	617/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO Y ENTR. GC Orden de Compra : 772 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$9,559.00	\$0.00	\$9,559.00
P02428	01/10/2024	F-5410	617/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO Y ENTR. GC Orden de Compra : 772 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$9,884.00
P02429	01/10/2024	F-5410	617/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO Y ENTR. GD Compra : 2579 Factura: F-5410, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$9,559.00	\$325.00
P02429	01/10/2024	F-5410	617/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO Y ENTR. GD Compra : 2579 Factura: F-5410, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
P02432	01/10/2024	F-5917	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GC Orden de Compra : 774 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$8,774.52	\$0.00	\$8,774.52
P02432	01/10/2024	F-5917	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GC Orden de Compra : 774 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$8,809.52
P02432	01/10/2024	F-5917	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GC Orden de Compra : 774 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$8,974.52
P02433	01/10/2024	F-5917	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GD Compra : 2581 Factura: F-5917, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$8,774.52	\$200.00
P02433	01/10/2024	F-5917	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GD Compra : 2581 Factura: F-5917, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$165.00
P02433	01/10/2024	F-5917	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GD Compra : 2581 Factura: F-5917, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
P02471	01/10/2024	F-2602553	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 792 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02472	01/10/2024	F-2602553	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2624 Factura: F-2602553, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02473	01/10/2024	F-2602554	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 793 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02474	01/10/2024	F-2602554	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2625 Factura: F-2602554, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02475	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 794 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$22,533.00	\$0.00	\$22,533.00
P02475	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GC Orden de Compra : 794 Proveedor : 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$64,029.00	\$0.00	\$86,562.00
P02476	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2626 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,533.00	\$64,029.00
P02477	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. Cancelación GD Compra : 2626 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$22,533.00	\$86,562.00
P02478	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2627 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,533.00	\$64,029.00
P02478	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2627 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,029.00	\$0.00

C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$241.53	\$0.00
P02246	07/10/2024	F-6133		562/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANÍA PARA DECORACIÓN DE STAND Y ALTAR DE. GC Orden de Compra : 718 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,837.99	\$0.00	\$7,837.99
P02246	07/10/2024	F-6133		562/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANÍA PARA DECORACIÓN DE STAND Y ALTAR DE. GC Orden de Compra : 718 Proveedor : 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$8,002.99
P02247	07/10/2024	F-6133		562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GD Compra : 2308 Factura: F-6133, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$7,837.99	\$165.00
P02247	07/10/2024	F-6133		562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GD Compra : 2308 Factura: F-6133, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
P02584	23/10/2024	F-1277		669/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GD Compra : 2677 Factura: F-1277, 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00
P02587	23/10/2024	F-1277		669/2024 PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. Cancelación GD Compra : 2677 Factura: F-1277, 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00	\$3,228.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00
P02799	21/11/2024	F-493		695/2024 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA FERIA ATMEX 2024. GC Orden de Compra : 889 Proveedor : 1871 EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
P02800	21/11/2024	F-493		695/2024 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA FERIA ATMEX 2024. GD Compra : 2963 Factura: F-493, 1871 EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
P02836	29/11/2024	F-93674		714-A/2024 ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM LONDON, EN LOND. GC Orden de Compra : 907 Proveedor : 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P02837	29/11/2024	F-93674		714-A/2024 ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM LONDON, EN LOND. GD Compra : 2981 Factura: F-93674, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D00166	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$10,277.28	\$0.00	\$10,277.28
D00166	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$0.00	\$10,277.28	\$0.00
P03035	18/12/2024	F-26527		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 955 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$8,344.75	\$0.00	\$8,344.75
P03035	18/12/2024	F-26527		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 955 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$23,581.25	\$0.00	\$31,926.00
P03035	18/12/2024	F-26527		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 955 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$32,332.00
P03036	18/12/2024	F-26527		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3242 Factura: F-26527, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$8,344.75	\$23,987.25
P03036	18/12/2024	F-26527		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3242 Factura: F-26527, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$23,581.25	\$406.00
P03036	18/12/2024	F-26527		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3242 Factura: F-26527, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P03038	18/12/2024	F-26528		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 956 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$24,108.00	\$0.00	\$24,108.00
P03038	18/12/2024	F-26528		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 956 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$32,808.00
P03038	18/12/2024	F-26528		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 956 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$33,214.00
P03039	18/12/2024	F-26528		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3243 Factura: F-26528, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$24,108.00	\$9,106.00
P03039	18/12/2024	F-26528		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3243 Factura: F-26528, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$406.00
P03039	18/12/2024	F-26528		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3243 Factura: F-26528, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P03041	18/12/2024	F-26529		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 957 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$9,780.25	\$0.00	\$9,780.25
P03041	18/12/2024	F-26529		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GC Orden de Compra : 957 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$26,902.75	\$0.00	\$36,683.00
P03041	18/12/2024	F-26529		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 957 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$37,089.00
P03042	18/12/2024	F-26529		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3244 Factura: F-26529, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$9,780.25	\$27,308.75
P03042	18/12/2024	F-26529		773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 3244 Factura: F-26529, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$26,902.75	\$406.00

P03042	18/12/2024	F-26529	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3244 Factura: F-26529, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P03044	18/12/2024	F-26530	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 958 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$8,199.75	\$0.00	\$8,199.75
P03044	18/12/2024	F-26530	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 958 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$23,202.25	\$0.00	\$31,402.00
P03044	18/12/2024	F-26530	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 958 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$31,808.00
P03045	18/12/2024	F-26530	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3245 Factura: F-26530, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$8,199.75	\$23,608.25
P03045	18/12/2024	F-26530	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3245 Factura: F-26530, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$23,202.25	\$406.00
P03045	18/12/2024	F-26530	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3245 Factura: F-26530, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P03047	18/12/2024	F-26531	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 959 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$9,200.25	\$0.00	\$9,200.25
P03047	18/12/2024	F-26531	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 959 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$25,784.75	\$0.00	\$34,985.00
P03047	18/12/2024	F-26531	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GC Orden de Compra : 959 Proveedor : 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$35,391.00
P03048	18/12/2024	F-26531	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3246 Factura: F-26531, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$9,200.25	\$26,190.75
P03048	18/12/2024	F-26531	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3246 Factura: F-26531, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$25,784.75	\$406.00
P03048	18/12/2024	F-26531	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3246 Factura: F-26531, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8240-001-006-301-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00
P02216	01/10/2024	F-CHIH-22	554/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GC Folio : 12	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P02217	01/10/2024	F-CHIH-22	554/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
P02491	31/10/2024	F-23	643/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJER. GC Folio : 16	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P02492	31/10/2024	F-CHI-023	643/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJER. GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
P02840	26/11/2024	F-CHI-24	716/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GC Folio : 21	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P02841	26/11/2024	F-CHIH-24	716/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
P02966	19/12/2024	F-CHI-25	729/2024 APORTACION 4/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA CORRES. GC Folio : 23	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P02967	19/12/2024	F-CHI-25	729/2024 APORTACION 4/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA CORRES. GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
8240-001-007-302-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
P02213	01/10/2024	F-JUA-21	553/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GC Folio : 11	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
P02214	01/10/2024	F-JUA-21	553/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
P02493	31/10/2024	F-JUA-22	642/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJER. GC Folio : 17	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
P02494	31/10/2024	F-JUA-022	642/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJER. GD Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
P02838	26/11/2024	F-JUA-23	715/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GC Folio : 20	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
P02839	26/11/2024	F-JUA-23	715/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
P02963	04/12/2024	F-JUA-24	728/2024 APORTACION 4/4 DE LA APORTACION TOTAL PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO PARA LA OFICINA C. GC Folio : 22	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
P02964	04/12/2024	F-JUA-24	728/2024 APORTACION 4/4 DE LA APORTACION TOTAL PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO PARA LA OFICINA C. GD Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
8250-001-001-210-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$22,626.56	\$22,626.56	\$0.00
P00131	26/02/2024	F-2399808	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS. GD Compra : 229 Factura: F-2399808, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00133	26/02/2024	F-515856	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS. GD Compra : 230 Factura: F-515856, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$4,538.00
P00133	26/02/2024	F-515856	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS. GD Compra : 230 Factura: F-515856, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$5,099.00

P00135	26/02/2024	F-515857	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. GD Compra : 231 Factura: F-515857, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$5,849.00	
P00319	07/03/2024		127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GE Compra : 229, Pago Programado: 84	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$5,574.00	
P00320	07/03/2024		127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GE Compra : 230, Pago Programado: 85	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$1,311.00	
P00320	07/03/2024		127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GE Compra : 230, Pago Programado: 85	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$750.00	
P00321	07/03/2024		127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GE Compra : 231, Pago Programado: 86	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P00675	03/04/2024	F-2441492	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GD Compra : 668 Factura: F-2441492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00676	03/04/2024	F-527311	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GD Compra : 669 Factura: F-527311, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,011.86	\$0.00	\$4,286.86	
P00676	03/04/2024	F-527311	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GD Compra : 669 Factura: F-527311, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$562.14	\$0.00	\$4,849.00	
P00677	26/04/2024		223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GE Compra : 668, Pago Programado: 199	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,574.00	
P00678	26/04/2024		223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GE Compra : 669, Pago Programado: 200	\$0.00	\$0.00	\$4,011.86	\$562.14	
P00678	26/04/2024		223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GE Compra : 669, Pago Programado: 200	\$0.00	\$0.00	\$562.14	\$0.00	
P02756	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GD Compra : 2928 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$5,133.00	\$0.00	\$5,133.00	
P02757	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. Cancelación GD Compra : 2928 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	-\$5,133.00	\$0.00	\$0.00	
P02758	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GD Compra : 2929 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$5,133.00	\$0.00	\$5,133.00	
P02758	20/11/2024	F-26212	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GD Compra : 2929 Factura: F-26212, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$5,694.00	
P02813	22/11/2024	F-26247	707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE ADAM B. GD Compra : 2969 Factura: F-26247, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$5,673.56	\$0.00	\$11,367.56	
P02813	22/11/2024	F-26247	707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE ADAM B. GD Compra : 2969 Factura: F-26247, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$11,928.56	
P02759	28/11/2024		698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GE Compra : 2929, Pago Programado: 874	\$0.00	\$0.00	\$5,133.00	\$6,795.56	
P02759	28/11/2024		698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GE Compra : 2929, Pago Programado: 874	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$6,234.56	
P02883	05/12/2024		707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE A. GE Compra : 2969, Pago Programado: 896	\$0.00	\$0.00	\$5,673.56	\$561.00	
P02883	05/12/2024		707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE A. GE Compra : 2969, Pago Programado: 896	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$0.00	
8250-001-001-210-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$69,880.76	\$69,880.76	\$0.00	
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$999.99	-\$1,279.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	-\$3,379.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$3,679.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$280.00	\$0.00	-\$3,399.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$999.99	\$0.00	-\$2,400.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$300.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00

C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$3,027.00	-\$3,312.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$285.00	\$0.00	-\$3,027.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$3,027.00	\$0.00	\$0.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00	\$2,164.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$535.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$285.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,983.10	-\$1,983.10
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,219.50	-\$3,202.60
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$830.32	-\$4,032.92
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$140.00	-\$4,172.92
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$4,872.92
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,983.10	\$0.00	-\$2,889.82
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,219.50	\$0.00	-\$1,670.32
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$830.32	\$0.00	-\$840.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$140.00	\$0.00	-\$700.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$699.99	-\$699.99
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$382.49	-\$1,082.48
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$576.17	-\$1,658.65
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$935.00	-\$2,593.65
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$935.00	\$0.00	-\$1,658.65
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,598.77	-\$3,257.42
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$628.00	-\$3,885.42

D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$126.00	\$0.00		-\$2,235.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$11.00	\$0.00		-\$2,224.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$49.00	\$0.00		-\$2,175.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$125.00	\$0.00		-\$2,050.00
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$300.00	\$0.00		\$300.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$285.00	\$0.00		\$585.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$300.00		\$285.00
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$1,863.81	\$0.00		\$1,863.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$996.00	\$0.00		\$2,859.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		\$3,859.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$280.00	\$0.00		\$4,139.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,863.81		\$2,276.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$996.00		\$1,280.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00		\$280.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$280.00		\$0.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,138.58	\$0.00		\$1,138.58
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$800.10	\$0.00		\$1,938.68
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,102.95	\$0.00		\$3,041.63
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,138.58		\$1,903.05
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$800.10		\$1,102.95
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,102.95	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-210-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$159,973.04	\$159,973.04		\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$300.00		-\$300.00

D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$2,033.98	-\$2,377.98
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$3,289.13	-\$5,667.11
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$522.00	-\$6,189.11
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	-\$7,329.11
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	-\$9,039.11
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$840.76	-\$9,879.87
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$344.00	\$0.00	-\$9,535.87
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$2,033.98	\$0.00	-\$7,501.89
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$3,289.13	\$0.00	-\$4,212.76
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$522.00	\$0.00	-\$3,690.76
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	-\$2,550.76
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	-\$840.76
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$840.76	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-210-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$2,484.84	\$2,484.84	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$195.07	-\$195.07
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$295.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$150.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$390.14
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$195.07
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$0.00

C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$195.07	-\$195.07
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$99.99	-\$295.06
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$195.07	\$0.00	-\$99.99
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$0.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$229.50	\$0.00	\$229.50
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$624.50
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$229.50	\$395.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
8250-001-001-210-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$1,809,985.06	\$1,809,985.06	\$0.00
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	-\$1,100.21
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$163.90	-\$1,264.11
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00	-\$163.90
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.90	\$0.00	\$0.00
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$403.68	\$0.00	\$537.68
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$403.68
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$403.68	\$0.00
P00186	12/02/2024	F-2383739		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 257 Factura: F-2383739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00188	12/02/2024	F-511683		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 258 Factura: F-511683, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,324.35	\$0.00	\$2,599.35
P00188	12/02/2024	F-511683		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 258 Factura: F-511683, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$842.65	\$0.00	\$3,442.00
P00194	12/02/2024	F-2383657		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 261 Factura: F-2383657, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,717.00
P00196	12/02/2024	F-511662		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 262 Factura: F-511662, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,174.13	\$0.00	\$5,891.13
P00196	12/02/2024	F-511662		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 262 Factura: F-511662, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$841.87	\$0.00	\$6,733.00
P00202	12/02/2024	F-2383740		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 265 Factura: F-2383740, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$7,008.00
P00204	12/02/2024	F-511687		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 266 Factura: F-511687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,346.10	\$0.00	\$9,354.10
P00204	12/02/2024	F-511687		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 266 Factura: F-511687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$10,195.00
P00210	12/02/2024	F-2383760		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 269 Factura: F-2383760, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$10,470.00
P00212	12/02/2024	F-511693		122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 270 Factura: F-511693, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,479.50	\$0.00	\$12,949.50

P00230	13/02/2024	F-2384209	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 279 Factura: F-2384209, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$59,368.00
P00232	13/02/2024	F-511809	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 280 Factura: F-511809, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,774.64	\$0.00	\$63,142.64
P00232	13/02/2024	F-511809	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 280 Factura: F-511809, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$589.36	\$0.00	\$63,732.00
P00238	13/02/2024	F-2384210	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 283 Factura: F-2384210, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$64,007.00
P00240	13/02/2024	F-511813	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 284 Factura: F-511813, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,774.64	\$0.00	\$67,781.64
P00240	13/02/2024	F-511813	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 284 Factura: F-511813, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$589.36	\$0.00	\$68,371.00
P00246	13/02/2024	F-2384223	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 287 Factura: F-2384223, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$68,646.00
P00248	13/02/2024	F-511817	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 288 Factura: F-511817, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,130.84	\$0.00	\$71,776.84
P00248	13/02/2024	F-511817	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 288 Factura: F-511817, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$589.16	\$0.00	\$72,366.00
P00250	13/02/2024	F-511818	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 289 Factura: F-511818, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$72,836.00
P00252	13/02/2024	F-511822	122/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, PARA. GD Compra : 290 Factura: F-511822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$73,586.00
P00152	26/02/2024	F-2399955	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 239 Factura: F-2399955, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$73,861.00
P00154	26/02/2024	F-515903	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 240 Factura: F-515903, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,272.21	\$0.00	\$76,133.21
P00154	26/02/2024	F-515903	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 240 Factura: F-515903, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,336.10	\$0.00	\$77,469.31
P00156	27/02/2024	F-2402483	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 241 Factura: F-2402483, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$77,744.31
P00158	27/02/2024	F-516609	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 242 Factura: F-516609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,669.30	\$0.00	\$80,413.61
P00158	27/02/2024	F-516609	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 242 Factura: F-516609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,423.10	\$0.00	\$81,836.71
P00148	28/02/2024	F-2402724	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 237 Factura: F-2402724, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$84,036.71
P00150	28/02/2024	F-516710	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 238 Factura: F-516710, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$20,962.43	\$0.00	\$104,999.14
P00150	28/02/2024	F-516710	146/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO. GD Compra : 238 Factura: F-516710, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,683.81	\$0.00	\$115,682.95
P00289	06/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 277, Pago Programado: 54	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$115,407.95
P00267	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 255, Pago Programado: 32	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$115,132.95
P00268	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 256, Pago Programado: 33	\$0.00	\$0.00	\$3,774.64	\$111,358.31
P00268	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 256, Pago Programado: 33	\$0.00	\$0.00	\$589.36	\$110,768.95
P00269	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 257, Pago Programado: 34	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$110,493.95
P00270	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 258, Pago Programado: 35	\$0.00	\$0.00	\$2,324.35	\$108,169.60
P00270	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 258, Pago Programado: 35	\$0.00	\$0.00	\$842.65	\$107,326.95
P00271	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 259, Pago Programado: 36	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$107,051.95
P00272	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 260, Pago Programado: 37	\$0.00	\$0.00	\$3,774.64	\$103,277.31
P00272	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 260, Pago Programado: 37	\$0.00	\$0.00	\$589.36	\$102,687.95
P00273	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 261, Pago Programado: 38	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$102,412.95
P00274	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 262, Pago Programado: 39	\$0.00	\$0.00	\$2,174.13	\$100,238.82
P00274	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 262, Pago Programado: 39	\$0.00	\$0.00	\$841.87	\$99,396.95
P00275	07/03/2024		122/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 263, Pago Programado: 40	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$99,121.95

C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$11,351.00	\$0.00	-\$13,716.45
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00	-\$10,456.45
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00	-\$8,680.45
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$6,180.45
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$19.55
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,319.55
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,805.00	\$0.00	\$11,124.55
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$11,624.56
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$2,421.00	\$0.00	\$14,045.56
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$6,800.01	\$0.00	\$20,845.57
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00	\$22,251.57
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$750.08	\$0.00	\$23,001.65
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$39,501.65
C00184	08/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 095/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$2,595.30	\$0.00	\$42,096.95
P00331	18/03/2024			146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GE Compra : 237, Pago Programado: 94	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$39,896.95
P00332	18/03/2024			146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GE Compra : 238, Pago Programado: 95	\$0.00	\$0.00	\$20,962.43	\$18,934.52
P00332	18/03/2024			146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GE Compra : 238, Pago Programado: 95	\$0.00	\$0.00	\$10,683.81	\$8,250.71
P00333	18/03/2024			146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GE Compra : 239, Pago Programado: 96	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$7,975.71
P00334	18/03/2024			146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GE Compra : 240, Pago Programado: 97	\$0.00	\$0.00	\$2,272.21	\$5,703.50
P00334	18/03/2024			146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GE Compra : 240, Pago Programado: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,336.10	\$4,367.40
P00335	18/03/2024			146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GE Compra : 241, Pago Programado: 98	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,092.40
P00336	18/03/2024			146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GE Compra : 242, Pago Programado: 99	\$0.00	\$0.00	\$2,669.30	\$1,423.10
P00336	18/03/2024			146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GE Compra : 242, Pago Programado: 99	\$0.00	\$0.00	\$1,423.10	\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$22,064.79	\$0.00	\$22,064.79
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$32,264.79
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00	\$35,049.79
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,981.00	\$0.00	\$38,030.79
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$5,559.99	\$0.00	\$43,590.78

D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$18,593.35
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$5,393.35
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,683.38	\$3,709.97
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,709.97	\$0.00
P00610	01/04/2024	F-2435609		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 647 Factura: F-2435609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00613	01/04/2024	F-525789		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 648 Factura: F-525789, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,130.84	\$0.00	\$3,405.84
P00613	01/04/2024	F-525789		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 648 Factura: F-525789, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$590.16	\$0.00	\$3,996.00
P00616	01/04/2024	F-2436015		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 649 Factura: F-2436015, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,271.00
P00619	01/04/2024	F-525964		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 650 Factura: F-525964, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,294.69	\$0.00	\$7,565.69
P00619	01/04/2024	F-525964		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 650 Factura: F-525964, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,027.31	\$0.00	\$8,593.00
P00622	01/04/2024	F-525887		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 651 Factura: F-525887, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$749.36	\$0.00	\$9,342.36
P00622	01/04/2024	F-525887		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 651 Factura: F-525887, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$9,343.00
P00625	01/04/2024	F-2438726		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 652 Factura: F-2438726, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,618.00
P00628	01/04/2024	F-526634		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 653 Factura: F-526634, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,257.28	\$0.00	\$12,875.28
P00628	01/04/2024	F-526634		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 653 Factura: F-526634, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,024.72	\$0.00	\$13,900.00
P00631	01/04/2024	F-2435612		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 654 Factura: F-2435612, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$14,175.00
P00634	01/04/2024	F-525790		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 655 Factura: F-525790, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,986.68	\$0.00	\$21,161.68
P00634	01/04/2024	F-525790		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 655 Factura: F-525790, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,152.32	\$0.00	\$22,314.00
P00637	01/04/2024	F-2438268		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 656 Factura: F-2438268, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$22,589.00
P00640	01/04/2024	F-526532		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 657 Factura: F-526532, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,292.08	\$0.00	\$25,881.08
P00640	01/04/2024	F-526532		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 657 Factura: F-526532, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,024.48	\$0.00	\$26,905.56
P00643	01/04/2024	F-2435611		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 658 Factura: F-2435611, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$27,180.56
P00646	01/04/2024	F-525786		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 659 Factura: F-525786, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,986.68	\$0.00	\$34,167.24
P00646	01/04/2024	F-525786		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 659 Factura: F-525786, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,152.32	\$0.00	\$35,319.56
P00649	01/04/2024	F-2437927		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 660 Factura: F-2437927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$35,594.56
P00652	01/04/2024	F-526464		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 661 Factura: F-526464, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,023.25	\$0.00	\$38,617.81
P00652	01/04/2024	F-526464		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 661 Factura: F-526464, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,025.75	\$0.00	\$39,643.56
P00655	01/04/2024	F-2435615		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 662 Factura: F-2435615, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$39,918.56
P00658	01/04/2024	F-525791		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 663 Factura: F-525791, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,986.68	\$0.00	\$46,905.24
P00658	01/04/2024	F-525791		215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GD Compra : 663 Factura: F-525791, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,152.32	\$0.00	\$48,057.56
P00670	01/04/2024	F-2441492		223/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS IN. GD Compra : 667 Factura: F-2441492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$48,332.56
P00674	03/04/2024	F-2441492		223/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS IN. Cancelación GD Compra : 667 Factura: F-2441492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$48,057.56

P00810	15/04/2024	F-2456393	251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON OBJETO DE L. GD Compra : 988 Factura: F-2456393, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$48,332.56
P00812	15/04/2024	F-531499	251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON OBJETO DE L. GD Compra : 989 Factura: F-531499, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$16,975.00	\$0.00	\$65,307.56
P00814	15/04/2024	F-2456409	251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON OBJETO DE L. GD Compra : 990 Factura: F-2456409, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$65,582.56
P00816	15/04/2024	F-531500	251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO CON OBJETO DE L. GD Compra : 991 Factura: F-531500, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$15,111.00	\$0.00	\$80,693.56
P00611	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 647, Pago Programado: 178	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$80,418.56
P00614	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 648, Pago Programado: 179	\$0.00	\$0.00	\$3,130.84	\$77,287.72
P00614	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 648, Pago Programado: 179	\$0.00	\$0.00	\$590.16	\$76,697.56
P00617	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 649, Pago Programado: 180	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$76,422.56
P00620	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 650, Pago Programado: 181	\$0.00	\$0.00	\$3,294.69	\$73,127.87
P00620	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 650, Pago Programado: 181	\$0.00	\$0.00	\$1,027.31	\$72,100.56
P00623	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 651, Pago Programado: 182	\$0.00	\$0.00	\$749.36	\$71,351.20
P00623	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 651, Pago Programado: 182	\$0.00	\$0.00	\$0.64	\$71,350.56
P00626	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 652, Pago Programado: 183	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$71,075.56
P00629	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 653, Pago Programado: 184	\$0.00	\$0.00	\$3,257.28	\$67,818.28
P00629	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 653, Pago Programado: 184	\$0.00	\$0.00	\$1,024.72	\$66,793.56
P00632	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 654, Pago Programado: 185	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$66,518.56
P00635	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 655, Pago Programado: 186	\$0.00	\$0.00	\$6,986.68	\$59,531.88
P00635	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 655, Pago Programado: 186	\$0.00	\$0.00	\$1,152.32	\$58,379.56
P00638	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 656, Pago Programado: 187	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$58,104.56
P00641	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 657, Pago Programado: 188	\$0.00	\$0.00	\$3,292.08	\$54,812.48
P00641	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 657, Pago Programado: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,024.48	\$53,788.00
P00644	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 658, Pago Programado: 189	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$53,513.00
P00647	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 659, Pago Programado: 190	\$0.00	\$0.00	\$6,986.68	\$46,526.32
P00647	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 659, Pago Programado: 190	\$0.00	\$0.00	\$1,152.32	\$45,374.00
P00650	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 660, Pago Programado: 191	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$45,099.00
P00653	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 661, Pago Programado: 192	\$0.00	\$0.00	\$3,023.25	\$42,075.75
P00653	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 661, Pago Programado: 192	\$0.00	\$0.00	\$1,025.75	\$41,050.00
P00656	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 662, Pago Programado: 193	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$40,775.00
P00659	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 663, Pago Programado: 194	\$0.00	\$0.00	\$6,986.68	\$33,788.32
P00659	26/04/2024		215/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 663, Pago Programado: 194	\$0.00	\$0.00	\$1,152.32	\$32,636.00
P00671	26/04/2024		223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS IN. GE Compra : 667, Pago Programado: 198	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$32,361.00
P00673	26/04/2024		223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS IN. Cancelación GE Compra : 667, Pago Programado: 198	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$32,636.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$15,136.00	\$17,500.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$16,780.00

D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$24,779.51
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$23,479.51
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$2,800.01	\$20,679.50
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$59.50	\$20,620.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$17,500.00
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$15,136.00	\$0.00	\$32,636.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$423.00	\$0.00	\$33,059.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$34,759.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$34,336.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$32,636.00
P00916	16/05/2024			251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOPH SCOTT Y SEPENCER GARRY DURANTE SU VISI. GE Compra : 988, Pago Programado: 288	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$32,361.00
P00917	16/05/2024			251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOPH SCOTT Y SEPENCER GARRY DURANTE SU VISI. GE Compra : 989, Pago Programado: 289	\$0.00	\$0.00	\$16,975.00	\$15,386.00
P00918	16/05/2024			251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOPH SCOTT Y SEPENCER GARRY DURANTE SU VISI. GE Compra : 990, Pago Programado: 290	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$15,111.00
P00919	16/05/2024			251/2024 BOLETOS DE AVION PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOPH SCOTT Y SEPENCER GARRY DURANTE SU VISI. GE Compra : 991, Pago Programado: 291	\$0.00	\$0.00	\$15,111.00	\$0.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$748.92	\$0.00	\$768.92
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$380.44	\$0.00	\$1,149.36
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,532.98	\$0.00	\$2,682.34
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$10,814.40	\$0.00	\$13,496.74
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$14,236.74
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00	\$16,127.54
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$2,665.25	\$0.00	\$18,792.79
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$18,812.79
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$24,902.79
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$31,802.79
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$3,974.00	\$0.00	\$35,776.79
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$37,416.79

D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$310.98	\$33,304.85
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$26,104.85
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$24,938.85
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$24,588.85
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$23,788.85
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00	\$21,003.85
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$10,923.85	\$10,080.00
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00
P01063	01/06/2024	F-2492769		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1251 Factura: F-2492769, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01066	01/06/2024	F-541305		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1252 Factura: F-541305, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,355.75	\$0.00	\$1,630.75
P01066	01/06/2024	F-541305		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1252 Factura: F-541305, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,356.25	\$0.00	\$5,987.00
P01069	01/06/2024	F-541137		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1253 Factura: F-541137, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,333.84	\$0.00	\$9,320.84
P01069	01/06/2024	F-541137		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1253 Factura: F-541137, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$10,038.00
P01072	01/06/2024	F-2492893		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1254 Factura: F-2492893, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$10,313.00
P01075	01/06/2024	F-541338		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1255 Factura: F-541338, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00	\$11,835.50
P01075	01/06/2024	F-541338		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1255 Factura: F-541338, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$16,635.00
P01078	01/06/2024	F-541144		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1256 Factura: F-541144, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,333.84	\$0.00	\$19,968.84
P01078	01/06/2024	F-541144		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1256 Factura: F-541144, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$20,686.00
P01081	01/06/2024	F-2492791		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1257 Factura: F-2492791, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$20,961.00
P01084	01/06/2024	F-541312		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1258 Factura: F-541312, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,515.25	\$0.00	\$22,476.25
P01084	01/06/2024	F-541312		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1258 Factura: F-541312, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,786.75	\$0.00	\$27,263.00
P01086	01/06/2024	F-541143		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1259 Factura: F-541143, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,333.84	\$0.00	\$30,596.84
P01086	01/06/2024	F-541143		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1259 Factura: F-541143, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$31,314.00
P01090	01/06/2024	F-2492777		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1260 Factura: F-2492777, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$31,589.00
P01093	01/06/2024	F-541309		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1261 Factura: F-541309, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00	\$33,111.50
P01093	01/06/2024	F-541309		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1261 Factura: F-541309, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$37,911.00
P01096	01/06/2024	F-541142		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1262 Factura: F-541142, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,333.84	\$0.00	\$41,244.84
P01096	01/06/2024	F-541142		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1262 Factura: F-541142, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$41,962.00
P01099	01/06/2024	F-2492793		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1263 Factura: F-2492793, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$42,237.00
P01102	01/06/2024	F-541313		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1264 Factura: F-541313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,515.25	\$0.00	\$43,752.25

P01102	01/06/2024	F-541313		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1264 Factura: F-541313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,786.75	\$0.00	\$48,539.00
P01105	01/06/2024	F-541140		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1265 Factura: F-541140, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,333.84	\$0.00	\$51,872.84
P01105	01/06/2024	F-541140		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1265 Factura: F-541140, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$52,590.00
P01108	01/06/2024	F-2492997		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1266 Factura: F-2492997, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$52,865.00
P01111	01/06/2024	F-541385		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1267 Factura: F-541385, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,355.75	\$0.00	\$54,220.75
P01111	01/06/2024	F-541385		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1267 Factura: F-541385, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,356.25	\$0.00	\$58,577.00
P01114	01/06/2024	F-541138		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1268 Factura: F-541138, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,333.84	\$0.00	\$61,910.84
P01114	01/06/2024	F-541138		286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GD Compra : 1268 Factura: F-541138, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$62,628.00
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$13,920.01	\$48,707.99
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$48,390.08
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$114.58	\$48,275.50
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$747.00	\$47,528.50
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$44,408.50
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,599.99	\$42,808.51
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$42,048.51
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$41,948.51
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$2,640.01	\$39,308.50
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$37,916.50
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,542.00	\$36,374.50
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$791.13	\$35,583.37
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$35,098.37
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$35,045.37
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$304.49	\$34,740.88
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$34,677.88
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$0.00	\$209.01	\$34,468.87

C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$209.01	\$0.00	\$51,315.80
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$54,435.80
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$905.01	\$0.00	\$55,340.81
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$1,212.20	\$0.00	\$56,553.01
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$56,653.01
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$58,873.01
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$62,203.01
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$424.99	\$0.00	\$62,628.00
P01064	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1251, Pago Programado: 337	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$62,353.00
P01067	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1252, Pago Programado: 338	\$0.00	\$0.00	\$1,355.75	\$60,997.25
P01067	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1252, Pago Programado: 338	\$0.00	\$0.00	\$4,356.25	\$56,641.00
P01070	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1253, Pago Programado: 339	\$0.00	\$0.00	\$3,333.84	\$53,307.16
P01070	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1253, Pago Programado: 339	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$52,590.00
P01073	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1254, Pago Programado: 340	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$52,315.00
P01076	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1255, Pago Programado: 341	\$0.00	\$0.00	\$1,522.50	\$50,792.50
P01076	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1255, Pago Programado: 341	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$45,993.00
P01079	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1256, Pago Programado: 342	\$0.00	\$0.00	\$3,333.84	\$42,659.16
P01079	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1256, Pago Programado: 342	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$41,942.00
P01082	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1257, Pago Programado: 343	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$41,667.00
P01087	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1258, Pago Programado: 344	\$0.00	\$0.00	\$1,515.25	\$40,151.75
P01087	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1258, Pago Programado: 344	\$0.00	\$0.00	\$4,786.75	\$35,365.00
P01088	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1259, Pago Programado: 345	\$0.00	\$0.00	\$3,333.84	\$32,031.16
P01088	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1259, Pago Programado: 345	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$31,314.00
P01091	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1260, Pago Programado: 346	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$31,039.00
P01094	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1261, Pago Programado: 347	\$0.00	\$0.00	\$1,522.50	\$29,516.50
P01094	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1261, Pago Programado: 347	\$0.00	\$0.00	\$4,799.50	\$24,717.00
P01097	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1262, Pago Programado: 348	\$0.00	\$0.00	\$3,333.84	\$21,383.16
P01097	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1262, Pago Programado: 348	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$20,666.00
P01100	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1263, Pago Programado: 349	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$20,391.00
P01103	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1264, Pago Programado: 350	\$0.00	\$0.00	\$1,515.25	\$18,875.75

P01103	19/06/2024		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1264, Pago Programado: 350	\$0.00	\$0.00	\$4,786.75	\$14,089.00
P01106	19/06/2024		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1265, Pago Programado: 351	\$0.00	\$0.00	\$3,333.84	\$10,755.16
P01106	19/06/2024		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1265, Pago Programado: 351	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$10,038.00
P01109	19/06/2024		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1266, Pago Programado: 352	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$9,763.00
P01112	19/06/2024		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1267, Pago Programado: 353	\$0.00	\$0.00	\$1,355.75	\$8,407.25
P01112	19/06/2024		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1267, Pago Programado: 353	\$0.00	\$0.00	\$4,356.25	\$4,051.00
P01115	19/06/2024		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1268, Pago Programado: 354	\$0.00	\$0.00	\$3,333.84	\$717.16
P01115	19/06/2024		286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1268, Pago Programado: 354	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$0.00
P01335	01/07/2024	F-2546031	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1606 Factura: F-2546031, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01338	01/07/2024	F-558055	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1607 Factura: F-558055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,730.64	\$0.00	\$3,005.64
P01338	01/07/2024	F-558055	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1607 Factura: F-558055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$717.36	\$0.00	\$3,723.00
P01341	01/07/2024	F-2546032	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1608 Factura: F-2546032, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,998.00
P01344	01/07/2024	F-558054	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1609 Factura: F-558054, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,941.68	\$0.00	\$7,939.68
P01344	01/07/2024	F-558054	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GD Compra : 1609 Factura: F-558054, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$9,237.00
P01386	01/07/2024	F-2551117	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1629 Factura: F-2551117, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,512.00
P01388	01/07/2024	F-558822	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1630 Factura: F-558822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$14,750.56
P01388	01/07/2024	F-558822	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1630 Factura: F-558822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$16,048.00
P01390	01/07/2024	F-2551107	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1631 Factura: F-2551107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$16,323.00
P01392	01/07/2024	F-558821	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1632 Factura: F-558821, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$21,561.56
P01392	01/07/2024	F-558821	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1632 Factura: F-558821, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$22,859.00
P01394	01/07/2024	F-2548798	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1633 Factura: F-2548798, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$23,134.00
P01396	01/07/2024	F-558813	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1634 Factura: F-558813, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$28,372.56
P01396	01/07/2024	F-558813	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1634 Factura: F-558813, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$29,670.00
P01398	01/07/2024	F-2551116	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1635 Factura: F-2551116, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$29,945.00
P01400	01/07/2024	F-558820	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1636 Factura: F-558820, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$35,183.56
P01400	01/07/2024	F-558820	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1636 Factura: F-558820, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$36,481.00
P01402	01/07/2024	F-2551118	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1637 Factura: F-2551118, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$36,756.00
P01404	01/07/2024	F-558818	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1638 Factura: F-558818, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$41,994.56
P01404	01/07/2024	F-558818	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1638 Factura: F-558818, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$43,292.00
P01406	01/07/2024	F-2548797	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1639 Factura: F-2548797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$43,567.00
P01408	01/07/2024	F-558815	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1640 Factura: F-558815, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$48,805.56
P01408	01/07/2024	F-558815	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1640 Factura: F-558815, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$50,103.00
P01410	01/07/2024	F-2548799	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1641 Factura: F-2548799, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$50,378.00
P01412	01/07/2024	F-558814	380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1642 Factura: F-558814, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$55,616.56

P01412	01/07/2024	F-558814		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1642 Factura: F-558814, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$56,914.00
P01414	01/07/2024	F-2548796		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1643 Factura: F-2548796, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$57,189.00
P01416	01/07/2024	F-558811		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1644 Factura: F-558811, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$62,427.56
P01416	01/07/2024	F-558811		380/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1644 Factura: F-558811, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$63,725.00
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$412.02	\$63,312.98
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$250.48	\$63,062.50
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00	\$61,744.50
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$53,644.50
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$51,744.50
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$47,944.50
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00	\$46,039.50
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$2,741.98	\$43,297.52
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$0.00	\$1,706.49	\$41,591.03
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$412.02	\$0.00	\$42,003.05
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$250.48	\$0.00	\$42,253.53
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	\$43,571.53
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$51,671.53
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$53,571.53
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$57,371.53
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$1,905.00	\$0.00	\$59,276.53
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$2,741.98	\$0.00	\$62,018.51
D00098	10/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 322/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 107	\$0.00	\$1,706.49	\$0.00	\$63,725.00
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$79,385.00
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$79,425.00

D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$253.00	\$0.00	\$79,678.00
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$86,878.00
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$88,278.00
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$165.30	\$0.00	\$88,443.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$72,783.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$72,743.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$72,490.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$65,290.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$63,890.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$165.30	\$63,725.00
P01336	29/07/2024			376/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GE Compra : 1606, Pago Programado: 425	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$63,450.00
P01339	29/07/2024			376/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GE Compra : 1607, Pago Programado: 426	\$0.00	\$0.00	\$2,730.64	\$60,719.36
P01339	29/07/2024			376/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GE Compra : 1607, Pago Programado: 426	\$0.00	\$0.00	\$717.36	\$60,002.00
P01342	29/07/2024			376/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GE Compra : 1608, Pago Programado: 427	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$59,727.00
P01345	29/07/2024			376/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GE Compra : 1609, Pago Programado: 428	\$0.00	\$0.00	\$3,941.68	\$55,785.32
P01345	29/07/2024			376/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GE Compra : 1609, Pago Programado: 428	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$54,488.00
P01606	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1629, Pago Programado: 451	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$54,213.00
P01607	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1630, Pago Programado: 452	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$48,974.44
P01607	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1630, Pago Programado: 452	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$47,677.00
P01608	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1631, Pago Programado: 453	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$47,402.00
P01609	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1632, Pago Programado: 454	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$42,163.44
P01609	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1632, Pago Programado: 454	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$40,866.00
P01610	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1633, Pago Programado: 455	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$40,591.00
P01611	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1634, Pago Programado: 456	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$35,352.44
P01611	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1634, Pago Programado: 456	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$34,055.00
P01612	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1635, Pago Programado: 457	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$33,780.00
P01613	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1636, Pago Programado: 458	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$28,541.44
P01613	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1636, Pago Programado: 458	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$27,244.00
P01614	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1637, Pago Programado: 459	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$26,969.00

P01615	08/08/2024		380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1638, Pago Programado: 460	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$21,730.44
P01615	08/08/2024		380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1638, Pago Programado: 460	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$20,433.00
P01616	08/08/2024		380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1639, Pago Programado: 461	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$20,158.00
P01617	08/08/2024		380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1640, Pago Programado: 462	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$14,919.44
P01617	08/08/2024		380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1640, Pago Programado: 462	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$13,622.00
P01618	08/08/2024		380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1641, Pago Programado: 463	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$13,347.00
P01619	08/08/2024		380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1642, Pago Programado: 464	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$8,108.44
P01619	08/08/2024		380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1642, Pago Programado: 464	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$6,811.00
P01620	08/08/2024		380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1643, Pago Programado: 465	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$6,536.00
P01621	08/08/2024		380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1644, Pago Programado: 466	\$0.00	\$0.00	\$5,238.56	\$1,297.44
P01621	08/08/2024		380/2024 BOLETOS DE AVION PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1644, Pago Programado: 466	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00
P01768	09/08/2024	F-11754	416/2024 HOSPEDAJE PARA LA CASA PRODUCTORA DE LOS ANGELES, CA DURANTE SU VISITA AL PUEBLO MAGICO DE. GD Compra : 1769 Factura: F-11754, 1453 VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
P01769	16/08/2024		416/2024 HOSPEDAJE PARA LA CASA PRODUCTORA DE LOS ANGELES, CA DURANTE SU VISITA AL PUEBLO MAGICO DE. GE Compra : 1769, Pago Programado: 567	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P01839	16/08/2024	F-2615684	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1893 Factura: F-2615684, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01841	16/08/2024	F-577097	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1894 Factura: F-577097, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$7,400.88
P01841	16/08/2024	F-577097	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1894 Factura: F-577097, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00	\$8,741.00
P01843	16/08/2024	F-2615685	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1895 Factura: F-2615685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,016.00
P01845	16/08/2024	F-577094	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1896 Factura: F-577094, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$16,141.88
P01845	16/08/2024	F-577094	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1896 Factura: F-577094, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00	\$17,482.00
P01847	16/08/2024	F-2615703	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1897 Factura: F-2615703, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$17,757.00
P01849	16/08/2024	F-576999	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1898 Factura: F-576999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$24,882.88
P01849	16/08/2024	F-576999	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1898 Factura: F-576999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00	\$26,223.00
P01851	16/08/2024	F-2615683	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1899 Factura: F-2615683, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$26,498.00
P01853	16/08/2024	F-577093	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1900 Factura: F-577093, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$33,623.88
P01853	16/08/2024	F-577093	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1900 Factura: F-577093, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00	\$34,964.00
P01855	16/08/2024	F-2615687	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1901 Factura: F-2615687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$35,239.00
P01857	16/08/2024	F-577100	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1902 Factura: F-577100, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$42,364.88
P01857	16/08/2024	F-577100	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1902 Factura: F-577100, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00	\$43,705.00
P01859	16/08/2024	F-2615686	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1903 Factura: F-2615686, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$43,980.00
P01861	16/08/2024	F-577096	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1904 Factura: F-577096, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$51,105.88
P01861	16/08/2024	F-577096	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1904 Factura: F-577096, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00	\$52,446.00
P01863	16/08/2024	F-2615702	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1905 Factura: F-2615702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$52,721.00
P01865	16/08/2024	F-577083	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1906 Factura: F-577083, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$59,846.88
P01865	16/08/2024	F-577083	492/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1906 Factura: F-577083, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00	\$61,187.00

P01867	16/08/2024	F-2615701	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1907 Factura: F-2615701, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$61,462.00
P01869	16/08/2024	F-577082	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1908 Factura: F-577082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$68,587.88
P01869	16/08/2024	F-577082	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE F. GD Compra : 1908 Factura: F-577082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00	\$69,928.00
P01992	01/09/2024	F-2632341	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1939 Factura: F-2632341, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,999.99	\$0.00	\$71,927.99
P01995	01/09/2024	F-581290	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1940 Factura: F-581290, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$29,496.41	\$0.00	\$101,424.40
P01995	01/09/2024	F-581290	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1940 Factura: F-581290, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,960.63	\$0.00	\$112,385.03
P01998	01/09/2024	F-2631878	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1941 Factura: F-2631878, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$112,660.03
P02001	01/09/2024	F-581160	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1942 Factura: F-581160, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,433.97	\$0.00	\$115,094.00
P02001	01/09/2024	F-581160	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1942 Factura: F-581160, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,423.28	\$0.00	\$116,517.28
P02004	01/09/2024	F-2633615	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1943 Factura: F-2633615, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$116,792.28
P02007	01/09/2024	F-581653	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1944 Factura: F-581653, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,240.25	\$0.00	\$119,032.53
P02007	01/09/2024	F-581653	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GD Compra : 1944 Factura: F-581653, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,427.75	\$0.00	\$120,460.28
P01944	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1893, Pago Programado: 613	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$120,185.28
P01945	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1894, Pago Programado: 614	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$113,059.40
P01945	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1894, Pago Programado: 614	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$111,719.28
P01946	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1895, Pago Programado: 615	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$111,444.28
P01947	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1896, Pago Programado: 616	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$104,318.40
P01947	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1896, Pago Programado: 616	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$102,978.28
P01948	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1897, Pago Programado: 617	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$102,703.28
P01949	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1898, Pago Programado: 618	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$95,577.40
P01949	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1898, Pago Programado: 618	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$94,237.28
P01950	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1899, Pago Programado: 619	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$93,962.28
P01951	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1900, Pago Programado: 620	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$86,836.40
P01951	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1900, Pago Programado: 620	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$85,496.28
P01952	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1901, Pago Programado: 621	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$85,221.28
P01953	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1902, Pago Programado: 622	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$78,095.40
P01953	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1902, Pago Programado: 622	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$76,755.28
P01954	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1903, Pago Programado: 623	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$76,480.28
P01955	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1904, Pago Programado: 624	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$69,354.40
P01955	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1904, Pago Programado: 624	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$68,014.28
P01956	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1905, Pago Programado: 625	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$67,739.28
P01957	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1906, Pago Programado: 626	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$60,613.40
P01957	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1906, Pago Programado: 626	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$59,273.28
P01958	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1907, Pago Programado: 627	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$58,998.28

P01959	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1908, Pago Programado: 628		\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$51,872.40
P01959	19/09/2024		492/2024 BOLETOS DE AVION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GE Compra : 1908, Pago Programado: 628		\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$50,532.28
P01993	25/09/2024		515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1939, Pago Programado: 639		\$0.00	\$0.00	\$1,999.99	\$48,532.29
P01996	25/09/2024		515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1940, Pago Programado: 640		\$0.00	\$0.00	\$29,496.41	\$19,035.88
P01996	25/09/2024		515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1940, Pago Programado: 640		\$0.00	\$0.00	\$10,960.63	\$8,075.25
P01999	25/09/2024		515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1941, Pago Programado: 641		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$7,800.25
P02002	25/09/2024		515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1942, Pago Programado: 642		\$0.00	\$0.00	\$2,433.97	\$5,366.28
P02002	25/09/2024		515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1942, Pago Programado: 642		\$0.00	\$0.00	\$1,423.28	\$3,943.00
P02005	25/09/2024		515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1943, Pago Programado: 643		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,668.00
P02008	25/09/2024		515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1944, Pago Programado: 644		\$0.00	\$0.00	\$2,240.25	\$1,427.75
P02008	25/09/2024		515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1944, Pago Programado: 644		\$0.00	\$0.00	\$1,427.75	\$0.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$190.08	\$0.00	\$190.08
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$247.43	\$0.00	\$437.51
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$9,148.25	\$0.00	\$9,585.76
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$9,743.76
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,184.00	\$0.00	\$10,927.76
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$2,699.84	\$0.00	\$13,627.60
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$17,307.20	\$0.00	\$30,934.80
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$19,199.80	\$0.00	\$50,134.60
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$50,179.60
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,655.20	\$0.00	\$51,834.80
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$65,274.80
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,879.00	\$0.00	\$67,153.80
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$489.00	\$0.00	\$67,642.80
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$3,667.00	\$0.00	\$71,309.80
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONOMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$190.08	\$71,119.72

D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$247.43	\$70,872.29
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$9,148.25	\$61,724.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$61,566.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$60,382.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$2,699.84	\$57,682.20
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$17,307.20	\$40,375.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$19,199.80	\$21,175.20
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$21,130.20
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,655.20	\$19,475.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$6,035.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,879.00	\$4,156.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$489.00	\$3,667.00
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$3,667.00	\$0.00
P02174	25/09/2024	F-690E		EVENTO OWA MISTICISMOS DEL DESIERTO. GD Compra : 2285 Factura: F-690E, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$224,709.40	\$0.00	\$224,709.40
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$27,499.99	\$197,209.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$185,609.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$185,556.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$185,491.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,438.00	\$184,053.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,482.00	\$182,571.41
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$337.52	\$182,233.89
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$181,833.89
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,883.00	\$179,950.89

C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	\$203,150.90
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,655.00	\$0.00	\$205,805.90
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$206,542.90
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$37.48	\$0.00	\$206,580.38
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$209,010.38
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$210,910.39
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$220,110.39
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,810.01	\$0.00	\$221,920.40
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$223,285.40
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,424.00	\$0.00	\$224,709.40
P02161	26/09/2024	F-7597		545/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION Y GUIA PARA MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA DE EL PASO, TX., GD Compra : 2279 Factura: F-7597, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$44,750.00	\$0.00	\$269,459.40
D00124	27/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$0.00	\$1,245.72	\$268,213.68
D00124	27/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$1,245.72	\$0.00	\$269,459.40
P02389	01/10/2024	F-2663401		603/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GD Compra : 2358 Factura: F-2663401, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$269,734.40
P02392	01/10/2024	F-589004		603/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GD Compra : 2359 Factura: F-589004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,921.25	\$0.00	\$271,655.65
P02392	01/10/2024	F-589004		603/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GD Compra : 2359 Factura: F-589004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,898.75	\$0.00	\$278,554.40
P02404	01/10/2024	F-2665376		606/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GD Compra : 2363 Factura: F-2665376, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$278,829.40
P02407	01/10/2024	F-589487		606/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GD Compra : 2364 Factura: F-589487, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$32,994.00	\$0.00	\$311,823.40
P02410	01/10/2024	F-584151		607/2024 BOLETOS DE AVION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GD Compra : 2365 Factura: F-584151, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,209.88	\$0.00	\$313,033.28
P02410	01/10/2024	F-584151		607/2024 BOLETOS DE AVION PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GD Compra : 2365 Factura: F-584151, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$313,033.40
P02337	03/10/2024	F-2674304		601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2341 Factura: F-2674304, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$313,308.40
P02340	03/10/2024	F-591688		601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2342 Factura: F-591688, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$314,939.65
P02340	03/10/2024	F-591688		601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2342 Factura: F-591688, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$316,340.65
P02340	03/10/2024	F-591688		601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2342 Factura: F-591688, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,212.75	\$0.00	\$320,553.40
P02343	03/10/2024	F-2674303		601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2343 Factura: F-2674303, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$320,828.40
P02344	03/10/2024	F-2674303		601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2344 Factura: F-2674303, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$321,103.40

P02345	03/10/2024	F-2674303	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. Cancelación GD Compra : 2343 Factura: F-2674303, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$320,828.40
P02348	03/10/2024	F-591685	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2345 Factura: F-591685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$322,459.65
P02348	03/10/2024	F-591685	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2345 Factura: F-591685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$323,860.65
P02348	03/10/2024	F-591685	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2345 Factura: F-591685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,212.75	\$0.00	\$328,073.40
P02351	03/10/2024	F-2674306	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2346 Factura: F-2674306, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$328,348.40
P02354	03/10/2024	F-591689	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2347 Factura: F-591689, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$329,979.65
P02354	03/10/2024	F-591689	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2347 Factura: F-591689, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$331,380.65
P02354	03/10/2024	F-591689	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2347 Factura: F-591689, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,212.75	\$0.00	\$335,593.40
P02357	03/10/2024	F-2674305	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2348 Factura: F-2674305, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$335,868.40
P02360	03/10/2024	F-591687	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2349 Factura: F-591687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$337,499.65
P02360	03/10/2024	F-591687	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2349 Factura: F-591687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$338,900.65
P02360	03/10/2024	F-591687	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2349 Factura: F-591687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,212.75	\$0.00	\$343,113.40
P02363	03/10/2024	F-2674307	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2350 Factura: F-2674307, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$343,388.40
P02366	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2351 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$345,019.65
P02370	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. Cancelación GD Compra : 2351 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$1,631.25	\$0.00	\$343,388.40
P02371	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2352 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$345,019.65
P02371	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2352 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$346,420.65
P02371	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2352 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,212.75	\$0.00	\$350,633.40
P02373	03/10/2024	F-591690	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2353 Factura: F-591690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$350,908.40
P02376	03/10/2024	F-591691	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2354 Factura: F-591691, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,602.25	\$0.00	\$352,510.65
P02376	03/10/2024	F-591691	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2354 Factura: F-591691, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$353,911.65
P02376	03/10/2024	F-591691	601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GD Compra : 2354 Factura: F-591691, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,137.75	\$0.00	\$358,049.40
P02193	07/10/2024		545/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y GUÍA PARA MEDIOS PARA ATENDER MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA. GE Compra : 2279, Pago Programado: 699	\$0.00	\$0.00	\$44,750.00	\$313,299.40

D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$554.70	\$314,529.40
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$313,299.40
P02317	23/10/2024			597/2024 SERVICIOS PARA PROMOCIONAR LAS DUNAS DE SAMALAYUCA CON EXPERIENCIA DE SANDBORDING, MEDITACI. GE Compra : 2285, Pago Programado: 739	\$0.00	\$0.00	\$224,709.40	\$88,590.00
P02338	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2341, Pago Programado: 745	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$88,315.00
P02341	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2342, Pago Programado: 746	\$0.00	\$0.00	\$1,631.25	\$86,683.75
P02341	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2342, Pago Programado: 746	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$85,282.75
P02341	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2342, Pago Programado: 746	\$0.00	\$0.00	\$4,212.75	\$81,070.00
P02346	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2344, Pago Programado: 747	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$80,795.00
P02349	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2345, Pago Programado: 748	\$0.00	\$0.00	\$1,631.25	\$79,163.75
P02349	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2345, Pago Programado: 748	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$77,762.75
P02349	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2345, Pago Programado: 748	\$0.00	\$0.00	\$4,212.75	\$73,550.00
P02352	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2346, Pago Programado: 749	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$73,275.00
P02355	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2347, Pago Programado: 750	\$0.00	\$0.00	\$1,631.25	\$71,643.75
P02355	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2347, Pago Programado: 750	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$70,242.75
P02355	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2347, Pago Programado: 750	\$0.00	\$0.00	\$4,212.75	\$66,030.00
P02358	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2348, Pago Programado: 751	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$65,755.00
P02361	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2349, Pago Programado: 752	\$0.00	\$0.00	\$1,631.25	\$64,123.75
P02361	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2349, Pago Programado: 752	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$62,722.75
P02361	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2349, Pago Programado: 752	\$0.00	\$0.00	\$4,212.75	\$58,510.00
P02364	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2350, Pago Programado: 753	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$58,235.00
P02367	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2351, Pago Programado: 754	\$0.00	\$0.00	\$1,631.25	\$56,603.75
P02369	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. Cancelación GE Compra : 2351, Pago Programado: 754	\$0.00	\$0.00	-\$1,631.25	\$58,235.00
P02372	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2352, Pago Programado: 755	\$0.00	\$0.00	\$1,631.25	\$56,603.75
P02372	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2352, Pago Programado: 755	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$55,202.75
P02372	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2352, Pago Programado: 755	\$0.00	\$0.00	\$4,212.75	\$50,990.00
P02374	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2353, Pago Programado: 756	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$50,715.00
P02377	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2354, Pago Programado: 757	\$0.00	\$0.00	\$1,602.25	\$49,112.75
P02377	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2354, Pago Programado: 757	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$47,711.75
P02377	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2354, Pago Programado: 757	\$0.00	\$0.00	\$4,137.75	\$43,574.00
P02390	24/10/2024			603/2024 BOLETOS DE AVIÓN POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GE Compra : 2358, Pago Programado: 761	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$43,299.00
P02393	24/10/2024			603/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GE Compra : 2359, Pago Programado: 762	\$0.00	\$0.00	\$1,921.25	\$41,377.75
P02393	24/10/2024			603/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER MEDIOS DE CANADA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTI. GE Compra : 2359, Pago Programado: 762	\$0.00	\$0.00	\$6,898.75	\$34,479.00
P02405	25/10/2024			606/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GE Compra : 2363, Pago Programado: 766	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$34,204.00
P02408	25/10/2024			606/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALEMANIA EN VIAJE DE. GE Compra : 2364, Pago Programado: 767	\$0.00	\$0.00	\$32,994.00	\$1,210.00

D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,407.00	\$0.00	-\$36,919.26
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,201.01	\$0.00	-\$35,718.25
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	-\$21,318.25
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00	-\$14,278.25
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	-\$6,738.25
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$266.73	\$0.00	-\$6,471.52
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$237.77	\$0.00	-\$6,233.75
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	-\$4,183.75
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,914.75	\$0.00	-\$2,269.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$2,269.00	\$0.00	\$0.00
P02792	20/11/2024	F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. GD Compra : 2959 Factura: F-12557, 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
P02792	20/11/2024	F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. GD Compra : 2959 Factura: F-12557, 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$16,100.00
P02793	20/11/2024	F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. CANCELACIÓN GD Compra : 2959 Factura: F-12557, 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	-\$5,700.00	\$0.00	\$10,400.00
P02793	20/11/2024	F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. CANCELACIÓN GD Compra : 2959 Factura: F-12557, 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	-\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
P02794	20/11/2024	F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. GD Compra : 2960 Factura: F-12557, 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	\$5,700.01	\$0.00	\$5,700.01
P02794	20/11/2024	F-12557		690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS CON OBJETO DE LEVANTAR REPORTE DE LOS. GD Compra : 2960 Factura: F-12557, 294 GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$16,100.01
P02871	04/12/2024			690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON OBJE. GE Compra : 2960, Pago Programado: 887	\$0.00	\$0.00	\$5,700.01	\$10,400.00
P02871	04/12/2024			690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON OBJE. GE Compra : 2960, Pago Programado: 887	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$15,050.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$14,350.00	\$0.00	\$29,400.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$30,100.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$30,850.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$31,835.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$205.97	\$0.00	\$32,040.97

D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$37,247.45
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,870.40	\$34,377.05
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$167.65	\$34,209.40
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$1,090.01	\$33,119.39
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$1,732.51	\$31,386.88
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$31,251.88
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$31,116.88
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$30,166.88
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$26,576.88
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,291.53	\$24,285.35
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$22,195.35
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$313.00	\$21,882.35
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$6,482.35
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$6,482.35	\$0.00
8250-001-002-214-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente			\$0.00	\$14,121.24	\$14,121.24	\$0.00
D00075	31/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$1,157.25	\$0.00	\$1,157.25
D00075	31/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$0.00	\$1,157.25	\$0.00
D00085	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$0.00	\$1,431.99	-\$1,431.99
D00085	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$1,431.99	\$0.00	\$0.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$7,678.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$2,378.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	-\$3,854.00

				GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar:					
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	190		\$0.00	\$3,854.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-002-214-3621-1		Difusión por radio, televisión y o'				\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00
P02846	01/11/2024	F-1292		721/2024 PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO READERS DIGEST MARCAS DE CONFIANZA MEXICO 2024. GD Compra : 2983 Factura: F-1292, 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV		\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00
P02917	10/12/2024			721/2024 PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO READERS DIGEST MARCAS DE CONFIANZA MEXICO 2024.. GE Compra : 2983, Pago Programado: 917		\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00
8250-001-002-214-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$303,674.78	\$303,674.78	\$0.00
P00099	07/02/2024	F-2377835		121/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACION DE DEST. GD Compra : 213 Factura: F-2377835, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00101	07/02/2024	F-510192		121/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACION DE DEST. GD Compra : 214 Factura: F-510192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$3,498.41	\$0.00	\$3,773.41
P00101	07/02/2024	F-510192		121/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER A PRESENTACION DE DEST. GD Compra : 214 Factura: F-510192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$1,336.10	\$0.00	\$5,109.51
P00266	06/03/2024			121/2024 BOLETOS DE AVIONPARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANT. GE Compra : 214, Pago Programado: 31		\$0.00	\$0.00	\$3,498.41	\$1,611.10
P00266	06/03/2024			121/2024 BOLETOS DE AVIONPARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANT. GE Compra : 214, Pago Programado: 31		\$0.00	\$0.00	\$1,336.10	\$275.00
P00265	07/03/2024			121/2024 BOLETOS DE AVIONPARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANT. GE Compra : 213, Pago Programado: 30		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00365	13/03/2024	F-2421200		174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 525 Factura: F-2421200, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00367	13/03/2024	F-521927		174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 526 Factura: F-521927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$3,055.22	\$0.00	\$3,330.22
P00367	13/03/2024	F-521927		174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 526 Factura: F-521927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$1,444.23	\$0.00	\$4,774.45
P00369	13/03/2024	F-521644		174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER PRESENTACION DE DESTI. GD Compra : 527 Factura: F-521644, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$1,691.55	\$0.00	\$6,466.00
P00530	01/04/2024			174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GE Compra : 525, Pago Programado: 130		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$6,191.00
P00531	01/04/2024			174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GE Compra : 526, Pago Programado: 131		\$0.00	\$0.00	\$3,055.22	\$3,135.78
P00531	01/04/2024			174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GE Compra : 526, Pago Programado: 131		\$0.00	\$0.00	\$1,444.23	\$1,691.55
P00532	01/04/2024			174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GE Compra : 527, Pago Programado: 132		\$0.00	\$0.00	\$1,691.55	\$0.00
P00776	22/04/2024	F-2466501		242/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GD Compra : 971 Factura: F-2466501, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00778	22/04/2024	F-534236		242/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GD Compra : 972 Factura: F-534236, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$2,421.00
P00778	22/04/2024	F-534236		242/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENT. GD Compra : 972 Factura: F-534236, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$5,582.00	\$0.00	\$8,003.00
P00788	25/04/2024	F-2471252		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 977 Factura: F-2471252, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,278.00
P00790	25/04/2024	F-535279		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 978 Factura: F-535279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$3,625.00	\$0.00	\$11,903.00
P00790	25/04/2024	F-535279		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 978 Factura: F-535279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$12,402.00
P00792	25/04/2024	F-2471251		244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GD Compra : 979 Factura: F-2471251, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$12,677.00
P00794	25/04/2024	F-535248		244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GD Compra : 980 Factura: F-535248, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$3,040.36	\$0.00	\$15,717.36
P00794	25/04/2024	F-535248		244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GD Compra : 980 Factura: F-535248, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$697.64	\$0.00	\$16,415.00
P00796	25/04/2024	F-2471250		244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GD Compra : 981 Factura: F-2471250, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$16,690.00
P00798	25/04/2024	F-535247		244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GD Compra : 982 Factura: F-535247, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$3,661.25	\$0.00	\$20,351.25
P00798	25/04/2024	F-535247		244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN. GD Compra : 982 Factura: F-535247, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$667.75	\$0.00	\$21,019.00
P00780	27/04/2024	F-2473756		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 973 Factura: F-2473756, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$21,294.00
P00782	27/04/2024	F-535993		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 974 Factura: F-535993, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$22,251.00
P00782	27/04/2024	F-535993		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 974 Factura: F-535993, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV		\$0.00	\$3,456.00	\$0.00	\$25,707.00

P00784	27/04/2024	F-2473874	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 975 Factura: F-2473874, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$25,982.00
P00786	27/04/2024	F-536053	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 976 Factura: F-536053, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,689.75	\$0.00	\$28,671.75
P00786	27/04/2024	F-536053	243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMIN. GD Compra : 976 Factura: F-536053, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$791.25	\$0.00	\$29,463.00
P00800	30/04/2024	F-2476004	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 983 Factura: F-2476004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$29,738.00
P00802	30/04/2024	F-536736	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 984 Factura: F-536736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,548.00	\$0.00	\$38,286.00
P00921	04/05/2024	F-2482192	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 999 Factura: F-2482192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$38,561.00
P00924	04/05/2024	F-538313	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 1000 Factura: F-538313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$978.75	\$0.00	\$39,539.75
P00924	04/05/2024	F-538313	253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GD Compra : 1000 Factura: F-538313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,512.25	\$0.00	\$43,052.00
P01000	10/05/2024	F-540725	279/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GD Compra : 1234 Factura: F-540725, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$674.00	\$0.00	\$43,726.00
P00892	14/05/2024		242/2024 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GE Compra : 971, Pago Programado: 272	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$43,451.00
P00893	14/05/2024		242/2024 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GE Compra : 972, Pago Programado: 273	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$41,305.00
P00893	14/05/2024		242/2024 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GE Compra : 972, Pago Programado: 273	\$0.00	\$0.00	\$5,582.00	\$35,723.00
P00894	14/05/2024		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 973, Pago Programado: 274	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$35,448.00
P00895	14/05/2024		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 974, Pago Programado: 275	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$34,491.00
P00895	14/05/2024		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 974, Pago Programado: 275	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$31,035.00
P00896	14/05/2024		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 975, Pago Programado: 276	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$30,760.00
P00897	14/05/2024		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 976, Pago Programado: 277	\$0.00	\$0.00	\$2,689.75	\$28,070.25
P00897	14/05/2024		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 976, Pago Programado: 277	\$0.00	\$0.00	\$791.25	\$27,279.00
P00898	14/05/2024		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 977, Pago Programado: 278	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$27,004.00
P00899	14/05/2024		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 978, Pago Programado: 279	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$23,379.00
P00899	14/05/2024		243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 978, Pago Programado: 279	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$22,880.00
P00900	14/05/2024		244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GE Compra : 979, Pago Programado: 280	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$22,605.00
P00901	14/05/2024		244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GE Compra : 980, Pago Programado: 281	\$0.00	\$0.00	\$3,040.36	\$19,564.64
P00901	14/05/2024		244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GE Compra : 980, Pago Programado: 281	\$0.00	\$0.00	\$697.64	\$18,867.00
P00902	14/05/2024		244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GE Compra : 981, Pago Programado: 282	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$18,592.00
P00903	14/05/2024		244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GE Compra : 982, Pago Programado: 283	\$0.00	\$0.00	\$3,661.25	\$14,930.75
P00903	14/05/2024		244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GE Compra : 982, Pago Programado: 283	\$0.00	\$0.00	\$667.75	\$14,263.00
P00922	16/05/2024		253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GE Compra : 999, Pago Programado: 292	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$13,988.00
P00925	16/05/2024		253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GE Compra : 1000, Pago Programado: 293	\$0.00	\$0.00	\$978.75	\$13,009.25
P00925	16/05/2024		253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GE Compra : 1000, Pago Programado: 293	\$0.00	\$0.00	\$3,512.25	\$9,497.00
P00926	16/05/2024		253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GE Compra : 983, Pago Programado: 294	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$9,222.00
P00927	16/05/2024		253/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GE Compra : 984, Pago Programado: 295	\$0.00	\$0.00	\$8,548.00	\$674.00
P01017	31/05/2024	F-2516517	BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO. GD Compra : 1242 Factura: F-2516517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$949.00
P01019	31/05/2024	F-548342	BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO. GD Compra : 1243 Factura: F-548342, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,226.25	\$0.00	\$4,175.25

P01019	31/05/2024	F-548342	BOLETO DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO. GD Compra : 1243 Factura: F-548342, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$11,370.75	\$0.00	\$15,546.00
P01051	06/06/2024		279/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PR. GE Compra : 1234, Pago Programado: 330	\$0.00	\$0.00	\$674.00	\$14,872.00
P01167	09/06/2024	F-2527596	306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GD Compra : 1285 Factura: F-2527596, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$15,147.00
P01170	09/06/2024	F-552074	306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GD Compra : 1286 Factura: F-552074, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,056.44	\$0.00	\$20,203.44
P01170	09/06/2024	F-552074	306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GD Compra : 1286 Factura: F-552074, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,503.56	\$0.00	\$21,707.00
P01146	18/06/2024		304/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1242, Pago Programado: 365	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$21,432.00
P01147	18/06/2024		304/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1243, Pago Programado: 366	\$0.00	\$0.00	\$3,226.25	\$18,205.75
P01147	18/06/2024		304/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1243, Pago Programado: 366	\$0.00	\$0.00	\$11,370.75	\$6,835.00
P01168	18/06/2024		306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GE Compra : 1285, Pago Programado: 373	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$6,560.00
P01171	18/06/2024		306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GE Compra : 1286, Pago Programado: 374	\$0.00	\$0.00	\$5,056.44	\$1,503.56
P01171	18/06/2024		306/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GE Compra : 1286, Pago Programado: 374	\$0.00	\$0.00	\$1,503.56	\$0.00
P01332	01/07/2024	F-556087	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1605 Factura: F-556087, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$732.25	\$0.00	\$732.25
P01332	01/07/2024	F-556087	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1605 Factura: F-556087, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,839.75	\$0.00	\$2,572.00
P01326	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1603 Factura: F-561245, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,697.50	\$0.00	\$6,269.50
P01326	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1603 Factura: F-561245, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,773.00	\$0.00	\$9,042.50
P01326	02/07/2024	F-561245	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1603 Factura: F-561245, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,549.50	\$0.00	\$18,592.00
P01323	09/07/2024	F-2565450	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1602 Factura: F-2565450, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$18,867.00
P01329	09/07/2024	F-564280	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1604 Factura: F-564280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$19,824.00
P01329	09/07/2024	F-564280	375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GD Compra : 1604 Factura: F-564280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$22,255.00
P01324	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1602, Pago Programado: 421	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$21,980.00
P01327	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1603, Pago Programado: 422	\$0.00	\$0.00	\$3,697.50	\$18,282.50
P01327	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1603, Pago Programado: 422	\$0.00	\$0.00	\$2,773.00	\$15,509.50
P01327	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1603, Pago Programado: 422	\$0.00	\$0.00	\$9,549.50	\$5,960.00
P01330	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1604, Pago Programado: 423	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$5,003.00
P01330	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1604, Pago Programado: 423	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$2,572.00
P01333	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1605, Pago Programado: 424	\$0.00	\$0.00	\$732.25	\$1,839.75
P01333	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1605, Pago Programado: 424	\$0.00	\$0.00	\$1,839.75	\$0.00
P01827	21/08/2024	F-578278	479/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1887 Factura: F-578278, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01827	21/08/2024	F-578278	479/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1887 Factura: F-578278, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$6,440.00
P01829	21/08/2024	F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1888 Factura: F-2620907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$6,715.00
P02094	01/09/2024	F-2608675	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2245 Factura: F-2608675, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$6,990.00
P02097	01/09/2024	F-574670	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2246 Factura: F-574670, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,625.50	\$0.00	\$11,615.50
P02097	01/09/2024	F-574670	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2246 Factura: F-574670, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,690.50	\$0.00	\$26,306.00
P02100	01/09/2024	F-574673	523/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2247 Factura: F-574673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$195.75	\$0.00	\$26,501.75

P02100	01/09/2024	F-574673	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2247 Factura: F-574673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,175.25	\$0.00	\$27,677.00
P02103	01/09/2024	F-575003	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2248 Factura: F-575003, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$355.25	\$0.00	\$28,032.25
P02103	01/09/2024	F-575003	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GD Compra : 2248 Factura: F-575003, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,434.75	\$0.00	\$29,467.00
P01918	18/09/2024		479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y. GE Compra : 1888, Pago Programado: 603	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$29,192.00
P01919	18/09/2024		479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y. GE Compra : 1887, Pago Programado: 604	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$23,972.00
P01919	18/09/2024		479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y. GE Compra : 1887, Pago Programado: 604	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$22,752.00
P02095	26/09/2024		523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2245, Pago Programado: 672	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$22,477.00
P02098	26/09/2024		523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2246, Pago Programado: 673	\$0.00	\$0.00	\$4,625.50	\$17,851.50
P02098	26/09/2024		523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2246, Pago Programado: 673	\$0.00	\$0.00	\$14,690.50	\$3,161.00
P02101	26/09/2024		523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2247, Pago Programado: 674	\$0.00	\$0.00	\$195.75	\$2,965.25
P02101	26/09/2024		523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2247, Pago Programado: 674	\$0.00	\$0.00	\$1,175.25	\$1,790.00
P02104	26/09/2024		523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2248, Pago Programado: 675	\$0.00	\$0.00	\$355.25	\$1,434.75
P02104	26/09/2024		523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2248, Pago Programado: 675	\$0.00	\$0.00	\$1,434.75	\$0.00
P02322	01/10/2024	F-2646060	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2336 Factura: F-2646060, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02325	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2337 Factura: F-584822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,819.75	\$0.00	\$2,094.75
P02325	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2337 Factura: F-584822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$2,821.75
P02325	01/10/2024	F-584822	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2337 Factura: F-584822, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$19.59	\$0.00	\$2,841.34
P02328	01/10/2024	F-2645829	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2338 Factura: F-2645829, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,116.34
P02331	01/10/2024	F-584373	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2339 Factura: F-584373, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,260.36	\$0.00	\$11,376.70
P02331	01/10/2024	F-584373	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GD Compra : 2339 Factura: F-584373, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$634.64	\$0.00	\$12,011.34
P02379	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2355 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$12,286.34
P02383	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. Cancelación GD Compra : 2355 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$12,011.34
P02384	01/10/2024	F-2643549	602/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2356 Factura: F-2643549, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$12,286.34
P02385	01/10/2024	F-584275	602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2357 Factura: F-584275, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.75	\$0.00	\$13,584.09
P02385	01/10/2024	F-584275	602/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2357 Factura: F-584275, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,864.25	\$0.00	\$22,448.34
P02456	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GD Compra : 2592 Factura: F-576777, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,501.25	\$0.00	\$24,949.59
P02456	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GD Compra : 2592 Factura: F-576777, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$26,189.59
P02456	01/10/2024	F-576777	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GD Compra : 2592 Factura: F-576777, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$25.31	\$0.00	\$26,214.90
P02458	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GD Compra : 2593 Factura: F-2614690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$26,489.90
P02500	01/10/2024	F-2638586	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZÓ DESAY. GD Compra : 2636 Factura: F-2638586, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$26,764.90
P02502	01/10/2024	F-582766	648/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2637 Factura: F-582766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,018.50	\$0.00	\$34,783.40
P02502	01/10/2024	F-582766	648/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZÓ DESAY. GD Compra : 2637 Factura: F-582766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$714.50	\$0.00	\$35,497.90
P02504	01/10/2024	F-582770	648/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZÓ DESAY. GD Compra : 2638 Factura: F-582770, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,716.56	\$0.00	\$40,214.46

P02504	01/10/2024	F-582770	648/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2638 Factura: F-582770, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$501.44	\$0.00	\$40,715.90
P02506	01/10/2024	F-582767	648/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2639 Factura: F-582767, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$41,505.90
P02508	01/10/2024	F-582771	648/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2640 Factura: F-582771, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$868.84	\$0.00	\$42,374.74
P02508	01/10/2024	F-582771	648/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2640 Factura: F-582771, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$42,375.90
P02510	01/10/2024	F-583824	648/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2641 Factura: F-583824, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,978.67	\$0.00	\$44,354.57
P02510	01/10/2024	F-583824	648/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT DONDE SE REALIZO DESAY. GD Compra : 2641 Factura: F-583824, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3.33	\$0.00	\$44,357.90
P02538	02/10/2024	F-2673029	654/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE. GD Compra : 2655 Factura: F-2673029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$44,632.90
P02540	02/10/2024	F-591163	654/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE. GD Compra : 2656 Factura: F-591163, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,777.25	\$0.00	\$48,410.15
P02540	02/10/2024	F-591163	654/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE. GD Compra : 2656 Factura: F-591163, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,743.75	\$0.00	\$61,153.90
P02594	07/10/2024	F-592870	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 2682 Factura: F-592870, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$61,675.90
P02594	07/10/2024	F-592870	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 2682 Factura: F-592870, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00	\$63,004.90
P02592	08/10/2024	F-593215	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 2681 Factura: F-593215, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$209.96	\$0.00	\$63,214.86
P02592	08/10/2024	F-593215	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 2681 Factura: F-593215, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$549.26	\$0.00	\$63,764.12
P02586	11/10/2024	F-2687049	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 2678 Factura: F-2687049, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$64,039.12
P02590	11/10/2024	F-594506	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 2680 Factura: F-594506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,588.96	\$0.00	\$68,628.08
P02590	11/10/2024	F-594506	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 2680 Factura: F-594506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,392.04	\$0.00	\$70,020.12
P02546	14/10/2024	F-2689617	655/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2659 Factura: F-2689617, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$70,295.12
P02548	14/10/2024	F-595283	655/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2660 Factura: F-595283, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,309.56	\$0.00	\$72,604.68
P02548	14/10/2024	F-595283	655/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2660 Factura: F-595283, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$675.44	\$0.00	\$73,280.12
P02542	15/10/2024	F-2690730	655/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2657 Factura: F-2690730, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$73,555.12
P02544	15/10/2024	F-595667	655/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2658 Factura: F-595667, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00	\$77,180.12
P02544	15/10/2024	F-595667	655/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTO. GD Compra : 2658 Factura: F-595667, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$756.21	\$0.00	\$77,936.33
P02554	17/10/2024	F-2693928	658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2663 Factura: F-2693928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$78,211.33
P02556	17/10/2024	F-596488	658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2664 Factura: F-596488, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$11,360.75	\$0.00	\$89,572.08
P02556	17/10/2024	F-596488	658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2664 Factura: F-596488, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$42,571.25	\$0.00	\$132,143.33
P02558	17/10/2024	F-596489	658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2665 Factura: F-596489, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$619.44	\$0.00	\$132,762.77
P02558	17/10/2024	F-596489	658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2665 Factura: F-596489, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$132,763.33
P02323	23/10/2024		599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GE Compra : 2336, Pago Programado: 740	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$132,488.33
P02326	23/10/2024		599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GE Compra : 2337, Pago Programado: 741	\$0.00	\$0.00	\$1,819.75	\$130,668.58
P02326	23/10/2024		599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GE Compra : 2337, Pago Programado: 741	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$129,941.58
P02326	23/10/2024		599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GE Compra : 2337, Pago Programado: 741	\$0.00	\$0.00	\$19.59	\$129,921.99
P02329	23/10/2024		599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GE Compra : 2338, Pago Programado: 742	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$129,646.99
P02332	23/10/2024		599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GE Compra : 2339, Pago Programado: 743	\$0.00	\$0.00	\$8,260.36	\$121,386.63
P02332	23/10/2024		599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA. GE Compra : 2339, Pago Programado: 743	\$0.00	\$0.00	\$634.64	\$120,751.99

P02380	24/10/2024		602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GE Compra : 2355, Pago Programado: 758	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$120,476.99
P02382	24/10/2024		602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. Cancelación GE Compra : 2355, Pago Programado: 758	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$120,751.99
P02386	24/10/2024		602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GE Compra : 2356, Pago Programado: 759	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$120,476.99
P02387	24/10/2024		602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GE Compra : 2357, Pago Programado: 760	\$0.00	\$0.00	\$1,297.75	\$119,179.24
P02387	24/10/2024		602/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE. GE Compra : 2357, Pago Programado: 760	\$0.00	\$0.00	\$8,864.25	\$110,314.99
P02560	24/10/2024	F-898994	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2666 Factura: F-898994, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,119.40	\$0.00	\$111,434.39
P02560	24/10/2024	F-898994	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2666 Factura: F-898994, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$482.60	\$0.00	\$111,916.99
P02562	25/10/2024	F-599225	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2667 Factura: F-599225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$309.72	\$0.00	\$112,226.71
P02562	25/10/2024	F-599225	658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GD Compra : 2667 Factura: F-599225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$112,226.99
P02815	01/11/2024	F-2700392	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2970 Factura: F-2700392, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$112,501.99
P02819	04/11/2024	F-601735	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2972 Factura: F-601735, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,028.92	\$0.00	\$113,530.91
P02819	04/11/2024	F-601735	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2972 Factura: F-601735, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$113,534.99
P02829	06/11/2024	F-602802	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2977 Factura: F-602802, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,403.44	\$0.00	\$116,938.43
P02829	06/11/2024	F-602802	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2977 Factura: F-602802, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$717.56	\$0.00	\$117,655.99
P02827	07/11/2024	F-2723460	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2976 Factura: F-2723460, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$117,930.99
P02831	07/11/2024	F-2723129	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2978 Factura: F-2723129, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$118,205.99
P02833	07/11/2024	F-603168	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2979 Factura: F-603168, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,741.00	\$0.00	\$121,946.99
P02833	07/11/2024	F-603168	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2979 Factura: F-603168, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$383.33	\$0.00	\$122,330.32
P02833	07/11/2024	F-603168	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA COBERTURA DE EVENTOS DE PRO. GD Compra : 2979 Factura: F-603168, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$57.85	\$0.00	\$122,388.17
P02622	18/11/2024		635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GE Compra : 2593, Pago Programado: 791	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$122,113.17
P02623	18/11/2024		635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GE Compra : 2592, Pago Programado: 792	\$0.00	\$0.00	\$2,501.25	\$119,611.92
P02623	18/11/2024		635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GE Compra : 2592, Pago Programado: 792	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$118,371.92
P02623	18/11/2024		635/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GE Compra : 2592, Pago Programado: 792	\$0.00	\$0.00	\$25.31	\$118,346.61
P02653	18/11/2024		648/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2636, Pago Programado: 813	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$118,071.61
P02654	18/11/2024		648/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2637, Pago Programado: 814	\$0.00	\$0.00	\$8,018.50	\$110,053.11
P02654	18/11/2024		648/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2637, Pago Programado: 814	\$0.00	\$0.00	\$714.50	\$109,338.61
P02655	18/11/2024		648/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2638, Pago Programado: 815	\$0.00	\$0.00	\$4,716.56	\$104,622.05
P02655	18/11/2024		648/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2638, Pago Programado: 815	\$0.00	\$0.00	\$501.44	\$104,120.61
P02656	18/11/2024		648/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2639, Pago Programado: 816	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$103,330.61
P02657	18/11/2024		648/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2640, Pago Programado: 817	\$0.00	\$0.00	\$868.84	\$102,461.77
P02657	18/11/2024		648/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2640, Pago Programado: 817	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$102,460.61
P02658	18/11/2024		648/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2641, Pago Programado: 818	\$0.00	\$0.00	\$1,978.67	\$100,481.94
P02658	18/11/2024		648/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2641, Pago Programado: 818	\$0.00	\$0.00	\$3.33	\$100,478.61
P02672	18/11/2024		654/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 2655, Pago Programado: 832	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$100,203.61

P02673	18/11/2024		654/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 2656, Pago Programado: 833	\$0.00	\$0.00	\$3,777.25	\$96,426.36
P02673	18/11/2024		654/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE DESTI. GE Compra : 2656, Pago Programado: 833	\$0.00	\$0.00	\$12,743.75	\$83,682.61
P02674	18/11/2024		655/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GE Compra : 2657, Pago Programado: 834	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$83,407.61
P02675	18/11/2024		655/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GE Compra : 2658, Pago Programado: 835	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$79,782.61
P02675	18/11/2024		655/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GE Compra : 2658, Pago Programado: 835	\$0.00	\$0.00	\$756.21	\$79,026.40
P02676	18/11/2024		655/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GE Compra : 2659, Pago Programado: 836	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$78,751.40
P02677	18/11/2024		655/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GE Compra : 2660, Pago Programado: 837	\$0.00	\$0.00	\$2,309.56	\$76,441.84
P02677	18/11/2024		655/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GE Compra : 2660, Pago Programado: 837	\$0.00	\$0.00	\$675.44	\$75,766.40
P02683	18/11/2024		658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2663, Pago Programado: 841	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$75,491.40
P02684	18/11/2024		658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2664, Pago Programado: 842	\$0.00	\$0.00	\$11,360.75	\$64,130.65
P02684	18/11/2024		658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2664, Pago Programado: 842	\$0.00	\$0.00	\$42,571.25	\$21,559.40
P02685	18/11/2024		658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2665, Pago Programado: 843	\$0.00	\$0.00	\$619.44	\$20,939.96
P02685	18/11/2024		658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2665, Pago Programado: 843	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$20,939.40
P02686	18/11/2024		658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2666, Pago Programado: 844	\$0.00	\$0.00	\$1,119.40	\$19,820.00
P02686	18/11/2024		658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2666, Pago Programado: 844	\$0.00	\$0.00	\$482.60	\$19,337.40
P02687	18/11/2024		658/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2667, Pago Programado: 845	\$0.00	\$0.00	\$309.72	\$19,027.68
P02687	18/11/2024		658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2667, Pago Programado: 845	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$19,027.40
P02728	19/11/2024		678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A TENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN E. GE Compra : 2678, Pago Programado: 862	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$18,752.40
P02729	19/11/2024		678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A TENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN E. GE Compra : 2680, Pago Programado: 863	\$0.00	\$0.00	\$4,588.96	\$14,163.44
P02729	19/11/2024		678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A TENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN E. GE Compra : 2680, Pago Programado: 863	\$0.00	\$0.00	\$1,392.04	\$12,771.40
P02730	19/11/2024		678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A TENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN E. GE Compra : 2681, Pago Programado: 864	\$0.00	\$0.00	\$209.96	\$12,561.44
P02730	19/11/2024		678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A TENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN E. GE Compra : 2681, Pago Programado: 864	\$0.00	\$0.00	\$549.26	\$12,012.18
P02731	19/11/2024		678/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIO A TENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN E. GE Compra : 2682, Pago Programado: 865	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$11,490.18
P02731	19/11/2024		678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A TENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN E. GE Compra : 2682, Pago Programado: 865	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00	\$10,161.18
P02821	19/11/2024	F-606761	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2973 Factura: F-606761, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,076.32	\$0.00	\$13,237.50
P02821	19/11/2024	F-606761	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2973 Factura: F-606761, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.68	\$0.00	\$13,238.18
P02823	19/11/2024	F-606782	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. GD Compra : 2974 Factura: F-606782, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,046.32	\$0.00	\$14,284.50
P02823	19/11/2024	F-606782	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2974 Factura: F-606782, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.68	\$0.00	\$14,285.18
P02761	20/11/2024	F-26226	699/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONÓMICO Y. GD Compra : 2930 Factura: F-26226, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$7,844.50	\$0.00	\$22,129.68
P02761	20/11/2024	F-26226	699/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONÓMICO Y. GD Compra : 2930 Factura: F-26226, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$1,393.50	\$0.00	\$23,523.18
P02764	20/11/2024	F-26224	699/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONÓMICO Y. GD Compra : 2931 Factura: F-26224, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$7,844.50	\$0.00	\$31,367.68
P02764	20/11/2024	F-26224	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GD Compra : 2931 Factura: F-26224, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$1,393.50	\$0.00	\$32,761.18
P02767	26/11/2024	F-26287	699/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONÓMICO Y. GD Compra : 2932 Factura: F-26287, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$1,433.76	\$0.00	\$34,194.94
P02762	28/11/2024		699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GE Compra : 2930, Pago Programado: 875	\$0.00	\$0.00	\$7,844.50	\$26,350.44

P02762	28/11/2024			699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GE Compra : 2930, Pago Programado: 875	\$0.00	\$0.00	\$1,393.50	\$24,956.94
P02766	28/11/2024			699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GE Compra : 2931, Pago Programado: 876	\$0.00	\$0.00	\$7,844.50	\$17,112.44
P02766	28/11/2024			699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GE Compra : 2931, Pago Programado: 876	\$0.00	\$0.00	\$1,393.50	\$15,718.94
P02768	28/11/2024			699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GE Compra : 2932, Pago Programado: 877	\$0.00	\$0.00	\$1,433.76	\$14,285.18
P02887	01/12/2024	F-597838		708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GD Compra : 2991 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,681.76	\$0.00	\$18,966.94
P02887	01/12/2024	F-597838		708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GD Compra : 2991 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,392.24	\$0.00	\$20,359.18
P02888	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2970, Pago Programado: 897	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$20,084.18
P02889	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2991, Pago Programado: 898	\$0.00	\$0.00	\$4,681.76	\$15,402.42
P02889	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2991, Pago Programado: 898	\$0.00	\$0.00	\$1,392.24	\$14,010.18
P02890	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2972, Pago Programado: 899	\$0.00	\$0.00	\$1,028.92	\$12,981.26
P02890	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2972, Pago Programado: 899	\$0.00	\$0.00	\$4.08	\$12,977.18
P02891	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2973, Pago Programado: 900	\$0.00	\$0.00	\$3,076.32	\$9,900.86
P02891	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2973, Pago Programado: 900	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$9,900.18
P02892	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2974, Pago Programado: 901	\$0.00	\$0.00	\$1,046.32	\$8,853.86
P02892	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2974, Pago Programado: 901	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$8,853.18
P02898	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2976, Pago Programado: 907	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,578.18
P02899	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2977, Pago Programado: 908	\$0.00	\$0.00	\$3,403.44	\$5,174.74
P02899	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2977, Pago Programado: 908	\$0.00	\$0.00	\$717.56	\$4,457.18
P02900	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2978, Pago Programado: 909	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,182.18
P02901	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2979, Pago Programado: 910	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$441.18
P02901	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2979, Pago Programado: 910	\$0.00	\$0.00	\$383.33	\$57.85
P02901	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2979, Pago Programado: 910	\$0.00	\$0.00	\$57.85	\$0.00
8250-001-002-214-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$37,685.87	\$37,685.87	\$0.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$620.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$97.53	\$0.00	\$717.53
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$407.53
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$97.53
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$97.53	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$610.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$6,110.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$496.66	\$0.00	\$6,606.66

D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$355.72	-\$355.72
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$350.00	-\$705.72
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$550.00	-\$1,255.72
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$102.19	-\$1,357.91
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$901.07	-\$2,258.98
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$355.72	\$0.00	-\$1,903.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$350.00	\$0.00	-\$1,553.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$550.00	\$0.00	-\$1,003.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$102.19	\$0.00	-\$901.07
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$901.07	\$0.00	\$0.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$1,115.03	\$0.00	\$1,115.03
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$1,735.03
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$1,115.03	\$620.00
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
8250-001-002-214-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$104,186.75	\$104,186.75	\$0.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,510.92	-\$1,510.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$72.00	-\$1,582.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$204.00	-\$1,786.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$1,806.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$64.50	-\$1,871.42
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	-\$3,271.41
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$457.50	-\$3,728.91
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,510.92	\$0.00	-\$2,217.99
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$72.00	\$0.00	-\$2,145.99

D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$310.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$438.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$355.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$5,169.78	-\$5,169.78
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$1,018.71	-\$6,188.49
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$5,169.78	\$0.00	-\$1,018.71
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$1,018.71	\$0.00	\$0.00
8250-001-002-214-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corri			\$0.00	\$385,584.34	\$385,584.34	\$0.00
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$5,030.72	-\$5,030.72
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	-\$6,805.72
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$150.10	-\$6,955.82
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$10,985.95	-\$17,941.77
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$315.02	-\$18,256.79
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,223.84	-\$19,480.63
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$3,913.97	-\$23,394.60
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$307.41	-\$23,702.01
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,516.72	-\$25,218.73
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$2,708.50	-\$27,927.23
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$327.27	-\$28,254.50
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$116.82	-\$28,371.32
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$191.42	-\$28,562.74
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$854.15	-\$29,416.89
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,555.94	-\$30,972.83
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$5,030.72	\$0.00	-\$25,942.11
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00	-\$24,167.11
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$150.10	\$0.00	-\$24,017.01

C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,009.02	\$1,207.72
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$560.75	\$646.97
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$646.97	\$0.00
8250-001-002-214-3831-1	Congresos y convenciones G. Coi				\$0.00	\$8,924,118.33	\$8,924,118.33	\$0.00
P00461	13/03/2024	F-16576		SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION, CAMPANA DE MARKETING EN CDMX. GD Compra : 570 Factura: F-16576, 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$77,140.00	\$0.00	\$77,140.00
P00455	22/03/2024	F-21900		173/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN MTY CON AGENTES DE VIAJE. GD Compra : 567 Factura: F-21900, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$326,540.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$326,169.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$371.00	\$0.00	\$326,540.00
D00038	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$331,340.00
D00038	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$326,540.00
P00683	01/04/2024	F-56		162/2024 SERVICIO DE EVENTO DE PROMOCIÓN, AGENDA DE CITAS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL MARCO DE L. GD Compra : 925 Factura: F-56, 2068 MARYURI SALAZAR DUSSAN	\$0.00	\$671,895.00	\$0.00	\$998,435.00
P00529	08/04/2024			173/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN MTY CON AGENTES DE VIAJES.. GE Compra : 567, Pago Programado: 129	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$749,035.00
P00684	10/04/2024			162/2024 SERVICIO DE EVENTO DE PROMOCIÓN, AGENDA DE CITAS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL MARCO DE L. GE Compra : 925, Pago Programado: 202	\$0.00	\$0.00	\$671,895.00	\$77,140.00
P00938	15/05/2024	F-38982		258/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TIJUANA, BC. GD Compra : 1004 Factura: F-38982, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$285,940.00
P00996	23/05/2024	F-30B79		277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN SAN DIEGO, CA.. GD Compra : 1232 Factura: F-30B79, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$685,940.00
P00998	23/05/2024	F-68F16		277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LOS ANGELES, CA.. GD Compra : 1233 Factura: F-68F16, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$1,085,940.00
P00939	28/05/2024			258/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TIJUANA, BC. GE Compra : 1004, Pago Programado: 299	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$877,140.00
P01024	30/05/2024			SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑA DE MARKETING EN CDMX. GE Compra : 570, Pago Programado: 311	\$0.00	\$0.00	\$77,140.00	\$800,000.00
P01046	06/06/2024			277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN LOS. GE Compra : 1232, Pago Programado: 325	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P01047	06/06/2024			277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN LOS. GE Compra : 1233, Pago Programado: 326	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
P01138	06/06/2024	F-5561		299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GD Compra : 1276 Factura: F-5561, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,879.98	\$0.00	\$2,879.98
P01138	06/06/2024	F-5561		299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GD Compra : 1276 Factura: F-5561, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$3,037.98
P01139	10/06/2024			299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GE Compra : 1276, Pago Programado: 362	\$0.00	\$0.00	\$2,879.98	\$158.00
P01139	10/06/2024			299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GE Compra : 1276, Pago Programado: 362	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$2,332.80	\$0.00	\$2,332.80
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$222.09	\$0.00	\$2,554.89
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00	\$5,792.89
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$2,332.80	\$3,460.09
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$222.09	\$3,238.00
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00
P01210	18/06/2024	F-E4BE		315/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN GDL CON AGENTES DE VIAJES. GD Compra : 1477 Factura: F-E4BE, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$249,400.00

P01233	04/07/2024		315/2024 SERVICIO DE BUSSINES B2B Y PRESENTACION DE DESTINO EN GDL CON AGENTES DE VIAJES.. GE Compra : 1477, Pago Programado: 389	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00
P01274	04/07/2024	F-16643	354/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION EN GDL, CAMPANA DE MARKETING CON MEDIOS TRADE. GD Compra : 1498 Factura: F-16643, 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$178,158.60	\$0.00	\$178,158.60
P01298	08/07/2024	F-AC77	359/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE CHIHUAHUA-BARRANCAS-CHIHUAHUA PARA TRANSPORTAR LA ASOCIACION MEX DE. GD Compra : 1505 Factura: F-AC77, 1566 ROLANDO ABDEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$212,958.60
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$212,358.60
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$211,658.60
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$486.98	\$211,171.62
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$691.20	\$210,480.42
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$211,080.42
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$211,780.42
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$486.98	\$0.00	\$212,267.40
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$691.20	\$0.00	\$212,958.60
P01299	15/07/2024		359/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE CHIHUAHUA-BARRANCAS-CHIHUAHUA PARA TRANSPORTAR LA ASOCIACION MEX DE. GE Compra : 1505, Pago Programado: 412	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$178,158.60
P01275	19/07/2024		354/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION EN GDL, CAMPANA DE MARKETING CON MEDIOS TRADE. GE Compra : 1498, Pago Programado: 405	\$0.00	\$0.00	\$178,158.60	\$0.00
P01650	02/08/2024	F-402	401/2024 SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA E IMAGEN, WEBINAR, ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y PRESENTACIONES D. GD Compra : 1734 Factura: F-402, 2014 LTR MEXICO	\$0.00	\$583,406.92	\$0.00	\$583,406.92
P01651	14/08/2024		401/2024 SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA E IMAGEN, WEBINAR, ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y PRESENTACIONES D. GE Compra : 1734, Pago Programado: 482	\$0.00	\$0.00	\$583,406.92	\$0.00
P01825	21/08/2024	F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. GD Compra : 1886 Factura: F-2620907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01828	21/08/2024	F-2620907	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL E. Cancelación GD Compra : 1886 Factura: F-2620907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$0.00
P02165	01/09/2024	METONYMIE LIMITED	491/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GD Compra : 2281 Factura: METONYMIE LIMITED, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$204,608.00	\$0.00	\$204,608.00
P01899	03/09/2024	F-71A1	466/2024 SERVICIO DE DEGUSTACION DE SOTOL PARA 50 PERSONAS PARA PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO. GD Compra : 1915 Factura: F-71A1, 2193 RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$224,608.00
P01930	06/09/2024	F-5986	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CAT. GD Compra : 1924 Factura: F-5986, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$13,810.04	\$0.00	\$238,418.04
P01930	06/09/2024	F-5986	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CAT. GD Compra : 1924 Factura: F-5986, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$240,808.04
P01900	09/09/2024		466/2024 SERVICIO DE DEGUSTACION DE SOTOL PARA 50 PERSONAS PARA PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO. GE Compra : 1915, Pago Programado: 596	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$220,808.04
P01931	17/09/2024		482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CAT. GE Compra : 1924, Pago Programado: 608	\$0.00	\$0.00	\$13,810.04	\$206,998.00
P01931	17/09/2024		482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CAT. GE Compra : 1924, Pago Programado: 608	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$204,608.00
P02166	25/09/2024		491/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GE Compra : 2281, Pago Programado: 683	\$0.00	\$0.00	\$204,608.00	\$0.00
P02133	27/09/2024	F-F52B	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN DENV. GD Compra : 2265 Factura: F-F52B, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P02135	27/09/2024	F-C1622	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN DENV. GD Compra : 2266 Factura: F-C1622, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$640,000.00
P02312	01/10/2024	F-20597	595/2024 SERVICIO DE SEMINARIOS DE CAPACITACION EN LEÓN, QUERÉTARO, MÉRIDA Y CANCUN CON DESAYUNO PRE. GD Compra : 2335 Factura: F-20597, 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP	\$0.00	\$589,396.00	\$0.00	\$1,229,396.00
P02437	01/10/2024	F-5992	621/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN PUEBLO, COLORA. GD Compra : 2583 Factura: F-5992, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,150.01	\$0.00	\$1,232,546.01
P02437	01/10/2024	F-5992	621/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN PUEBLO, COLORA. GD Compra : 2583 Factura: F-5992, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$1,232,671.01
P02454	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GD Compra : 2591 Factura: F-2614690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,232,946.01
P02457	01/10/2024	F-2614690	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: F-2614690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$1,232,671.01
P02460	01/10/2024	F-2615378	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2594 Factura: F-2615378, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,232,946.01
P02462	01/10/2024	F-576934	636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2595 Factura: F-576934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,151.00	\$0.00	\$1,245,097.01

P02462	01/10/2024		F-576934	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2595 Factura: F-576934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00	\$1,246,334.01
P02464	01/10/2024		F-2615352	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2596 Factura: F-2615352, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,246,609.01
P02466	01/10/2024		F-576999	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2597 Factura: F-576999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,952.12	\$0.00	\$1,250,561.13
P02466	01/10/2024		F-576999	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2597 Factura: F-576999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,505.88	\$0.00	\$1,252,067.01
P02468	01/10/2024		F-2615358	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2598 Factura: F-2615358, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,252,342.01
P02470	01/10/2024		F-577001	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2599 Factura: F-577001, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,952.12	\$0.00	\$1,256,294.13
P02470	01/10/2024		F-577001	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOC DE HOT Y MOT QUE ASISTIERON COMO PARTE DE LA DELE. GD Compra : 2599 Factura: F-577001, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,505.88	\$0.00	\$1,257,800.01
P02179	09/10/2024			539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN DENVER, CO Y CAMPANA D. GE Compra : 2265, Pago Programado: 685	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$857,800.01
P02180	09/10/2024			539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN DENVER, CO Y CAMPANA D. GE Compra : 2266, Pago Programado: 686	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$617,800.01
P02284	14/10/2024		F-7906F	579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GD Compra : 2323 Factura: F-7906F, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$1,017,800.01
P02287	14/10/2024		F-DD32	579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GD Compra : 2324 Factura: F-DD32, 2235 VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$1,417,800.01
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$1,418,655.01
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$1,419,045.01
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$1,418,190.01
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$1,417,800.01
P02445	22/10/2024		F-6201	629/2024 OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA EJECUTIVOS D. GD Compra : 2587 Factura: F-6201, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$944.98	\$0.00	\$1,418,744.99
P02285	23/10/2024			579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GE Compra : 2323, Pago Programado: 729	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$1,018,744.99
P02288	23/10/2024			579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GE Compra : 2324, Pago Programado: 730	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$618,744.99
P02313	23/10/2024			595/2024 SERVICIO DE SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN EN LEÓN, QUERÉTARO, MÉRIDA Y CANCUN CON DESAYUNO PRE. GE Compra : 2335, Pago Programado: 738	\$0.00	\$0.00	\$589,396.00	\$29,348.99
P02588	23/10/2024		F-1277	669/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNACIONALE DE LA GASTRONO. GD Compra : 2679 Factura: F-1277, 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,029,348.99
P02435	25/10/2024		F-6223	620/2024 ARTESANIAS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACION DE. GD Compra : 2582 Factura: F-6223, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,260.90	\$0.00	\$1,034,609.89
P02711	01/11/2024		F-1329, 1331, 1334	675/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ALEMANIA Y REINO. GD Compra : 2714 Factura: F-1329, 1331, 1334, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$147,453.00	\$0.00	\$1,182,062.89
P02817	01/11/2024		F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2971 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,681.76	\$0.00	\$1,186,744.65
P02817	01/11/2024		F-597838	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA R. GD Compra : 2971 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,392.24	\$0.00	\$1,188,136.89
P02634	04/11/2024		F-3CAA	638/2024 VINOS QUE FUERON OFRECIDOS COMO DEGUSTACION EN CENA DENOMINADA EVENTO GASTRONÓMICO, DONDE P. GD Compra : 2704 Factura: F-3CAA, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$23,370.63	\$0.00	\$1,211,507.52
P02607	05/11/2024			620/2024 ARTESANIAS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACION DE. GE Compra : 2582, Pago Programado: 780	\$0.00	\$0.00	\$5,260.90	\$1,206,246.62
P02608	05/11/2024			621/2024 CINCO OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA CINCO. GE Compra : 2583, Pago Programado: 781	\$0.00	\$0.00	\$3,150.01	\$1,203,096.61
P02608	05/11/2024			621/2024 CINCO OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO PARA CINCO. GE Compra : 2583, Pago Programado: 781	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$1,202,971.61
P02848	08/11/2024		ECLIPSE	726/2024 AUDIO Y VIDEO PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACION. GD Compra : 2984 Factura: ECLIPSE, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$73,154.20	\$0.00	\$1,276,125.81
P02810	12/11/2024		F-2425	706/2024 SERVICIO DE B2B, PRESENTACIÓN DE DESTINO Y PROYECTO TAKE YOUR SEAT EN LAS CIUDADES DE MONTR. GD Compra : 2968 Factura: F-2425, 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$1,096,200.00	\$0.00	\$2,372,325.81
P02612	14/11/2024			629/2024 COMPRA DE TRES OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO POR ATENDER PRESENTACION DE DESTINO PAR. GE Compra : 2587, Pago Programado: 785	\$0.00	\$0.00	\$944.98	\$2,371,380.83
P02624	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2594, Pago Programado: 793	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$2,371,105.83
P02625	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2595, Pago Programado: 794	\$0.00	\$0.00	\$12,151.00	\$2,358,954.83

P02625	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2595, Pago Programado: 794	\$0.00	\$0.00	\$1,237.00	\$2,357,717.83
P02626	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2596, Pago Programado: 795	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$2,357,442.83
P02627	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2597, Pago Programado: 796	\$0.00	\$0.00	\$3,952.12	\$2,353,490.71
P02627	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2597, Pago Programado: 796	\$0.00	\$0.00	\$1,505.88	\$2,351,984.83
P02628	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2598, Pago Programado: 797	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$2,351,709.83
P02629	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2599, Pago Programado: 798	\$0.00	\$0.00	\$3,952.12	\$2,347,757.71
P02629	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVION PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2599, Pago Programado: 798	\$0.00	\$0.00	\$1,505.88	\$2,346,251.83
P02635	18/11/2024			638/2024 VINOS QUE FUERON OFRECIDOS COMO DEGUSTACION EN CENA DENOMINADA EVENTO GASTRONOMICO, DONDE P. GE Compra : 2704, Pago Programado: 802	\$0.00	\$0.00	\$23,370.63	\$2,322,881.20
P02695	18/11/2024			669/2024 PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GE Compra : 2679, Pago Programado: 849	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,322,881.20
P02712	21/11/2024			675/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ALEMANIA Y REINO. GE Compra : 2714, Pago Programado: 856	\$0.00	\$0.00	\$147,453.00	\$1,175,428.20
P02850	29/11/2024	F-16711		738/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION, EN OAX, ORIZABA, VERACRUZ, XALAPA, PUEBLA Y PACHUCA,. GD Compra : 2985 Factura: F-16711, 2190 MEGA TRAVEL OPERADORA	\$0.00	\$197,200.00	\$0.00	\$1,372,628.20
P02884	01/12/2024	F-597838		708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. Cancelación GD Compra : 2971 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,681.76	\$0.00	\$1,367,946.44
P02884	01/12/2024	F-597838		708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION DE LA R. Cancelación GD Compra : 2971 Factura: F-597838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$1,392.24	\$0.00	\$1,366,554.20
P03056	01/12/2024	F-1336		753/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GD Compra : 3365 Factura: F-1336, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$448,380.00	\$0.00	\$1,814,934.20
P02912	02/12/2024	F-254		720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERÉTARO CON AGENTES DE VIAJES.. GD Compra : 2993 Factura: F-254, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$2,139,734.20
P02915	02/12/2024	F-255		720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERÉTARO CON AGENTES DE VIAJES.. GD Compra : 2994 Factura: F-255, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$2,342,734.20
P02882	04/12/2024			706/2024 SERVICIO DE B2B, PRESENTACION DE DESTINO Y PROYECTO TAKE YOUR SEAT EN LAS CIUDADES DE MONTR. GE Compra : 2968, Pago Programado: 895	\$0.00	\$0.00	\$1,096,200.00	\$1,246,534.20
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$5,418.00	\$0.00	\$1,251,952.20
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	\$1,254,133.20
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$5,418.00	\$1,248,715.20
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$1,246,534.20
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$1,250,833.20
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$1,751.48	\$0.00	\$1,252,584.68
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$16,271.60	\$0.00	\$1,268,856.28
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$1,264,557.28
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$1,751.48	\$1,262,805.80
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$16,271.60	\$1,246,534.20
P02913	10/12/2024			720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERÉTARO CON AGENTES DE VIAJES.. GE Compra : 2993, Pago Programado: 915	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$921,734.20
P02916	10/12/2024			720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERÉTARO CON AGENTES DE VIAJES.. GE Compra : 2994, Pago Programado: 916	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$718,734.20

P02921	10/12/2024			726/2024 PAGO DE LA INVOICE No. 2395 POR CONCEPTO DE AUDIO Y VIDEO POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GE Compra : 2984, Pago Programado: 919	\$0.00	\$0.00	\$73,154.20	\$645,580.00
P02947	16/12/2024			738/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION, EN OAXACA, VERACRUZ, PUEBLA Y PACHUCA, CÁMPANA DE MA. GE Compra : 2985, Pago Programado: 928	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$448,380.00
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,583.91	\$0.00	\$450,963.91
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,516.01	\$0.00	\$453,479.92
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,583.91	\$450,896.01
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,516.01	\$448,380.00
P03057	19/12/2024			753/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GE Compra : 3365, Pago Programado: 961	\$0.00	\$0.00	\$448,380.00	\$0.00
8250-001-003-211-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$21,089.59	\$21,089.59	\$0.00
P00359	12/03/2024	F-2419251		171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 522 Factura: F-2419251, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00361	12/03/2024	F-521386		171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 523 Factura: F-521386, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$7,235.00
P00361	12/03/2024	F-521386		171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 523 Factura: F-521386, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$7,796.00
P00363	12/03/2024	F-521387		171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GD Compra : 524 Factura: F-521387, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$8,771.00
P00525	01/04/2024			171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GE Compra : 522, Pago Programado: 126	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,496.00
P00526	01/04/2024			171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GE Compra : 523, Pago Programado: 127	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$1,536.00
P00526	01/04/2024			171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GE Compra : 523, Pago Programado: 127	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$975.00
P00527	01/04/2024			171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GE Compra : 524, Pago Programado: 128	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00
P02550	15/10/2024	F-2691673		657/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GD Compra : 2661 Factura: F-2691673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02552	15/10/2024	F-595906		657/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GD Compra : 2662 Factura: F-595906, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,096.49	\$0.00	\$1,371.49
P02552	15/10/2024	F-595906		657/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VI. GD Compra : 2662 Factura: F-595906, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,239.51	\$0.00	\$4,611.00
P02733	03/11/2024	F-2715999		679/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GD Compra : 2720 Factura: F-2715999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,886.00
P02736	03/11/2024	F-601665		679/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GD Compra : 2721 Factura: F-601665, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$5,379.00
P02736	03/11/2024	F-601665		679/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GD Compra : 2721 Factura: F-601665, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,824.59	\$0.00	\$7,203.59
P02681	18/11/2024			657/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GE Compra : 2661, Pago Programado: 839	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$6,928.59
P02682	18/11/2024			657/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GE Compra : 2662, Pago Programado: 840	\$0.00	\$0.00	\$1,096.49	\$5,832.10
P02682	18/11/2024			657/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GE Compra : 2662, Pago Programado: 840	\$0.00	\$0.00	\$3,239.51	\$2,592.59
P02734	19/11/2024			679/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GE Compra : 2720, Pago Programado: 866	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$2,317.59
P02737	19/11/2024			679/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GE Compra : 2721, Pago Programado: 867	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$1,824.59
P02737	19/11/2024			679/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GE Compra : 2721, Pago Programado: 867	\$0.00	\$0.00	\$1,824.59	\$0.00
P02952	05/12/2024	F-26398		740/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GD Compra : 3026 Factura: F-26398, 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,587.75	\$0.00	\$1,587.75
P02952	05/12/2024	F-26398		740/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GD Compra : 3026 Factura: F-26398, 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,121.25	\$0.00	\$4,709.00
P02952	05/12/2024	F-26398		740/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GD Compra : 3026 Factura: F-26398, 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$5,115.00
P02953	16/12/2024			740/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GE Compra : 3026, Pago Programado: 930	\$0.00	\$0.00	\$1,587.75	\$3,527.25
P02953	16/12/2024			740/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GE Compra : 3026, Pago Programado: 930	\$0.00	\$0.00	\$3,121.25	\$406.00
P02953	16/12/2024			740/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GE Compra : 3026, Pago Programado: 930	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8250-001-003-211-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$29,961.53	\$29,961.53	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,313.43	-\$2,313.43

D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,400.05	-\$4,713.48
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$140.00	-\$4,853.48
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,313.43	\$0.00	-\$2,540.05
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,400.05	\$0.00	-\$140.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$285.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$535.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$250.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$304.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$882.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$828.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$578.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,864.13	\$0.00	\$1,864.13
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$860.56	\$0.00	\$2,724.69
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$2,864.69
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$3,004.69
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$3,144.69
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,000.80	\$0.00	\$4,145.49
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$5,141.49
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$5,281.49

C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	-\$1,212.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,738.61	\$0.00	\$1,738.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$3,288.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$3,988.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$4,268.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$1,738.61	\$2,530.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$980.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$280.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$785.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$285.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$953.00	\$0.00	\$953.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$1,009.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$1,128.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$1,172.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$1,208.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$143.00	\$0.00	\$1,351.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$953.00	\$398.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$342.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$223.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$179.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$143.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$0.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,070.74	\$0.00	\$2,070.74

C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$48.00	\$0.00	-\$2,395.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$595.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$160.00	\$0.00	-\$435.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-003-211-3791-1		Otros servicios de traslado y hos			\$0.00	\$2,323.34	\$2,323.34	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$195.07	-\$195.07
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$286.87	\$0.00	\$286.87
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$286.87	\$0.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$256.50	\$0.00	\$256.50
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$269.70	\$0.00	\$526.20
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$256.50	\$269.70
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$269.70	\$0.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$197.20
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$458.00	\$0.00	\$618.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$458.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8250-001-003-211-3831-1		Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$1,066,909.08	\$1,066,909.08	\$0.00

P00825	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 934, Pago Programado: 211		\$0.00	\$0.00	\$1,308.52	\$42,292.00
P00826	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 935, Pago Programado: 212		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$42,017.00
P00827	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 936, Pago Programado: 213		\$0.00	\$0.00	\$3,292.08	\$38,724.92
P00827	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 936, Pago Programado: 213		\$0.00	\$0.00	\$1,024.92	\$37,700.00
P00828	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 937, Pago Programado: 214		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$37,425.00
P00829	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 938, Pago Programado: 215		\$0.00	\$0.00	\$4,092.48	\$33,332.52
P00829	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 938, Pago Programado: 215		\$0.00	\$0.00	\$1,308.52	\$32,024.00
P00830	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 939, Pago Programado: 216		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$31,749.00
P00831	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 940, Pago Programado: 217		\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$28,385.00
P00831	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 940, Pago Programado: 217		\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$27,656.00
P00832	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 941, Pago Programado: 218		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$27,381.00
P00833	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 942, Pago Programado: 219		\$0.00	\$0.00	\$3,881.36	\$23,499.64
P00833	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 942, Pago Programado: 219		\$0.00	\$0.00	\$1,307.64	\$22,192.00
P00834	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 943, Pago Programado: 220		\$0.00	\$0.00	\$3,812.92	\$18,379.08
P00834	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 943, Pago Programado: 220		\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$18,379.00
P00835	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 944, Pago Programado: 221		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$18,104.00
P00836	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 945, Pago Programado: 222		\$0.00	\$0.00	\$3,294.69	\$14,809.31
P00836	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 945, Pago Programado: 222		\$0.00	\$0.00	\$1,027.31	\$13,782.00
P00837	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 946, Pago Programado: 223		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$13,507.00
P00838	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 947, Pago Programado: 224		\$0.00	\$0.00	\$3,881.36	\$9,625.64
P00838	03/05/2024		212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 947, Pago Programado: 224		\$0.00	\$0.00	\$1,307.64	\$8,318.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$32,118.00
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$8,329.99	\$0.00	\$40,447.99
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	\$50,527.99
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$51,377.99
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$1,299.71	\$0.00	\$52,677.70
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00	\$54,412.70
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$62,912.70
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	\$67,632.70
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$74,712.70
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$78,142.70
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$1,700.01	\$0.00	\$79,842.71
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$3,069.00	\$0.00	\$82,911.71
D00066	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 180/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES EN ACAPULCO, CHIH, CREEL Y DIV, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$85,753.71

D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$1,486.50
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$538.51	\$947.99
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$647.99	\$300.00
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCIÓN CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01354	01/07/2024	F-2546969		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1613 Factura: F-2546969, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01356	01/07/2024	F-558189		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1614 Factura: F-558189, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$4,332.68
P01356	01/07/2024	F-558189		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1614 Factura: F-558189, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$5,630.00
P01358	01/07/2024	F-2546985		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1615 Factura: F-2546985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,905.00
P01360	01/07/2024	F-558197		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1616 Factura: F-558197, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$9,962.68
P01360	01/07/2024	F-558197		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1616 Factura: F-558197, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$11,260.00
P01362	01/07/2024	F-2546971		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1617 Factura: F-2546971, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$11,535.00
P01364	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1618 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$15,592.68
P01364	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1618 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$16,890.00
P01365	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. Cancelación GD Compra : 1618 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,057.68	\$0.00	\$12,832.32
P01365	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. Cancelación GD Compra : 1618 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$1,297.32	\$0.00	\$11,535.00
P01366	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1619 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$15,592.68
P01366	01/07/2024	F-558185		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1619 Factura: F-558185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$16,890.00
P01368	01/07/2024	F-2546972		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1620 Factura: F-2546972, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$17,165.00
P01370	01/07/2024	F-558198		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1621 Factura: F-558198, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$21,222.68
P01370	01/07/2024	F-558198		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1621 Factura: F-558198, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$22,520.00
P01372	01/07/2024	F-2546970		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1622 Factura: F-2546970, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$22,795.00
P01374	01/07/2024	F-558188		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1623 Factura: F-558188, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$26,852.68
P01374	01/07/2024	F-558188		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1623 Factura: F-558188, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$28,150.00
P01376	01/07/2024	F-2546968		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1624 Factura: F-2546968, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$28,425.00
P01378	01/07/2024	F-558192		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1625 Factura: F-558192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$32,482.68
P01378	01/07/2024	F-558192		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1625 Factura: F-558192, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$33,780.00
P01380	01/07/2024	F-2546967		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1626 Factura: F-2546967, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$34,055.00
P01382	01/07/2024	F-558191		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1627 Factura: F-558191, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$38,112.68
P01382	01/07/2024	F-558191		377/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1627 Factura: F-558191, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$39,410.00
P01591	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1613, Pago Programado: 436	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$39,135.00
P01592	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1614, Pago Programado: 437	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$35,077.32
P01592	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1614, Pago Programado: 437	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$33,780.00
P01593	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1615, Pago Programado: 438	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$33,505.00

P01594	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1616, Pago Programado: 439	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$29,447.32	
P01594	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1616, Pago Programado: 439	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$28,150.00	
P01595	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1617, Pago Programado: 440	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$27,875.00	
P01596	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1619, Pago Programado: 441	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$23,817.32	
P01596	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1619, Pago Programado: 441	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$22,520.00	
P01597	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1620, Pago Programado: 442	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$22,245.00	
P01598	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1621, Pago Programado: 443	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$18,187.32	
P01598	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1621, Pago Programado: 443	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$16,890.00	
P01599	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1622, Pago Programado: 444	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$16,615.00	
P01600	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1623, Pago Programado: 445	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$12,557.32	
P01600	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1623, Pago Programado: 445	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$11,260.00	
P01601	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1624, Pago Programado: 446	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$10,985.00	
P01602	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1625, Pago Programado: 447	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$6,927.32	
P01602	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1625, Pago Programado: 447	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$5,630.00	
P01603	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1626, Pago Programado: 448	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$5,355.00	
P01604	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1627, Pago Programado: 449	\$0.00	\$0.00	\$4,057.68	\$1,297.32	
P01604	05/08/2024		377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1627, Pago Programado: 449	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	
C00490	19/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 363/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLETOS DE TREN PARA EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$114,660.00	\$0.00	\$114,660.00
C00490	19/08/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 363/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE BOLETOS DE TREN PARA EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARAN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$0.00	\$114,660.00	\$0.00
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$699.43	\$0.00	\$1,199.43
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$260.05	\$0.00	\$1,459.48
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$959.48
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$0.00	\$699.43	\$260.05
D00105	23/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 413/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA AGENCIA DE VIAJES AL GUSTO, QUE PRESENTARA UN NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$0.00	\$260.05	\$0.00
P01891	02/09/2024	F-1758		460/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GD Compra : 1912 Factura: F-1758, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$48,505.60	\$0.00	\$48,505.60
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$64,105.60
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$379.97	\$0.00	\$64,485.57
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$129.03	\$0.00	\$64,614.60
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,247.99	\$0.00	\$66,862.59
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$68,918.59
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$70,262.59
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$9,090.00	\$0.00	\$79,352.59

D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$57,746.60
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$49,196.60
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$48,505.60
P02022	03/09/2024	F-34720		474/2024 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM DE GRUPO DE COMPRADORES QUE VISI. GD Compra : 1966 Factura: F-34720, 361 DAPE FOOD SA DE CV	\$0.00	\$12,078.00	\$0.00	\$60,583.60
P01892	06/09/2024			460/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GE Compra : 1912, Pago Programado: 594	\$0.00	\$0.00	\$48,505.60	\$12,078.00
P02023	06/09/2024			474/2024 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM DE GRUPO DE COMPRADORES QUE VISI. GE Compra : 1966, Pago Programado: 649	\$0.00	\$0.00	\$12,078.00	\$0.00
P02480	01/10/2024	F-2621265		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GD Compra : 2628 Factura: F-2621265, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02482	01/10/2024	F-578379		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GD Compra : 2629 Factura: F-578379, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,403.44	\$0.00	\$3,678.44
P02482	01/10/2024	F-578379		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GD Compra : 2629 Factura: F-578379, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$561.56	\$0.00	\$4,240.00
P02484	01/10/2024	F-578008		639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZARA VIAJE DE FAM. GD Compra : 2630 Factura: F-578008, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$4,994.00
P02514	01/10/2024	F-2645846		651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2643 Factura: F-2645846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,269.00
P02516	01/10/2024	F-2645847		651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2644 Factura: F-2645847, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,544.00
P02518	01/10/2024	F-583456		651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2645 Factura: F-583456, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,769.50	\$0.00	\$8,313.50
P02518	01/10/2024	F-583456		651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2645 Factura: F-583456, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,866.50	\$0.00	\$22,180.00
P02520	01/10/2024	F-583457		651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2646 Factura: F-583457, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$159.50	\$0.00	\$22,339.50
P02520	01/10/2024	F-583457		651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KEISINGTON TOURS PARA ASISTIR A CONOCER L. GD Compra : 2646 Factura: F-583457, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$390.50	\$0.00	\$22,730.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$27,230.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$29,630.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$15,755.00	\$0.00	\$45,385.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$46,345.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$47,785.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$48,415.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	\$54,853.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$56,353.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$4,877.63	\$0.00	\$61,230.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$69,980.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$90,880.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$91,225.63

D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$619.00	\$0.00	\$91,844.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$92,887.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,437.00	\$0.00	\$94,324.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$89,824.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$87,424.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$15,755.00	\$71,669.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$70,709.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$69,269.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$68,639.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$62,201.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$60,701.63
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$4,877.63	\$55,824.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$47,074.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$26,174.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$25,829.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$25,210.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$24,167.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,437.00	\$22,730.00
P02806	06/11/2024	F-1991		702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GD Compra : 2966 Factura: F-1991, 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$57,491.08	\$0.00	\$80,221.08
P02806	06/11/2024	F-1991		702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GD Compra : 2966 Factura: F-1991, 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$86,236.58	\$0.00	\$166,457.66
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$22,203.50	\$0.00	\$188,661.16
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$189,761.16
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,559.01	\$0.00	\$191,320.17
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,614.00	\$0.00	\$192,934.17
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$200,134.17

D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$166,457.66
P02636	18/11/2024			639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GE Compra : 2628, Pago Programado: 803	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$166,182.66
P02637	18/11/2024			639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GE Compra : 2629, Pago Programado: 804	\$0.00	\$0.00	\$3,403.44	\$162,779.22
P02637	18/11/2024			639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GE Compra : 2629, Pago Programado: 804	\$0.00	\$0.00	\$561.56	\$162,217.66
P02638	18/11/2024			639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GE Compra : 2630, Pago Programado: 805	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$161,463.66
P02660	18/11/2024			651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GE Compra : 2643, Pago Programado: 820	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$161,188.66
P02661	18/11/2024			651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GE Compra : 2644, Pago Programado: 821	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$160,913.66
P02662	18/11/2024			651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GE Compra : 2645, Pago Programado: 822	\$0.00	\$0.00	\$2,769.50	\$158,144.16
P02662	18/11/2024			651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GE Compra : 2645, Pago Programado: 822	\$0.00	\$0.00	\$13,866.50	\$144,277.66
P02663	18/11/2024			651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GE Compra : 2646, Pago Programado: 823	\$0.00	\$0.00	\$159.50	\$144,118.16
P02663	18/11/2024			651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GE Compra : 2646, Pago Programado: 823	\$0.00	\$0.00	\$390.50	\$143,727.66
P02880	03/12/2024			702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GE Compra : 2966, Pago Programado: 893	\$0.00	\$0.00	\$57,491.08	\$86,236.58
P02880	03/12/2024			702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GE Compra : 2966, Pago Programado: 893	\$0.00	\$0.00	\$86,236.58	\$0.00
P02949	05/12/2024	F-22A7		739/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RU. GD Compra : 3025 Factura: F-22A7, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
P02950	16/12/2024			739/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RU. GE Compra : 3025, Pago Programado: 929	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
P03012	16/12/2024	F-CA8D		756/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE POR ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES EN CDMX CON OBJETO D. GD Compra : 3175 Factura: F-CA8D, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$19,782.00	\$0.00	\$41,282.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$5,597.00	\$0.00	\$46,879.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$55,519.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$63,919.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$65,839.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$6,314.95	\$0.00	\$72,153.95
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$10,590.00	\$0.00	\$82,743.95
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	\$84,408.95
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$84,708.95
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$87,208.95
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$464.90	\$0.00	\$87,673.85
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$91,873.85
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$93,493.85
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$3,029.00	\$0.00	\$96,522.85
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$100,742.85
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$105,812.85
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$7,060.00	\$0.00	\$112,872.85
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$19,782.00	\$93,090.85

C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$9,864.33
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$9,729.33
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$8,419.33
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$4,769.33
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$3,257.33
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$547.00	\$2,710.33
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$2,460.33
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$1,745.33
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$1,530.82	\$214.51
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$20.52	\$193.99
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$193.99	\$0.00
8250-001-004-101-2111-1		Materiales, útiles y equipos men				\$0.00	\$45,526.56	\$45,526.56	\$0.00
P00044	27/01/2024	F-50800			066/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ T. GD Compra : 77 Factura: F-50800, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$12,556.58	\$0.00	\$12,556.58
P00058	12/02/2024				066/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA D. GE Compra : 77, Pago Programado: 16	\$0.00	\$0.00	\$12,556.58	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$18.92	\$0.00	\$18.92
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$112.26	\$0.00	\$131.18
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$185.18
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$18.92	\$166.26
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$112.26	\$54.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
P00344	14/03/2024	F-52611			157/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ T. GD Compra : 324 Factura: F-52611, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$6,533.70	\$0.00	\$6,533.70
P00345	25/03/2024				157/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ T. GE Compra : 324, Pago Programado: 102	\$0.00	\$0.00	\$6,533.70	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$100.98	-\$100.98
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$100.98	\$0.00	\$0.00
P00774	30/04/2024	F-54280			237/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 970 Factura: F-54280, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$4,135.27	\$0.00	\$4,135.27
P00888	06/05/2024				237/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 970, Pago Programado: 270	\$0.00	\$0.00	\$4,135.27	\$0.00
P00965	23/05/2024	F-55249			273/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 1025 Factura: F-55249, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$433.16	\$0.00	\$433.16
P00966	28/05/2024				273/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 1025, Pago Programado: 308	\$0.00	\$0.00	\$433.16	\$0.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$779.00	-\$779.00

D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00
P01195	21/06/2024	F-56359			330/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 1308 Factura: F-56359, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$3,694.65	\$0.00	\$3,694.65
P01196	24/06/2024				330/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 1308, Pago Programado: 382	\$0.00	\$0.00	\$3,694.65	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$148.48	\$0.00	\$148.48
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$0.00
P01307	11/07/2024	F-57067			367/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. GD Compra : 1545 Factura: F-57067, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$4,091.64	\$0.00	\$4,091.64
P01308	19/07/2024				367/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. GE Compra : 1545, Pago Programado: 415	\$0.00	\$0.00	\$4,091.64	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$18.77	\$0.00	\$18.77
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$18.77	\$0.00
P01913	04/09/2024	F-59347			471/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GD Compra : 1919 Factura: F-59347, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$4,210.88	\$0.00	\$4,210.88
P01914	09/09/2024				471/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GE Compra : 1919, Pago Programado: 601	\$0.00	\$0.00	\$4,210.88	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$215.80	\$0.00	\$215.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$314.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,822.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$215.80	\$1,607.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$1,508.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P02431	23/10/2024	F-61261			618/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GD Compra : 2580 Factura: F-61261, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$6,254.20	\$0.00	\$6,254.20
P02605	05/11/2024				618/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO,. GE Compra : 2580, Pago Programado: 778	\$0.00	\$0.00	\$6,254.20	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$409.69	\$0.00	\$409.69
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$151.58	\$0.00	\$561.27
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$409.69	\$151.58
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$151.58	\$0.00
8250-001-004-101-2121-1		Materiales y útiles de impresión				\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
8250-001-004-101-2141-1		Materiales, útiles y equipos men				\$0.00	\$10,564.09	\$10,564.09	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$981.35	-\$981.35
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$981.35	\$0.00	\$0.00
P00944	16/05/2024	F-694			260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GD Compra : 1006 Factura: F-694, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$683.46	\$0.00	\$683.46
P00944	16/05/2024	F-694			260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GD Compra : 1006 Factura: F-694, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$2,550.03	\$0.00	\$3,233.49
P00945	16/05/2024				260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GE Compra : 1006, Pago Programado: 301	\$0.00	\$0.00	\$683.46	\$2,550.03
P00945	16/05/2024				260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GE Compra : 1006, Pago Programado: 301	\$0.00	\$0.00	\$2,550.03	\$0.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$850.25	\$0.00	\$850.25
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$850.25	\$0.00

C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00	\$5,499.00
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
8250-001-004-101-2151-1		Material impreso e información				\$0.00	\$2,176.63	\$2,176.63	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$32.89	\$0.00	\$32.89
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$786.89
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$1,018.89
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$32.89	\$986.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$232.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$21.92	\$0.00	\$21.92
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$274.02	\$0.00	\$295.94
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$21.92	\$274.02
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$274.02	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$32.88	-\$32.88
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$32.88	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$158.92	\$0.00	\$828.92
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$158.92
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$158.92	\$0.00
8250-001-004-101-2161-1		Material de limpieza G. Corrient				\$0.00	\$5,411.48	\$5,411.48	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,097.07	-\$1,097.07
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$887.00	-\$1,984.07
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$887.00	\$0.00	-\$1,097.07
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,097.07	\$0.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$131.96	-\$131.96
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$131.96	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$787.00	-\$787.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$787.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$756.01	\$0.00	\$756.01
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$756.01	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$940.81	\$0.00	\$940.81
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$940.81	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$811.63	-\$811.63
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$811.63	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-101-2211-1		Productos alimenticios para pers				\$0.00	\$16,050.31	\$16,050.31	\$0.00

C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$124.84	\$2,668.79
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$2,133.79
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$1,891.83	\$241.96
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$241.96	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00
8250-001-004-101-2231-1		Utensilios para el servicio de alin				\$0.00	\$1,947.92	\$1,947.92	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$408.02	-\$408.02
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$408.02	\$0.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$629.15	-\$629.15
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$629.15	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$63.80	-\$63.80
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$85.00	-\$148.80
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$63.80	\$0.00	-\$85.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$185.99	\$0.00	\$185.99
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$185.99	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$185.99	\$0.00	\$185.99
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$185.99	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$389.97	-\$389.97
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$389.97	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-101-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditi				\$0.00	\$16,930.00	\$16,930.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,130.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,130.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$1,500.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00

C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$37.35	-\$37.35
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$37.35	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-101-2921-1 Refacciones y accesorios menor						\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-101-2941-1 Refacciones y accesorios menor						\$0.00	\$26,831.14	\$26,831.14	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$88.36	-\$88.36
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$181.35	-\$269.71
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$675.00	-\$944.71
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$88.36	\$0.00	-\$856.35
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$181.35	\$0.00	-\$675.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$189.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$814.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$146.03	\$0.00	\$960.03
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$122.55	\$0.00	\$1,082.58
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$36.27	\$0.00	\$1,118.85
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$493.85
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$146.03	\$347.82
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$122.55	\$225.27
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$36.27	\$189.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$4,987.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$9,974.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$14,961.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$19,948.00

D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$14,961.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$9,974.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$4,987.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	-\$1,198.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$445.52	\$0.00	\$445.52
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$445.52	\$0.00
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDOA		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$0.00	\$269.00	-\$269.00
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDOA		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$174.80	\$0.00	\$429.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$20.01	\$0.00	\$449.81
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$194.81
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$174.80	\$20.01
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$20.01	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$394.25	-\$394.25
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$394.25	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$488.41	\$0.00	\$488.41
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$488.41	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$158.40	-\$158.40
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$718.19	-\$876.59
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$158.40	\$0.00	-\$718.19
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-101-2961-1		Refacciones y accesorios menor				\$0.00	\$1,311.63	\$1,311.63	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$273.63	\$0.00	\$1,253.63
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$273.63

C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$273.63	\$0.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
8250-001-004-101-3121-1	Gas G. Corriente					\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$108.00	-\$108.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$134.00	-\$134.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$201.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$134.00	\$0.00	-\$67.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$67.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$67.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$134.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$67.00	\$0.00	-\$67.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$67.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$67.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
8250-001-004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y e					\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00
P00012	18/01/2024		F-1998		044/2024 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENT. GD Compra : 6 Factura: F-1998, 420 SALVADOR CORDOVA RAMIREZ	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
P00013	22/01/2024				044/2024 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENT. GE Compra : 6, Pago Programado: 4	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
8250-001-004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad					\$0.00	\$51,028.94	\$22,483.66	\$28,545.28
P00338	01/03/2024		F-9162		148/2024 HONORARIOS DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL QUE SE INTEGRO EL INFORME EJECUTIVO. GD Compra : 302 Factura: F-9162, 2124 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN	\$0.00	\$22,483.66	\$0.00	\$22,483.66
P00339	20/03/2024				148/2024 HONORARIOS DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL QUE SE INTEGRO EL INFORME EJECUTIVO. GE Compra : 302, Pago Programado: 100	\$0.00	\$0.00	\$22,483.66	\$0.00
P03071	12/12/2024		F-3805		012/2025 PAGO DE 50% DE HONORARIOS POR AUDITORIA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, CÉDULAS D. GD Compra : 3372 Factura: F-3805, 538 VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS SC	\$0.00	\$28,545.28	\$0.00	\$28,545.28
8250-001-004-101-3331-1	Servicios de consultoría administ					\$0.00	\$181,818.15	\$181,818.15	\$0.00
P00176	01/02/2024		F-1088		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GD Compra : 251 Factura: F-1088, 1954 SANDLIGTH ASESORES	\$0.00	\$36,363.63	\$0.00	\$36,363.63

P00178	01/02/2024		F-1089		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023. GD Compra : 252 Factura: F-1089, 1954 SANDLIGTH ASESORES	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	\$109,090.89
P00180	01/02/2024		F-1090		SERVICIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023. GD Compra : 253 Factura: F-1090, 1954 SANDLIGTH ASESORES	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	\$181,818.15
P02598	05/11/2024				570/2024 SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GE Compra : 251, Pago Programado: 771	\$0.00	\$0.00	\$36,363.63	\$145,454.52
P02599	05/11/2024				570/2024 SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GE Compra : 252, Pago Programado: 772	\$0.00	\$0.00	\$72,727.26	\$72,727.26
P02600	05/11/2024				570/2024 SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GE Compra : 253, Pago Programado: 773	\$0.00	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00
8250-001-004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corr					\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00941	07/05/2024		F-2913		259/2024 CAPACITACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVIC. GD Compra : 1005 Factura: F-2913, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00942	20/05/2024				259/2024 CAPACITACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVIC. GE Compra : 1005, Pago Programado: 300	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-001-004-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corrien'					\$0.00	\$4,478.00	\$4,478.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$159.00	-\$159.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$195.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$365.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$535.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$365.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$195.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$25.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$30.00	-\$200.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$25.00	-\$225.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$30.00	-\$255.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$170.00	\$0.00	-\$85.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$30.00	\$0.00	-\$55.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$25.00	\$0.00	-\$30.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$97.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$425.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$340.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$340.00	-\$340.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$115.00	-\$455.00

C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$340.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$40.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$60.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$30.00	-\$90.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$170.00	-\$260.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$860.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$20.00	\$0.00	-\$840.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$20.00	\$0.00	-\$820.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$20.00	\$0.00	-\$800.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$30.00	\$0.00	-\$770.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$170.00	\$0.00	-\$600.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-101-3391-1	Servicios profesionales, científicc					\$0.00	\$295.10	\$295.10	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$295.10	\$0.00	\$295.10
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$295.10	\$0.00
8250-001-004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios					\$0.00	\$275,036.88	\$228,603.80	\$46,433.08
C00067	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2024. GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00067	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2024. GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
C00144	22/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2024. GP Directo 209 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00144	22/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2024. GP Directo 209 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
C00187	25/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Directo 517 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00187	25/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Directo 517 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
C00264	25/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP Directo 924 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 91	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00264	25/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP Directo 924 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00319	29/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04 AL 20-05 DE 2024. GP Directo 1246 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 128	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00319	29/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04 AL 20-05 DE 2024. GP Directo 1246 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 128	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00375	27/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 MYO AL 20 DE JUNIO DE 2024. GP Directo 1421 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 166	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00375	27/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 MYO AL 20 DE JUNIO DE 2024. GP Directo 1421 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 166	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00425	22/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUN AL 20 DE JULIO DE 2024. GP Directo 1598 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00425	22/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUN AL 20 DE JULIO DE 2024. GP Directo 1598 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00493	29/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07 AL 20-08 DE 2024. GP Directo 1878 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00493	29/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07 AL 20-08 DE 2024. GP Directo 1878 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 248	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
C00580	26/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Directo 2223 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 299	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38

C00580	26/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Directo 2223 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 299	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00683	22/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 2613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 366	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00683	22/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 2613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 366	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
P03107	20/12/2024		HON FID NOV 2024		HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3396 Factura: HON FID NOV 2024, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
P03109	20/12/2024		HON FID DIC 2024		HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3397 Factura: HON FID DIC 2024, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$23,572.70	\$0.00	\$46,433.08
8250-001-004-101-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales (\$0.00	\$66,092.79	\$66,092.79	\$0.00
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$7,381.67
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$8,707.43
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$8,056.13
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$7,161.14
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$6,626.38
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$5,525.38
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$2,651.52
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$1,325.76
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	-\$7,381.67
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	-\$8,707.43
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	-\$8,056.13
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	-\$7,161.14
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	-\$6,626.38
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	-\$5,525.38
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	-\$2,651.52
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	-\$1,325.76
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$0.00
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$7,275.34
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$8,494.77
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$7,843.47
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$6,948.48
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$6,413.72
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$5,312.72
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$2,438.86
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$1,219.43
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00061	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91

D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$7,275.34
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$8,494.77
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$7,843.47
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$6,948.48
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$6,413.72
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$5,312.72
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$2,438.86
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$1,219.43
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00
D00076	31/05/2024	AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$13.28	-\$13.28
D00076	31/05/2024	AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$592.17	-\$605.45
D00076	31/05/2024	AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$13.28	\$0.00	-\$592.17
D00076	31/05/2024	AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$592.17	\$0.00	\$0.00
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,077.92
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	-\$1,612.68
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	-\$4,486.54
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$5,705.97
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$6,925.40
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	-\$5,847.48
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	-\$5,312.72
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	-\$2,438.86
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	-\$1,219.43
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$0.00
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$657.96
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$1,735.88
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2,873.85	\$0.00	\$4,609.73
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$5,829.16
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$7,048.59
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$6,390.63
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$5,312.71
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.85	\$2,438.86
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$1,219.43
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00
D00101	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024-BODEGA	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$657.96
D00101	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024-BODEGA	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$0.00
D00102	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$657.96
D00102	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$1,735.88
D00102	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$2,955.31
D00102	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$4,174.74
D00102	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$3,516.78
D00102	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$2,438.86
D00102	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$1,219.43
D00102	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00
D00106	31/08/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$657.96
D00106	31/08/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$1,735.88
D00106	31/08/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$2,955.31
D00106	31/08/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$4,174.74
D00106	31/08/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$3,516.78
D00106	31/08/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$2,438.86
D00106	31/08/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$1,219.43
D00106	31/08/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00
D00130	30/09/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$657.96
D00130	30/09/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$1,735.88
D00130	30/09/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	\$1,077.92
D00130	30/09/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00
D00148	31/10/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96

D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$1,077.92
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$0.00
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$578.99	-\$2,314.87
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$1,656.91
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	-\$578.99
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$578.99	\$0.00	\$0.00
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$579.00	-\$2,314.88
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$1,656.92
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	-\$579.00
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$3,389.43	\$3,389.43	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$316.55
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$393.45	\$0.00	\$710.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$316.55	\$393.45
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$393.45	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$316.55	-\$316.55
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$316.55	-\$633.10
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$316.55	\$0.00	-\$316.55
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$345.00	-\$345.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$568.42	-\$913.42
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$345.00	\$0.00	-\$568.42
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$568.42	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$517.62	\$0.00	\$517.62
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$1,132.91
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$517.62	\$615.29
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00
8250-001-004-101-3511-1					Conservación y mantenimiento r	\$0.00	\$70,379.67	\$70,379.67	\$0.00
P00024	22/01/2024		F-CF22		056/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MINISPLIT UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN. GD Compra : 46 Factura: F-CF22, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$2,868.75	\$0.00	\$2,868.75
P00025	29/01/2024				056/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MINISPLIT UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN. GE Compra : 46, Pago Programado: 8	\$0.00	\$0.00	\$2,868.75	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,478.67	\$0.00	\$2,478.67
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,478.67	\$0.00
P01778	13/08/2024		F-521B		422/2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GD Compra : 1772 Factura: F-521B, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00	\$5,018.00
P01779	23/08/2024				422/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GE Compra : 1772, Pago Programado: 570	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00
P02798	20/11/2024		F-10		693/2024 REMODELACION DE SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPADOS DE M. GD Compra : 2962 Factura: F-10, 2358 JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO	\$0.00	\$60,014.25	\$0.00	\$60,014.25

					693/2024 REMODELACIÓN DE SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE TUR. GE Compra :				
P02873	02/12/2024				2962, Pago Programado: 889	\$0.00	\$0.00	\$60,014.25	\$0.00
8250-001-004-101-3531-1					Instalación, reparación y manten	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
P00944	16/05/2024	F-694			260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GD Compra : 1006 Factura: F-694, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
P00945	16/05/2024				260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GE Compra : 1006, Pago Programado: 301	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8250-001-004-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de	\$0.00	\$127,005.57	\$127,005.57	\$0.00
P00009	17/01/2024	F-7BEE			043/2024 REPARACION GENERAL DE MUELLES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 5 Factura: F-7BEE, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
P00010	19/01/2024				043/2024 REPARACION GENERAL DE MUELLES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMIS. GE Compra : 5, Pago Programado: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
P00355	22/03/2024	F-51AD3			168/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRES EN COMO. GD Compra : 520 Factura: F-51AD3, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
P00523	01/04/2024				168/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GE Compra : 520, Pago Programado: 124	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$401.62
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$0.00
P00911	09/05/2024	F-101126			249/2024 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 997 Factura: F- 101126, 570 REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00	\$3,017.00
P00912	14/05/2024				249/2024 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 997, Pago Programado: 286	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00
P00932	15/05/2024	F-22E1B			256/2024 COMPRA E INSTALACION DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GD Compra : 1002 Factura: F-22E1B, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00933	20/05/2024				256/2024 COMPRA E INSTALACION DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GE Compra : 1002, Pago Programado: 297	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
P01189	21/06/2024	F-CE32			324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GD Compra : 1306 Factura: F-CE32, 2241 JESÚS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01190	24/06/2024				324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GE Compra : 1306, Pago Programado: 380	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01199	26/06/2024	F-FA6B			333/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE FRENOS DEL VEHICULO. GD Compra : 1422 Factura: F-FA6B, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00
D00087	27/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$16,148.19	\$0.00	\$23,050.19
D00087	27/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$0.00	\$16,148.19	\$6,902.00
P01200	27/06/2024				333/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE FRENOS DEL VEHICULO. GE Compra : 1422, Pago Programado: 383	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$573.75	\$0.00	\$573.75
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$379.00	\$0.00	\$952.75
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$573.75	\$379.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00
P01989	19/09/2024	F-561			514/2024 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO. GD Compra : 1938 Factura: F-561, 2282 FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIGUEZ	\$0.00	\$46,975.36	\$0.00	\$46,975.36
P01990	25/09/2024				514/2024 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO. GE Compra : 1938, Pago Programado: 638	\$0.00	\$0.00	\$46,975.36	\$0.00
P02211	09/10/2024	F-C9D8			553/2024 AFINACION MAYOR, FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, REEMPLAZO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO DODGE AV. GD Compra : 2299 Factura: F-C9D8, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$18,212.00
P02212	11/10/2024				553/2024 AFINACION MAYOR, FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, REEMPLAZO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO DODGE AV. GE Compra : 2299, Pago Programado: 706	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00
P02423	29/10/2024	F-09D2			613/2024 AFINACION MAYOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, RECTIFICADO D. GD Compra : 2576 Factura: F-09D2, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
P02601	05/11/2024				613/2024 AFINACION MAYOR, BUJIAS DOBLE PLATINO, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES, CAMBIO DE AC. GE Compra : 2576, Pago Programado: 774	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$270.00

C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,020.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$516.37	\$0.00	\$1,536.37
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$1,391.37
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$1,266.37
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$516.37
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$516.37	\$0.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	-\$3,530.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$232.00	-\$3,762.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	-\$5,362.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$580.00	\$0.00	-\$4,782.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	-\$1,832.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$232.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
P02776	26/11/2024		F-F5D4		704/2024 REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR, ABRAZADERA Y DOS GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICUL. GD Compra : 2935 Factura: F-F5D4, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02777	28/11/2024				704/2024 REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR, ABRAZADERA Y DOS GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICUL. GE Compra : 2935, Pago Programado: 880	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$850.28	-\$850.28
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$850.28	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-101-3581-1		Servicios de limpieza y manejo d				\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00
P00085	14/02/2024		F-9987		104/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EJERCICIO 2024 DE LA BODEGA UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS. GD Compra : 107 Factura: F-9987, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00
P00086	23/02/2024				104/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EJERCICIO 2024 DE LA BODEGA UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS. GE Compra : 107, Pago Programado: 25	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
8250-001-004-101-3691-1		Otros servicios de información G				\$0.00	\$37,538.88	\$37,538.88	\$0.00
P00015	15/01/2024		F-75542		046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 8 Factura: F-75542, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P00018	15/01/2024		F-75543		046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 9 Factura: F-75543, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$12,064.00
P00021	15/01/2024		F-75544		046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 10 Factura: F-75544, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$18,096.00
P00016	22/01/2024				046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GE Compra : 8, Pago Programado: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$12,064.00
P00019	22/01/2024				046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GE Compra : 9, Pago Programado: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
P00022	22/01/2024				046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GE Compra : 10, Pago Programado: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
P01177	01/06/2024		QR CODE GENERATOR		312/2024 PLAN PARA GENERACION DE CÓDIGOS QR QUE SON UTILIZADOS PARA COMPARTIR INFORMACION DEL FIDEIC. GD Compra : 1288 Factura: QR CODE GENERATOR, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$2,975.38	\$0.00	\$2,975.38
P01135	05/06/2024		F-77226		298/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 1275 Factura: F-77226, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$9,007.38
P01136	07/06/2024				298/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GE Compra : 1275, Pago Programado: 361	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$2,975.38
P01183	17/06/2024		WIX.COM LTD		316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PÁGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GD Compra : 1290 Factura: WIX.COM LTD, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$6,935.38
P01186	17/06/2024		WIX.COM LTD		316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PÁGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GD Compra : 1291 Factura: WIX.COM LTD, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$355.50	\$0.00	\$7,290.88

P01178	18/06/2024			312/2024 PLAN PARA GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR QUE SON UTILIZADOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DEL FIDEIC. GE Compra : 1288, Pago Programado: 376	\$0.00	\$0.00	\$2,975.38	\$4,315.50	
P01184	24/06/2024			316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GE Compra : 1290, Pago Programado: 378	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$355.50	
P01187	24/06/2024			316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GE Compra : 1291, Pago Programado: 379	\$0.00	\$0.00	\$355.50	\$0.00	
P01787	14/08/2024	F-77967		428/2024 PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN FIACH/005/LP/2024 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GD Compra : 1775 Factura: F-77967, 1690 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	
P01788	26/08/2024			428/2024 PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN FIACH/005/LP/2024 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GE Compra : 1775, Pago Programado: 573	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
8250-001-004-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$7,370.00	\$7,370.00	\$0.00	
P01002	09/05/2024	F-2488833		280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GD Compra : 1235 Factura: F-2488833, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01004	09/05/2024	F-540168		280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GD Compra : 1236 Factura: F-540168, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,879.75	\$0.00	\$6,154.75	
P01004	09/05/2024	F-540168		280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO POR ASISTIR AL CONGRESO NAC DE LA IND DE REUNI. GD Compra : 1236 Factura: F-540168, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,215.25	\$0.00	\$7,370.00	
P01052	06/06/2024			280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GE Compra : 1235, Pago Programado: 331	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$7,095.00	
P01053	06/06/2024			280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GE Compra : 1236, Pago Programado: 332	\$0.00	\$0.00	\$5,879.75	\$1,215.25	
P01053	06/06/2024			280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GE Compra : 1236, Pago Programado: 332	\$0.00	\$0.00	\$1,215.25	\$0.00	
8250-001-004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$36,219.31	\$36,219.31	\$0.00	
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,082.29	\$0.00	\$1,082.29	
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$675.83	\$0.00	\$1,758.12	
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,082.29	\$675.83	
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$675.83	\$0.00	
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,228.64	\$0.00	\$1,228.64	
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$3,488.64	
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$1,228.64	
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$1,228.64	\$0.00	
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$1,149.78	-\$1,149.78	
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$943.41	-\$2,093.19	
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$954.74	-\$3,047.93	
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$1,149.78	\$0.00	-\$1,898.15	
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$943.41	\$0.00	-\$954.74	
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$954.74	\$0.00	\$0.00	
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$680.20	\$0.00	\$680.20	
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$1,480.20	

D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$680.20	\$800.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,057.92	\$0.00	\$1,057.92
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,057.92	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$2,020.41	-\$2,020.41
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$2,520.41
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$1,586.53	-\$4,106.94
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$2,020.41	\$0.00	-\$2,086.53
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,586.53
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$1,586.53	\$0.00	\$0.00
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$0.00	\$170.64	-\$170.64
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$170.64	\$0.00	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$932.96	\$0.00	\$932.96
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$886.39	\$0.00	\$1,819.35
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$779.70	\$0.00	\$2,599.05
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$932.96	\$1,666.09
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$886.39	\$779.70
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$779.70	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$628.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,888.09	\$0.00	\$2,516.09
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,315.30	\$0.00	\$3,831.39
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,459.99	\$0.00	\$5,291.38
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$4,663.38
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,888.09	\$2,775.29
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,315.30	\$1,459.99
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,459.99	\$0.00

D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$61.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	-\$1,508.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$1,653.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	-\$145.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$286.87	\$0.00	\$286.87
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$286.87	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
8250-001-004-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$194,834.42	\$150,254.47	\$44,579.95
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	-\$4,615.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	-\$5,720.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$110.50	-\$5,830.50
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	-\$12,024.90
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$4,615.00	\$0.00	-\$7,409.90
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	-\$6,304.90
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$110.50	\$0.00	-\$6,194.40
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$6,194.40	\$0.00	\$0.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$9,360.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$11,160.00

D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$3,600.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	-\$8,360.00
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	-\$7,260.00
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00	\$0.00
P00744	30/04/2024		F-395		232/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 2° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN EL HOTEL MARIA BON. GD Compra : 955 Factura: F-395, 2214 MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00
P00849	03/05/2024				232/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 2° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO.. GE Compra : 955, Pago Programado: 233	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$777.20	\$0.00	\$777.20
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$777.20	\$0.00
P01244	02/07/2024		F-1333		342/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 3° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO. GD Compra : 1488 Factura: F-1333, 57 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
P01245	05/07/2024				342/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 3° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO. GE Compra : 1488, Pago Programado: 395	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
P01939	10/09/2024		F-1423		488/2024 RENTA DE SALÓN, MONTAJE Y COMIDA QUE SE OFRECIO DURANTE LA 4° SESION ORDINARIA DE COMITE TE. GD Compra : 1927 Factura: F-1423, 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00	\$17,025.00
P01940	17/09/2024				488/2024 RENTA DE SALÓN, MONTAJE Y COMIDA QUE SE OFRECIO DURANTE LA 4° SESION ORDINARIA DE COMITE TE. GE Compra : 1927, Pago Programado: 611	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00
P02309	17/10/2024		F-1374		592/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 1° REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITE. GD Compra : 2334 Factura: F-1374, 57 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02310	23/10/2024				592/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 1° REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITE. GE Compra : 2334, Pago Programado: 737	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$455.00	-\$455.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
P02753	24/11/2024		F-CDC3		696/2024 SERVICIO DE DECORACIÓN POR ATENDER LA 6° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CHIHUAHUA. GD Compra : 2927 Factura: F-CDC3, 2352 CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00	\$5,614.40
P02856	26/11/2024		F-6387		OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO. GD Compra : 2988 Factura: F-6387, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,224.95	\$0.00	\$11,839.35
P02754	28/11/2024				696/2024 SERVICIO DE DECORACIÓN POR ATENDER LA 6° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CHIHUAHUA. GE Compra : 2927, Pago Programado: 873	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$6,224.95
P02970	01/12/2024		F-15626		745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESION ORDINARIA DE COM. GD Compra : 3162 Factura: F-15626, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$13,755.00	\$0.00	\$19,979.95
P02985	01/12/2024		F-4575		749/2024 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE. GD Compra : 3167 Factura: F-4575, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC	\$0.00	\$10,077.98	\$0.00	\$30,057.93
P02939	04/12/2024		F-CFDD		736/2024 SERVICIO DE SOMMELIER Y CATA DE VINOS EN REUNIÓN ANUAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROM. GD Compra : 3022 Factura: F-CFDD, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$40,959.99	\$0.00	\$71,017.92
P03069	10/12/2024		F-16241		011/2025 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ATENDER LA 6° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO. GD Compra : 3371 Factura: F-16241, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$95,617.92
P02940	13/12/2024				736/2024 SERVICIO DE SOMMELIER Y CATA DE VINOS EN REUNIÓN ANUAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROM. GE Compra : 3022, Pago Programado: 925	\$0.00	\$0.00	\$40,959.99	\$54,657.93
P02971	18/12/2024				745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESION ORDINARIA DE COM. GE Compra : 3162, Pago Programado: 935	\$0.00	\$0.00	\$13,755.00	\$40,902.93
P02986	18/12/2024				749/2024 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE. GE Compra : 3167, Pago Programado: 940	\$0.00	\$0.00	\$10,077.98	\$30,824.95
P03136	18/12/2024				745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESIÓN ORDINARIA DE COM. Cancelación GE Compra : 3162, Pago Programado: 935	\$0.00	\$0.00	-\$13,755.00	\$44,579.95
8250-001-004-101-3921-1		Impuestos y derechos G. Corrien				\$0.00	\$3,777.00	\$3,777.00	\$0.00

D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	-\$1,710.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$2,067.00	-\$3,777.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	-\$2,067.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$2,067.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corr					\$0.00	\$6,387.24	\$6,387.24	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$962.80
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$358.44	\$0.00	\$1,321.24
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$358.44
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$358.44	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	-\$1,914.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$29.90	-\$1,943.90
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	-\$29.90
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$29.90	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$556.70	\$0.00	\$556.70
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$19.50	\$0.00	\$576.20
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$556.70	\$19.50
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$19.50	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$810.00	-\$810.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$160.00	-\$970.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$810.00	\$0.00	-\$160.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$30.90	-\$30.90
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$30.90	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería (\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
P01778	13/08/2024		F-521B		422/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GD Compra : 1772 Factura: F-521B, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
P01779	23/08/2024				422/2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GE Compra : 1772, Pago Programado: 570	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
8250-001-004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnolo					\$0.00	\$17,356.01	\$17,356.01	\$0.00
P00341	19/03/2024		F-656		154/2024 2 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA D. GD Compra : 323 Factura: F-656, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$17,356.01	\$0.00	\$17,356.01
P00342	21/03/2024				154/2024 2 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA D. GE Compra : 323, Pago Programado: 101	\$0.00	\$0.00	\$17,356.01	\$0.00
8250-001-004-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectt					\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
D00068	15/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMIINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00

D00068	15/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMIINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
8250-001-004-102-8531-1		Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$8,871,128.76	\$8,871,128.76	\$0.00
P00453	25/03/2024	F-9		172/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERA. GD Folio: 5	\$0.00	\$2,555,282.19	\$0.00	\$2,555,282.19
P00528	08/04/2024			172/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERA. GE Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$2,555,282.19	\$0.00
P01289	08/07/2024	F-FID10		356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GD Folio: 6	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$2,105,282.19
P01290	09/07/2024			356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GE Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00
P02125	10/09/2024	F-FID11		528/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y GASTOS DE OPERAC. GD Folio: 8	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$2,105,282.19
P02176	24/09/2024	F-FID12		APORTACIÓN 4/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL E. GD Folio: 9	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$4,210,564.38
P02126	27/09/2024			528/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y GASTOS DE OPERAC. GE Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$2,105,282.19
P02255	16/10/2024			APORTACIÓN 4/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL E. GE Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00
8250-001-004-201-3621-1		Difusión por radio, televisión y o'			\$0.00	\$28,143,805.16	\$22,838,294.70	\$5,305,510.46
P00006	05/01/2024	F-16967		037/2024 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESTADO DE CHIH EN CD JUAREZ, MEDIANTE VIAS DE ACCIÓN DE MAPA ILUST. GD Compra : 4 Factura: F-16967, 2158 EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00046	08/01/2024	F-1522		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GD Compra : 78 Factura: F-1522, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00	\$157,880.00
P00036	11/01/2024	F-1011960		047/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GD Compra : 74 Factura: F-1011960, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$311,000.00
P00038	11/01/2024	F-1011961		048/2024 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INTERNACIONALES DEL AEROPUERTO DE. GD Compra : 75 Factura: F-1011961, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00	\$504,952.00
P00048	11/01/2024	F-1011962		065/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GD Compra : 79 Factura: F-1011962, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$690,552.00
P00007	19/01/2024			037/2024 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESTADO DE CHIH EN CD JUAREZ, MEDIANTE VIAS DE ACCIÓN DE MAPA ILUST. GE Compra : 4, Pago Programado: 2	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$640,552.00
P00160	01/02/2024	F-100928		149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 243 Factura: F-100928, 1355 5M2 ANDENES SAPI DE CV	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$858,952.68
P00163	01/02/2024	F-100928		149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 244 Factura: F-100928, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$1,077,353.36
P00164	01/02/2024	F-6469		149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 245 Factura: F-6469, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$1,278,973.24
P00258	01/02/2024	F-6463		130/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 293 Factura: F-6463, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$1,423,865.65
P00162	02/02/2024	F-100928		149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GD Compra : 243 Factura: F-100928, 1355 5M2 ANDENES SAPI DE CV	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$1,205,464.97
P00053	08/02/2024			047/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ES. GE Compra : 74, Pago Programado: 12	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$1,052,344.97
P00054	08/02/2024			048/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC E. GE Compra : 75, Pago Programado: 13	\$0.00	\$0.00	\$193,952.00	\$858,392.97
P00166	12/02/2024	F-113		150/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGI. GD Compra : 246 Factura: F-113, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$967,641.77
P00168	12/02/2024	F-114		150/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGI. GD Compra : 247 Factura: F-114, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,076,890.57
P00170	12/02/2024	F-102		151/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y. GD Compra : 248 Factura: F-102, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,186,139.37
P00172	12/02/2024	F-103		151/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y. GD Compra : 249 Factura: F-103, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,295,388.17
P00059	16/02/2024			080/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER PUBLICADO EN SECCIÓN DESTINOS DE. GE Compra : 78, Pago Programado: 17	\$0.00	\$0.00	\$107,880.00	\$1,187,508.17
P00057	18/02/2024			065/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GE Compra : 79, Pago Programado: 15	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$1,001,908.17
P00260	26/02/2024	F-22187		SERVICIO DE DIFUSIÓN EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM PLATAFORMA AMX DATA Y CAMP. GD Compra : 294 Factura: F-22187, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$1,156,860.49
P00174	28/02/2024	F-5235		INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA EN LA PÁGINA DE MEXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DEL ME. GD Compra : 250 Factura: F-5235, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$120,768.25	\$0.00	\$1,277,628.74
P00431	01/03/2024	F-512		129/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS PRINCIPAL. GD Compra : 558 Factura: F-512, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$1,453,020.74
P00433	01/03/2024	F-6482		131/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 559 Factura: F-6482, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$1,597,913.15
P00459	07/03/2024	F-118		SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA AEROLÍNEA DE VIVA AEROBUS DEL MES DE MARZO DE 2024. GD Compra : 569 Factura: F-118, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,707,161.95

P00427	08/03/2024	F-108	158/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y REV. GD Compra : 556 Factura: F-108, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,816,410.75
P00326	13/03/2024		130/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES DE. GE Compra : 293, Pago Programado: 91	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$1,671,518.34
P00447	14/03/2024	F-518	152/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LE'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS DE CHIH Y. GD Compra : 564 Factura: F-518, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$1,846,910.34
P00449	19/03/2024	F-22492	155/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 565 Factura: F-22492, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$2,001,862.66
P00373	25/03/2024	F-6491	CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI. GD Compra : 529 Factura: F-6491, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$2,146,755.07
P00804	01/04/2024	F-1012570	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 985 Factura: F-1012570, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$2,332,355.07
P00806	01/04/2024	F-1012806	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 986 Factura: F-1012806, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$2,517,955.07
P00556	02/04/2024	F-22659	199/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWWUNOTV.COM Y PLATAFORMA AM. GD Compra : 619 Factura: F-22659, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$2,672,907.39
P00582	05/04/2024	F-111	201/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GD Compra : 620 Factura: F-111, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$2,782,156.19
P00588	05/04/2024	F-126	203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GD Compra : 621 Factura: F-126, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$2,891,404.99
P00500	08/04/2024		129/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ CON IMÁGENE. GE Compra : 558, Pago Programado: 104	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$2,716,012.99
P00501	08/04/2024		131/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GE Compra : 559, Pago Programado: 105	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$2,571,120.58
P00511	08/04/2024		151/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GE Compra : 248, Pago Programado: 113	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$2,461,871.78
P00512	08/04/2024		151/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GE Compra : 249, Pago Programado: 114	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$2,352,622.98
P00513	08/04/2024		150/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GE Compra : 246, Pago Programado: 115	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$2,243,374.18
P00514	08/04/2024		150/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GE Compra : 247, Pago Programado: 116	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$2,134,125.38
P00516	08/04/2024		155/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GE Compra : 294, Pago Programado: 118	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$1,979,173.06
P00517	08/04/2024		155/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GE Compra : 565, Pago Programado: 119	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$1,824,220.74
P00533	08/04/2024		175/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPOR. GE Compra : 529, Pago Programado: 133	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$1,679,328.33
P00515	09/04/2024		152/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S DONDE SE PROMOCIONAN LA CULTURA, GASTRO. GE Compra : 564, Pago Programado: 117	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$1,503,936.33
P00519	09/04/2024		158/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GE Compra : 556, Pago Programado: 121	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,394,687.53
P00604	10/04/2024	F-524	208/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA. GD Compra : 626 Factura: F-524, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$1,570,079.53
P00737	10/04/2024	F-1013238	218/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 952 Factura: F-1013238, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$1,869,514.19
P00739	10/04/2024	F-1013239	219/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ESP. GD Compra : 953 Factura: F-1013239, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$2,124,714.19
P00808	10/04/2024	F-1013237	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 987 Factura: F-1013237, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$2,310,314.19
P00729	11/04/2024	F-11238	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 948 Factura: F-11238, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$2,384,554.19
P00731	11/04/2024	F-11237	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 949 Factura: F-11237, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$2,490,288.19
P00733	11/04/2024	F-11235	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 950 Factura: F-11235, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$2,596,022.19
P00735	11/04/2024	F-11236	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 951 Factura: F-11236, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$2,670,262.19
P00509	23/04/2024		149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL AEROPUERT. GE Compra : 244, Pago Programado: 111	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$2,451,861.51
P00510	23/04/2024		149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL AEROPUERT. GE Compra : 245, Pago Programado: 112	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$2,250,241.63
P00557	24/04/2024		199/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWWUNOTV.COM Y PLATAFORMA AM. GE Compra : 619, Pago Programado: 143	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$2,095,289.31
P00583	24/04/2024		201/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GE Compra : 620, Pago Programado: 167	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,986,040.51
P00605	24/04/2024		208/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA. GE Compra : 626, Pago Programado: 176	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$1,810,648.51

P00586	25/04/2024		203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GE Compra : 569, Pago Programado: 170	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,701,399.71
P00589	25/04/2024		203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GE Compra : 621, Pago Programado: 171	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,592,150.91
P00741	25/04/2024	F-6506	231/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE D. GD Compra : 954 Factura: F-6506, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$1,737,043.32
P00746	29/04/2024	F-455	234/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN DOS PAGINAS INTERIORES DE LA REVIST. GD Compra : 956 Factura: F-455, 372 ANTONIO ORTIZ MORA	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$1,769,523.32
P00843	03/05/2024		218/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GE Compra : 952, Pago Programado: 229	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$1,470,088.66
P00844	03/05/2024		219/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GE Compra : 953, Pago Programado: 230	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$1,214,888.66
P00853	03/05/2024		234/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN DOS PAGINAS INTERIORES DE LA REVIST. GE Compra : 956, Pago Programado: 237	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$1,182,408.66
P00929	08/05/2024	F-90023276	255/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA DEL 08. GD Compra : 1001 Factura: F-90023276, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$1,337,360.98
P00914	09/05/2024	F-532	250/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS PANTALLAS LED'S EN AVE PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUA. GD Compra : 998 Factura: F-532, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$1,512,752.98
P00980	09/05/2024	F-11339	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1224 Factura: F-11339, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$1,586,992.98
P00982	09/05/2024	F-11340	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1225 Factura: F-11340, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$1,692,726.98
P00839	14/05/2024		217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GE Compra : 948, Pago Programado: 225	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$1,618,486.98
P00840	14/05/2024		217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GE Compra : 949, Pago Programado: 226	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$1,512,752.98
P00841	14/05/2024		217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GE Compra : 950, Pago Programado: 227	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$1,407,018.98
P00842	14/05/2024		217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GE Compra : 951, Pago Programado: 228	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$1,332,778.98
P00848	14/05/2024		231/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GE Compra : 954, Pago Programado: 232	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$1,187,886.57
P00850	14/05/2024		233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 985, Pago Programado: 234	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$1,002,286.57
P00851	14/05/2024		233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 986, Pago Programado: 235	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$816,686.57
P00852	14/05/2024		233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 987, Pago Programado: 236	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$631,086.57
P00915	16/05/2024		250/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS PANTALLAS LED'S EN AVE PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUA. GE Compra : 998, Pago Programado: 287	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$455,694.57
P00947	16/05/2024	F-1613	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ENER. GD Compra : 1007 Factura: F-1613, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$542,694.57
P00950	16/05/2024	F-1614	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE FEB. GD Compra : 1008 Factura: F-1614, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$629,694.57
P00953	16/05/2024	F-1615	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE MARZ. GD Compra : 1009 Factura: F-1615, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$758,780.82
P00956	16/05/2024	F-1616	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GD Compra : 1010 Factura: F-1616, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$887,867.07
P00974	20/05/2024	F-101108	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1221 Factura: F-101108, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$1,106,267.75
P00976	20/05/2024	F-101110	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1222 Factura: F-101110, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$1,324,668.43
P00978	20/05/2024	F-101113	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1223 Factura: F-101113, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$1,543,069.11
P00984	20/05/2024	F-7093	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1226 Factura: F-7093, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$1,744,688.99
P00986	20/05/2024	F-7097	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1227 Factura: F-7097, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$1,946,308.87
P00988	20/05/2024	F-7091	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1228 Factura: F-7091, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$2,147,928.75
P00990	20/05/2024	F-7087	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1229 Factura: F-7087, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$2,349,548.63
P01021	20/05/2024	F-101112	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AEROPUERTO DE MO. GD Compra : 1244 Factura: F-101112, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$2,567,949.31
P01023	20/05/2024	F-7090	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AEROPUERTO DE CA. GD Compra : 1245 Factura: F-7090, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$2,769,569.19
P01032	20/05/2024	F-101111	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GD Compra : 1247 Factura: F-101111, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$2,987,969.87

P00930	28/05/2024		255/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA DEL 08. GE Compra : 1001, Pago Programado: 296	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$2,833,017.55
P00948	28/05/2024		261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ENER. GE Compra : 1007, Pago Programado: 302	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$2,746,017.55
P00951	28/05/2024		261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE FEB. GE Compra : 1008, Pago Programado: 303	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$2,659,017.55
P00954	28/05/2024		261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE MARZ. GE Compra : 1009, Pago Programado: 304	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$2,529,931.30
P00957	28/05/2024		261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GE Compra : 1010, Pago Programado: 305	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$2,400,845.05
P01026	30/05/2024		263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 1224, Pago Programado: 313	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$2,326,605.05
P01027	30/05/2024		263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 1225, Pago Programado: 314	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$2,220,871.05
P01028	30/05/2024		265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1221, Pago Programado: 315	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$2,002,470.37
P01029	30/05/2024		265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1222, Pago Programado: 316	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$1,784,069.69
P01030	30/05/2024		265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1223, Pago Programado: 317	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$1,565,669.01
P01033	30/05/2024		265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1247, Pago Programado: 318	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$1,347,268.33
P01034	30/05/2024		269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1226, Pago Programado: 319	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$1,145,648.45
P01035	30/05/2024		269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1227, Pago Programado: 320	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$944,028.57
P01036	30/05/2024		269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1228, Pago Programado: 321	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$742,408.69
P01037	30/05/2024		269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1229, Pago Programado: 322	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$540,788.81
P01055	01/06/2024	F-6517	281/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GD Compra : 1249 Factura: F-6517, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$685,681.22
P01123	01/06/2024	F-114	289/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GD Compra : 1271 Factura: F-114, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$794,930.02
P01126	01/06/2024	F-138	290/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GD Compra : 1272 Factura: F-138, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$904,178.82
P01141	04/06/2024	F-115	301/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GD Compra : 1277 Factura: F-115, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,013,427.62
P01144	04/06/2024	F-145	302/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GD Compra : 1278 Factura: F-145, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,122,676.42
P01224	06/06/2024	F-90023785	365/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GD Compra : 1484 Factura: F-90023785, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$1,277,628.74
P01202	11/06/2024	F-540	303/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVENIDAS DE LA CIU. GD Compra : 1473 Factura: F-540, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$1,453,020.74
P01206	12/06/2024	F-1013967	309/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN SALAS DE ÚLTIMA ESPERA. GD Compra : 1475 Factura: F-1013967, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$1,708,220.74
P01056	14/06/2024		281/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GE Compra : 1249, Pago Programado: 333	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$1,563,328.33
P01124	17/06/2024		289/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GE Compra : 1271, Pago Programado: 357	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,454,079.53
P01127	17/06/2024		290/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GE Compra : 1272, Pago Programado: 358	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,344,830.73
P01216	17/06/2024	F-3	339/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 MYO - 15. GD Compra : 1480 Factura: F-3, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$1,379,630.73
P01145	19/06/2024		302/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GE Compra : 1278, Pago Programado: 364	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,270,381.93
P01142	20/06/2024		301/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GE Compra : 1277, Pago Programado: 363	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,161,133.13
P01212	20/06/2024	F-1014032	327/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUANA DEL 15 DE ABR A. GD Compra : 1478 Factura: F-1014032, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$1,346,733.13
P01229	01/07/2024	F-1013966	308/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 1485 Factura: F-1013966, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$1,646,167.79
P01236	01/07/2024	F-1013965	331/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 1486 Factura: F-1013965, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$1,831,767.79
P01265	01/07/2024	F-6528	351/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 1495 Factura: F-6528, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$1,976,660.20
P01268	01/07/2024	F-117	352/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA. GD Compra : 1496 Factura: F-117, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$2,085,909.00

P01271	01/07/2024	F-154	353/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPR. GD Compra : 1497 Factura: F-154, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$2,195,157.80
P01226	03/07/2024		303/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GE Compra : 1473, Pago Programado: 384	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$2,019,765.80
P01231	04/07/2024		309/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GE Compra : 1475, Pago Programado: 387	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$1,764,565.80
P01234	04/07/2024		327/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 1478, Pago Programado: 390	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$1,578,965.80
P01277	04/07/2024	F-11501	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GD Compra : 1499 Factura: F-11501, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$1,684,699.80
P01283	04/07/2024	F-11503	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GD Compra : 1501 Factura: F-11503, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$1,790,433.80
P01239	05/07/2024		339/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE MAY. GE Compra : 1480, Pago Programado: 393	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$1,755,633.80
P01259	05/07/2024	F-546	349/2024 SERVICIO DE PANTALLA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GD Compra : 1493 Factura: F-546, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$1,931,025.80
P01280	05/07/2024	F-11514	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL DE FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GD Compra : 1500 Factura: F-11514, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$2,005,265.80
P01286	05/07/2024	F-11513	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GD Compra : 1502 Factura: F-11513, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$2,079,505.80
P01310	05/07/2024	F-1014262	361/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INT. GD Compra : 1597 Factura: F-1014262, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$2,378,940.46
P01347	05/07/2024	F-1014263	362/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GD Compra : 1610 Factura: F-1014263, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$2,634,140.46
P01349	10/07/2024	F-90024352	366/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 1611 Factura: F-90024352, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$2,789,092.78
P01440	10/07/2024	F-6531	394/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN. GD Compra : 1656 Factura: F-6531, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$2,933,985.19
P01311	11/07/2024		361/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INT. GE Compra : 1597, Pago Programado: 416	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$2,634,550.53
P01428	11/07/2024	F-5396	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1650 Factura: F-5396, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$67,985.09	\$0.00	\$2,702,535.62
P01430	11/07/2024	F-5398	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1651 Factura: F-5398, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$2,865,587.98
P01432	11/07/2024	F-5399	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1652 Factura: F-5399, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$3,028,640.34
P01434	11/07/2024	F-5400	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1653 Factura: F-5400, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$3,191,692.70
P01436	11/07/2024	F-5402	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1654 Factura: F-5402, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$3,354,745.06
P01438	11/07/2024	F-5403	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB A JULI. GD Compra : 1655 Factura: F-5403, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$3,517,797.42
P01230	12/07/2024		308/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GE Compra : 1485, Pago Programado: 386	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$3,218,362.76
P01320	16/07/2024	F-4	374/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE JUN. GD Compra : 1601 Factura: F-4, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$3,253,162.76
P01237	19/07/2024		331/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 1486, Pago Programado: 391	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$3,067,562.76
P01260	19/07/2024		349/2024 SERVICIO DE PANTALLA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GE Compra : 1493, Pago Programado: 400	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$2,892,170.76
P01266	19/07/2024		351/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GE Compra : 1495, Pago Programado: 402	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$2,747,278.35
P01269	19/07/2024		352/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA. GE Compra : 1496, Pago Programado: 403	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$2,638,029.55
P01272	19/07/2024		353/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPR. GE Compra : 1497, Pago Programado: 404	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$2,528,780.75
P01278	19/07/2024		355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GE Compra : 1499, Pago Programado: 406	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$2,423,046.75
P01281	19/07/2024		355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL DE FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GE Compra : 1500, Pago Programado: 407	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$2,348,806.75
P01284	19/07/2024		355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GE Compra : 1501, Pago Programado: 408	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$2,243,072.75
P01287	19/07/2024		355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GE Compra : 1502, Pago Programado: 409	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$2,168,832.75
P01321	29/07/2024		374/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE JUN. GE Compra : 1601, Pago Programado: 420	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$2,134,032.75
P01633	01/08/2024	F-5436	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GD Compra : 1729 Factura: F-5436, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$2,297,085.11

P01751	01/08/2024	F-1621	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GD Compra : 1764 Factura: F-1621, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$2,384,085.11
P01754	01/08/2024	F-1629	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GD Compra : 1765 Factura: F-1629, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$2,513,171.36
P01799	01/08/2024	F-5189	348/2024 ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 3000 GUIAS MEXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA VERSIÓN INGLES. GD Compra : 1852 Factura: F-5189, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$533,600.00	\$0.00	\$3,046,771.36
P01870	01/08/2024	F-5235	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA EN LA PÁGINA DE MÉXICO DESCONOCIDO Y REVISTA ALTO NIVEL DEL ME. Cancelación GD Compra : 250 Factura: F-5235, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	-\$120,768.25	\$0.00	\$2,926,003.11
P01584	05/08/2024		362/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ES. GE Compra : 1610, Pago Programado: 429	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$2,670,803.11
P01585	05/08/2024		365/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GE Compra : 1484, Pago Programado: 430	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$2,515,850.79
P01586	05/08/2024		366/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GE Compra : 1611, Pago Programado: 431	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$2,360,898.47
P01587	05/08/2024		368/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL. GE Compra : 1244, Pago Programado: 432	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$2,142,497.79
P01588	05/08/2024		368/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL. GE Compra : 1245, Pago Programado: 433	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$1,940,877.91
P01745	05/08/2024	F-120	408/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y REVISTA DIGITAL EN. GD Compra : 1762 Factura: F-120, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$2,050,126.71
P01748	05/08/2024	F-168	409/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRESA EN LA. GD Compra : 1763 Factura: F-168, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$2,159,375.51
P01800	05/08/2024		348/2024 ELABORACION Y PRODUCCION DE 3000 GUIAS MEXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA VERSION INGLES. GE Compra : 1852, Pago Programado: 577	\$0.00	\$0.00	\$533,600.00	\$1,625,775.51
P01757	06/08/2024	F-1631	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GD Compra : 1766 Factura: F-1631, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$1,754,861.76
P01736	07/08/2024	F-561	405/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUÁREZ DONDE SE PR. GD Compra : 1759 Factura: F-561, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$1,930,253.76
P01813	07/08/2024	F-1014655	437/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 1882 Factura: F-1014655, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$2,229,688.42
P01816	07/08/2024	F-1014651	438/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GD Compra : 1883 Factura: F-1014651, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$2,484,888.42
P01819	07/08/2024	F-1014657	439/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GD Compra : 1884 Factura: F-1014657, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$2,670,488.42
P01626	14/08/2024		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1650, Pago Programado: 469	\$0.00	\$0.00	\$67,985.09	\$2,602,503.33
P01627	14/08/2024		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1651, Pago Programado: 470	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$2,439,450.97
P01628	14/08/2024		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$2,276,398.61
P01629	14/08/2024		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1653, Pago Programado: 472	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$2,113,346.25
P01630	14/08/2024		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1654, Pago Programado: 473	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,950,293.89
P01631	14/08/2024		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1655, Pago Programado: 474	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,787,241.53
P01634	14/08/2024		392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1729, Pago Programado: 475	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,624,189.17
P01635	14/08/2024		394/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTAO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CAN. GE Compra : 1656, Pago Programado: 476	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$1,479,296.76
P01737	14/08/2024		405/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUÁREZ DONDE SE PR. GE Compra : 1759, Pago Programado: 555	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$1,303,904.76
P01746	14/08/2024		408/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA Y REVISTA DIGITAL EN. GE Compra : 1762, Pago Programado: 558	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,194,655.96
P01749	14/08/2024		409/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRESA EN LA. GE Compra : 1763, Pago Programado: 559	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,085,407.16
P01752	14/08/2024		410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GE Compra : 1764, Pago Programado: 560	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$998,407.16
P01755	14/08/2024		410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GE Compra : 1765, Pago Programado: 561	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$869,320.91
P01758	14/08/2024		410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GE Compra : 1766, Pago Programado: 562	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$740,234.66
P01831	14/08/2024	F-6547	436/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 1889 Factura: F-6547, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$885,127.07
P01796	21/08/2024	F-9	443/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE JUL A. GD Compra : 1778 Factura: F-9, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$919,927.07
P01797	26/08/2024		443/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE JUL A. GE Compra : 1778, Pago Programado: 576	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$885,127.07

P01814	27/08/2024		437/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GE Compra : 1882, Pago Programado: 580	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$585,692.41
P01817	27/08/2024		438/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GE Compra : 1883, Pago Programado: 581	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$330,492.41
P01820	27/08/2024		439/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GE Compra : 1884, Pago Programado: 582	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$144,892.41
P01833	27/08/2024	F-1634	447/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. GD Compra : 1890 Factura: F-1634, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$273,978.66
P01835	27/08/2024	F-11700	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1891 Factura: F-11700, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$379,712.66
P01837	27/08/2024	F-11701	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1892 Factura: F-11701, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$453,952.66
P02034	01/09/2024	F-90024655	507/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GD Compra : 2225 Factura: F-90024655, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$608,904.98
P01916	02/09/2024	F-5473	472/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE AG. GD Compra : 1920 Factura: F-5473, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$771,957.34
P01924	04/09/2024	F-11745	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1922 Factura: F-11745, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$877,691.34
P01927	04/09/2024	F-11746	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 1923 Factura: F-11746, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$951,931.34
P01976	04/09/2024	F-1015099	506/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE UL. GD Compra : 1934 Factura: F-1015099, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$1,207,131.34
P02025	05/09/2024	F-1015104	308/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC DEL AEROPUERTO DE LA CDMX DEL M. GD Compra : 2136 Factura: F-1015104, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$1,506,566.00
P01961	06/09/2024	F-1015138	493/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 1929 Factura: F-1015138, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$1,692,166.00
P02026	06/09/2024		308/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC DEL AEROPUERTO DE LA CDMX DEL M. GE Compra : 2136, Pago Programado: 650	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$1,392,731.34
P01967	07/09/2024	F-127	496/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GD Compra : 1931 Factura: F-127, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,501,980.14
P01970	07/09/2024	F-184	497/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GD Compra : 1932 Factura: F-184, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,611,228.94
P01979	11/09/2024	F-595	509/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES CON IMA. GD Compra : 1935 Factura: F-595, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$1,786,620.94
P01879	17/09/2024		450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 1891, Pago Programado: 589	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$1,680,886.94
P01880	17/09/2024		450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 1892, Pago Programado: 590	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$1,606,646.94
P01985	17/09/2024	F-10	513/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE AGO AL 15. GD Compra : 1937 Factura: F-10, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$1,641,446.94
P02037	17/09/2024	F-90025391	508/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 2226 Factura: F-90025391, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$1,796,399.26
P02106	18/09/2024	F-6564	525/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GD Compra : 2257 Factura: F-6564, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$1,941,291.67
P01874	19/09/2024		447/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL EN EL MES DE AGOSTO Y BANNER M. GE Compra : 1890, Pago Programado: 586	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$1,812,205.42
P01917	19/09/2024		472/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE AG. GE Compra : 1920, Pago Programado: 602	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,649,153.06
P01925	19/09/2024		481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 1922, Pago Programado: 606	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$1,543,419.06
P01928	19/09/2024		481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 1923, Pago Programado: 607	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$1,469,179.06
P01962	19/09/2024		493/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 1929, Pago Programado: 629	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$1,283,579.06
P01968	19/09/2024		496/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GE Compra : 1931, Pago Programado: 631	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,174,330.26
P01971	19/09/2024		497/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GE Compra : 1932, Pago Programado: 632	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,065,081.46
P01872	20/09/2024		436/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPOR. GE Compra : 1889, Pago Programado: 584	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$920,189.05
P01977	24/09/2024		506/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE UL. GE Compra : 1934, Pago Programado: 634	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$664,989.05
P01980	25/09/2024		509/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES CON IMA. GE Compra : 1935, Pago Programado: 635	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$489,597.05
P01986	25/09/2024		513/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE AGO AL 15. GE Compra : 1937, Pago Programado: 637	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$454,797.05
P02035	26/09/2024		507/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GE Compra : 2225, Pago Programado: 652	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$299,844.73

P02038	26/09/2024		508/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GE Compra : 2226, Pago Programado: 653	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$144,892.41
P02107	27/09/2024		525/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GE Compra : 2257, Pago Programado: 676	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P02163	27/09/2024	F-1635	546/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 202. GD Compra : 2280 Factura: F-1635, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
P02229	01/10/2024	F-2521	558/2024 SERVICIO DE PROMOCION DE TRES PUEBLOS MAGICOS DEL EDO DE CHIH EN EL MERCADO HISPANOAMERICAN. GD Compra : 2303 Factura: F-2521, 2300 INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$191,400.00
P02226	02/10/2024	F-5521	557/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE SE. GD Compra : 2302 Factura: F-5521, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$354,452.36
P02232	04/10/2024	F-7989	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 2304 Factura: F-7989, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$556,072.24
P02260	06/10/2024	F-1015544	567/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GD Compra : 2312 Factura: F-1015544, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$741,672.24
P02263	06/10/2024	F-1015543	568/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GD Compra : 2313 Factura: F-1015543, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$1,041,106.90
P02266	06/10/2024	F-1015542	569/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GD Compra : 2314 Factura: F-1015542, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$1,296,306.90
P02194	09/10/2024		546/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.. GE Compra : 2280, Pago Programado: 700	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$1,209,306.90
P02272	10/10/2024	F-132	572/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GD Compra : 2316 Factura: F-132, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,318,555.70
P02275	10/10/2024	F-197	573/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL. GD Compra : 2317 Factura: F-197, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,427,804.50
P02257	11/10/2024	F-90025791	566/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 2311 Factura: F-90025791, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$1,582,756.82
P02235	12/10/2024	F-101373	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 2305 Factura: F-101373, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$1,801,157.50
P02238	12/10/2024	F-101373	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GD Compra : 2305 Factura: F-101373, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$1,582,756.82
P02239	12/10/2024	F-101373	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 2306 Factura: F-101373, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$1,801,157.44
P02227	15/10/2024		557/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE SE. GE Compra : 2302, Pago Programado: 709	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,638,105.08
P02230	15/10/2024		558/2024 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE TRES PUEBLOS MAGICOS DEL EDO DE CHIH EN EL MERCADO HISPANOAMERICAN. GE Compra : 2303, Pago Programado: 710	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$1,533,705.08
P02233	15/10/2024		559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 2304, Pago Programado: 711	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$1,332,085.20
P02236	15/10/2024		559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 2305, Pago Programado: 712	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$1,113,684.52
P02237	15/10/2024		559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GE Compra : 2305, Pago Programado: 712	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$1,332,085.20
P02240	15/10/2024		559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 2306, Pago Programado: 713	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$1,113,684.58
P02293	16/10/2024	F-11	584/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE SEPT AL. GD Compra : 2329 Factura: F-11, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$1,148,484.58
P02258	17/10/2024		566/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GE Compra : 2311, Pago Programado: 720	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$993,532.26
P02261	17/10/2024		567/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 2312, Pago Programado: 721	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$807,932.26
P02264	17/10/2024		568/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GE Compra : 2313, Pago Programado: 722	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$508,497.60
P02267	17/10/2024		569/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GE Compra : 2314, Pago Programado: 723	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$253,297.60
P02450	18/10/2024	F-6572	633/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH, POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPO. GD Compra : 2589 Factura: F-6572, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$398,190.01
P02294	21/10/2024		584/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE SEPT AL. GE Compra : 2329, Pago Programado: 732	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$363,390.01
P02417	21/10/2024	F-609	609/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GD Compra : 2367 Factura: F-609, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$538,782.01
P02273	23/10/2024		572/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GE Compra : 2316, Pago Programado: 725	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$429,533.21
P02276	23/10/2024		573/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL. GE Compra : 2317, Pago Programado: 726	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$320,284.41
P02564	24/10/2024	F-6577	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN LOS CANALES DE IZZI Y SKY DEL MES DE NOVIE. GD Compra : 2668 Factura: F-6577, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$465,176.82
P02566	24/10/2024	F-6578	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN LOS CANALES DE IZZI Y SKY DEL MES DE NOVIE. GD Compra : 2669 Factura: F-6578, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$610,069.23

P02578	25/10/2024	F-11874	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2674 Factura: F-11874, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$715,803.23
P02580	25/10/2024	F-11875	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2675 Factura: F-11875, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$790,043.23
P02418	29/10/2024		609/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GE Compra : 2367, Pago Programado: 770	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$614,651.23
P02693	01/11/2024	F-5565	661/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES. GD Compra : 2709 Factura: F-5565, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$777,703.59
P02679	04/11/2024	F-90026175	656/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GD Compra : 2707 Factura: F-90026175, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$932,655.91
P02714	04/11/2024	F-64030	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2715 Factura: F-64030, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$1,047,756.91
P02717	04/11/2024	F-64031	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2716 Factura: F-64031, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$1,267,856.33
P02720	04/11/2024	F-64040	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2717 Factura: F-64040, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$1,382,957.33
P02723	04/11/2024	F-64033	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 2718 Factura: F-64033, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$1,498,058.33
P02700	06/11/2024	F-11912	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2711 Factura: F-11912, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$1,603,792.33
P02705	06/11/2024	F-11913	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 2712 Factura: F-11913, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$1,678,032.33
P02697	07/11/2024	F-614	672/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GD Compra : 2710 Factura: F-614, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$1,853,424.33
P02739	07/11/2024	F-138	680/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES D. GD Compra : 2722 Factura: F-138, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,962,673.13
P02742	07/11/2024	F-210	681/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GD Compra : 2723 Factura: F-210, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$2,071,921.93
P02745	12/11/2024	F-2411C	682/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO VEREST MA. GD Compra : 2724 Factura: F-2411C, 2334 HUMBERTO ESTRADA PEREZ	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$2,170,521.93
P02788	12/11/2024	F-103	688/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PASILLO TURISTICO EN SUS PORTALES DIGIT. GD Compra : 2957 Factura: F-103, 2357 GRUPO EDITORIAL PASILLO TURISTICO	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$2,257,521.93
P02796	15/11/2024	F-14	691/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE OCT. GD Compra : 2961 Factura: F-14, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$2,292,321.93
P02620	18/11/2024		633/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN. GE Compra : 2589, Pago Programado: 789	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$2,147,429.52
P02680	18/11/2024		656/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GE Compra : 2707, Pago Programado: 838	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$1,992,477.20
P02694	18/11/2024		661/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES. GE Compra : 2709, Pago Programado: 848	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,829,424.84
P02698	18/11/2024		672/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GE Compra : 2710, Pago Programado: 850	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$1,654,032.84
P02701	18/11/2024		673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 2711, Pago Programado: 851	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$1,548,298.84
P02706	18/11/2024		673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 2712, Pago Programado: 854	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$1,474,058.84
P02715	19/11/2024		676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GE Compra : 2715, Pago Programado: 857	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$1,358,957.84
P02718	19/11/2024		676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GE Compra : 2716, Pago Programado: 858	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$1,138,858.42
P02721	19/11/2024		676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GE Compra : 2717, Pago Programado: 859	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$1,023,757.42
P02724	19/11/2024		676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GE Compra : 2718, Pago Programado: 860	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$908,656.42
P02782	19/11/2024	F-101522	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2955 Factura: F-101522, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$1,127,057.10
P02802	19/11/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2964 Factura: F-101523, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$1,345,457.78
P02804	19/11/2024	F-8371	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2965 Factura: F-8371, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$1,547,077.66
P02740	22/11/2024		680/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES D. GE Compra : 2722, Pago Programado: 868	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,437,828.86
P02743	22/11/2024		681/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GE Compra : 2723, Pago Programado: 869	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$1,328,580.06
P02746	22/11/2024		682/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO VEREST MA. GE Compra : 2724, Pago Programado: 870	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$1,229,980.06
P02784	22/11/2024	F-8394	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. GD Compra : 2956 Factura: F-8394, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$1,431,599.94

P02702	26/11/2024		627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 2674, Pago Programado: 852	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$1,325,865.94
P02703	26/11/2024		627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 2675, Pago Programado: 853	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$1,251,625.94
P02866	01/12/2024	F-101522	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GD Compra : 2989 Factura: F-101522, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$1,470,026.56
P02878	01/12/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GD Compra : 2990 Factura: F-101523, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$1,688,427.18
P02994	01/12/2024	F-8459	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3170 Factura: F-8459, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.82	\$0.00	\$1,890,047.00
P02997	01/12/2024	F-8547	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3171 Factura: F-8547, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$2,091,666.88
P03000	01/12/2024	F-101599	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3172 Factura: F-101599, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$201,619.82	\$0.00	\$2,293,286.70
P03001	01/12/2024	F-101599	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GD Compra : 3172 Factura: F-101599, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$201,619.82	\$0.00	\$2,091,666.88
P03002	01/12/2024	F-101599	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3173 Factura: F-101599, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$2,310,067.50
P02863	02/12/2024	F-101522	686/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. Cancelación GD Compra : 2955 Factura: F-101522, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$2,091,666.82
P02876	02/12/2024	F-101523	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN. Cancelación GD Compra : 2964 Factura: F-101523, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$1,873,266.14
P03015	02/12/2024	F-5618	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPANA DIG. GD Compra : 3176 Factura: F-5618, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$2,036,318.50
P02860	03/12/2024		686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GE Compra : 2956, Pago Programado: 882	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$1,834,698.62
P02861	03/12/2024		686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GE Compra : 2955, Pago Programado: 883	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$1,616,297.94
P02862	03/12/2024		686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. Cancelación GE Compra : 2955, Pago Programado: 883	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$1,834,698.62
P02867	03/12/2024		686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GE Compra : 2989, Pago Programado: 884	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$1,616,298.00
P02869	03/12/2024		688/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION PASILLO TURISTICO EN SUS PORTALES DIGIT. GE Compra : 2957, Pago Programado: 885	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$1,529,298.00
P02872	03/12/2024		691/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE OC. GE Compra : 2961, Pago Programado: 888	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$1,494,498.00
P02875	03/12/2024		697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GE Compra : 2965, Pago Programado: 891	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$1,292,878.12
P02879	03/12/2024		697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GE Compra : 2990, Pago Programado: 892	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$1,074,477.50
P03083	03/12/2024	F-5621	021/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE DIC Y MÉX. GD Compra : 3376 Factura: F-5621, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$1,237,529.86
P03117	03/12/2024	F-16	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE DE 20. GD Compra : 3401 Factura: F-16, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$1,272,329.86
P03147	03/12/2024	F-16	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE DE 20. Cancelación GD Compra : 3401 Factura: F-16, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	-\$34,800.00	\$0.00	\$1,237,529.86
P02942	04/12/2024	F-11972	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 3023 Factura: F-11972, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$1,343,263.86
P02945	04/12/2024	F-11973	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GD Compra : 3024 Factura: F-11973, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$1,417,503.86
P02991	04/12/2024	F-101566	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GD Compra : 3169 Factura: F-101566, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$1,635,904.54
P03085	04/12/2024	F-11974	022/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES D. GD Compra : 3377 Factura: F-11974, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$1,741,638.54
P03101	04/12/2024	F-1641	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3385 Factura: F-1641, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$1,870,724.79
P02955	05/12/2024	F-64255	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3031 Factura: F-64255, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$220,099.56	\$0.00	\$2,090,824.35
P02958	05/12/2024	F-64257	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3032 Factura: F-64257, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$2,310,923.77
P03103	05/12/2024	F-1642	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3386 Factura: F-1642, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$2,440,010.02
P02973	09/12/2024	F-26836	746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GD Compra : 3163 Factura: F-26836, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$2,594,962.34
P03133	09/12/2024	F-90026838	035/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFOR. GD Compra : 3409 Factura: F-90026838, 1996 AMX CONTENIDO	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$2,749,914.66
P03079	10/12/2024	F-228	019/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISA DIGIT. GD Compra : 3374 Factura: F-228, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$2,859,163.46

P03081	10/12/2024	F-147	020/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GD Compra : 3375 Factura: F-147, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$2,968,412.26
P03129	10/12/2024	F-148	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DE LA REVISTA AVIANCA - GUIA DE ENTRETENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB. GD Compra : 3407 Factura: F-148, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	\$3,432,412.26
P03119	12/12/2024	F-624	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTIC EN AVENIDAD PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONA LA. GD Compra : 3402 Factura: F-624, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$3,607,804.26
P03121	12/12/2024	F-625	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTIC EN AVENIDAD PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONA LA. GD Compra : 3403 Factura: F-625, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$3,783,196.26
P03087	13/12/2024	F-64340	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3378 Factura: F-64340, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$3,898,297.26
P03091	13/12/2024	F-64343	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3380 Factura: F-64343, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$4,118,396.68
P03093	13/12/2024	F-64344	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3381 Factura: F-64344, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$325,098.27	\$0.00	\$4,443,494.95
P03095	13/12/2024	F-64342	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3382 Factura: F-64342, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$4,558,595.95
P02943	16/12/2024		737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 3023, Pago Programado: 926	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$4,452,861.95
P02946	16/12/2024		737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 3024, Pago Programado: 927	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$4,378,621.95
P02956	16/12/2024		742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GE Compra : 3031, Pago Programado: 931	\$0.00	\$0.00	\$220,099.56	\$4,158,522.39
P02959	16/12/2024		742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GE Compra : 3032, Pago Programado: 932	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$3,938,422.97
P03089	17/12/2024	F-64379	023/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA IMPRESA EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GD Compra : 3379 Factura: F-64379, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$335,200.56	\$0.00	\$4,273,623.53
P02974	18/12/2024		746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GE Compra : 3163, Pago Programado: 936	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$4,118,671.21
P02992	18/12/2024		751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 3169, Pago Programado: 942	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$3,900,270.53
P02995	18/12/2024		751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 3170, Pago Programado: 943	\$0.00	\$0.00	\$201,619.82	\$3,698,650.71
P02998	18/12/2024		752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 3171, Pago Programado: 944	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$3,497,030.83
P03003	18/12/2024		752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 3173, Pago Programado: 945	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$3,278,630.21
P03016	18/12/2024		757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPANA DIG. GE Compra : 3176, Pago Programado: 948	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$3,115,577.85
P03137	18/12/2024		746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. Cancelación GE Compra : 3163, Pago Programado: 936	\$0.00	\$0.00	-\$154,952.32	\$3,270,530.17
P03138	18/12/2024		751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GE Compra : 3170, Pago Programado: 943	\$0.00	\$0.00	-\$201,619.82	\$3,472,149.99
P03139	18/12/2024		751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GE Compra : 3169, Pago Programado: 942	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$3,690,550.67
P03140	18/12/2024		752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GE Compra : 3173, Pago Programado: 945	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.62	\$3,908,951.29
P03141	18/12/2024		752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GE Compra : 3171, Pago Programado: 944	\$0.00	\$0.00	-\$201,619.88	\$4,110,571.17
P03142	18/12/2024		757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPANA DIG. Cancelación GE Compra : 3176, Pago Programado: 948	\$0.00	\$0.00	-\$163,052.36	\$4,273,623.53
P03099	19/12/2024	F-1636	028/2025 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. GD Compra : 3384 Factura: F-1636, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$4,402,709.78
P03156	19/12/2024	F-1646	PROYECTO INEXPLORADO. GD Compra : 3413 Factura: F-1646, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$4,982,709.78
P03111	20/12/2024	F-101624	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE MTY DEL MES DE DICIEMBRE DE. GD Compra : 3398 Factura: F-101624, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$5,201,110.46
P03113	20/12/2024	F-8640	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE CANCUN DEL MES DE DICIEMBRE. GD Compra : 3399 Factura: F-8640, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	\$161,295.90	\$0.00	\$5,362,406.36
P03131	20/12/2024	F-285	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA FACTOR MEETINGS. GD Compra : 3408 Factura: F-285, 1443 NADIA VERENIZE DOMINGUEZ ESTRADA	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$5,466,806.36
P03153	20/12/2024	F-8640	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN PANTALLA DIGITAL DEL AEROPUERTO DE CANCUN DEL MES DE DICIEMBRE. Cancelación GD Compra : 3399 Factura: F-8640, 2168 5M2 AIRPORTS	\$0.00	-\$161,295.90	\$0.00	\$5,305,510.46
8250-001-004-202-3621-1	Difusión por radio, televisión y o			\$0.00	\$459,220.80	\$410,936.95	\$48,283.85
P00591	08/04/2024	F-252156	204/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA AGRONORTE 2024. GD Compra : 622 Factura: F-252156, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00	\$76,560.00
P00592	23/04/2024		204/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA AGRONORTE 2024. GE Compra : 622, Pago Programado: 172	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
P01180	17/06/2024	F-252995	314/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO E. GD Compra : 1289 Factura: F-252995, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$28,507.23

P01181	24/06/2024		314/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO E. GE Compra : 1289, Pago Programado: 377	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00
P01262	04/07/2024	F-8655	350/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DE. GD Compra : 1494 Factura: F-8655, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P01263	11/07/2024		350/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DE. GE Compra : 1494, Pago Programado: 401	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P01420	15/07/2024	F-121	396/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2024. GD Compra : 1646 Factura: F-121, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$30,705.20
P01384	23/07/2024	F-253312	379/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO. GD Compra : 1628 Factura: F-253312, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$59,212.43
P01605	05/08/2024		379/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIH. GE Compra : 1628, Pago Programado: 450	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$30,705.20
P01639	06/08/2024		396/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GE Compra : 1646, Pago Programado: 478	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00
P01781	13/08/2024	F-125	423/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE JULIO. GD Compra : 1773 Factura: F-125, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$30,705.20
P01782	16/08/2024		423/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE JULIO. GE Compra : 1773, Pago Programado: 571	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00
P01802	26/08/2024	F-253590	445/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO D. GD Compra : 1853 Factura: F-253590, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$28,507.23
P01803	28/08/2024		445/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO D. GE Compra : 1853, Pago Programado: 578	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00
P02220	03/10/2024	F-253959	555/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH Y PORTADA EN LA REVIS. GD Compra : 2300 Factura: F-253959, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00	\$34,220.00
P02278	03/10/2024	F-160	574/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIM SEPT-OCT 2024. GD Compra : 2318 Factura: F-160, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$64,925.20
P02221	14/10/2024		555/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH Y PORTADA EN LA REVIS. GE Compra : 2300, Pago Programado: 707	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$30,705.20
P02279	21/10/2024		574/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIM SEPT-OCT 2024. GE Compra : 2318, Pago Programado: 727	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00
P02443	30/10/2024	F-254211	628/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL HERALDO DE CHIH. GD Compra : 2586 Factura: F-254211, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$28,507.23
P02835	01/11/2024	F-B0269	714/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL. GD Compra : 2980 Factura: F-B0269, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$40,107.23
P02611	14/11/2024		628/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GE Compra : 2586, Pago Programado: 784	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$11,600.00
P02843	27/11/2024	F-254442	717/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GD Compra : 2982 Factura: F-254442, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$40,107.23
P03027	03/12/2024	F-220	762/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GD Compra : 3197 Factura: F-220, 1720 LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$70,812.43
P03135	03/12/2024	F-254519	034/2025 SERVICIO DE INSERCIÓN DE 4 PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL HERALDO DE CHIH D. GD Compra : 3410 Factura: F-254519, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$48,283.85	\$0.00	\$119,096.28
P03033	04/12/2024	F-394DF	771/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL TRIM. GD Compra : 3241 Factura: F-394DF, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$130,696.28
P02903	09/12/2024		714/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL. GE Compra : 2980, Pago Programado: 911	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$119,096.28
P02907	09/12/2024		717/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GE Compra : 2982, Pago Programado: 913	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$90,589.05
P03028	18/12/2024		762/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GE Compra : 3197, Pago Programado: 951	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$59,883.85
P03034	19/12/2024		771/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL TRIM. GE Compra : 3241, Pago Programado: 953	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$48,283.85
8250-001-004-203-3831-1		Congresos y convenciones G. Co		\$0.00	\$1,261,471.31	\$1,261,471.31	\$0.00
P00003	04/01/2024	F-64149	019/2024 HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN QUE SE LLEVO A CABO EN CD JUAREZ POR ATENDE. GD Compra : 1 Factura: F-64149, 387 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$0.00	\$69,931.76	\$0.00	\$69,931.76
P00004	15/01/2024		019/2024 HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN QUE SE LLEVO A CABO EN CD JUAREZ POR ATENDE. GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$0.00	\$69,931.76	\$0.00
P00123	24/02/2024	F-2399029	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 225 Factura: F-2399029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00125	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 226 Factura: F-515644, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,967.34	\$0.00	\$5,242.34
P00125	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 226 Factura: F-515644, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,063.00	\$0.00	\$6,305.34
P00125	24/02/2024	F-515644	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 226 Factura: F-515644, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$41.30	\$0.00	\$6,346.64
P00127	26/02/2024	F-2400750	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 227 Factura: F-2400750, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,649.97	\$0.00	\$7,996.61

P00129	26/02/2024	F-516092	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 228 Factura: F-516092, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,147.22	\$0.00	\$21,143.83
P00129	26/02/2024	F-516092	126/2024 BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS ARTES, DONDE SE RESALTARAN LOS. GD Compra : 228 Factura: F-516092, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,505.69	\$0.00	\$24,649.52
P00315	07/03/2024		126/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIO A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 225, Pago Programado: 80	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$24,374.52
P00316	07/03/2024		126/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIO A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 226, Pago Programado: 81	\$0.00	\$0.00	\$4,967.34	\$19,407.18
P00316	07/03/2024		126/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIO A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 226, Pago Programado: 81	\$0.00	\$0.00	\$1,063.00	\$18,344.18
P00316	07/03/2024		126/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIO A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 226, Pago Programado: 81	\$0.00	\$0.00	\$41.30	\$18,302.88
P00317	07/03/2024		126/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCION WANT-E FILMS QUE ASISTIO A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 227, Pago Programado: 82	\$0.00	\$0.00	\$1,649.97	\$16,652.91
P00318	07/03/2024		126/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIO A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 228, Pago Programado: 83	\$0.00	\$0.00	\$13,147.22	\$3,505.69
P00318	07/03/2024		126/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIO A LA 1° CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 228, Pago Programado: 83	\$0.00	\$0.00	\$3,505.69	\$0.00
P00463	14/03/2024	F-2422068	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 571 Factura: F-2422068, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00465	14/03/2024	F-522107	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 572 Factura: F-522107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,899.00
P00465	14/03/2024	F-522107	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 572 Factura: F-522107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,646.00	\$0.00	\$6,545.00
P00467	14/03/2024	F-2422069	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 573 Factura: F-2422069, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$6,820.00
P00469	14/03/2024	F-522110	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 574 Factura: F-522110, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$949.75	\$0.00	\$7,769.75
P00469	14/03/2024	F-522110	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 574 Factura: F-522110, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,029.25	\$0.00	\$10,799.00
P00473	14/03/2024	F-522319	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 576 Factura: F-522319, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,312.00	\$0.00	\$28,111.00
P00491	14/03/2024	F-2422051	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 593 Factura: F-2422051, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$28,386.00
P00471	15/03/2024	F-2423265	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 575 Factura: F-2423265, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$28,661.00
P00475	15/03/2024	F-2424036	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 585 Factura: F-2424036, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$28,936.00
P00477	15/03/2024	F-522703	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 586 Factura: F-522703, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,807.86	\$0.00	\$30,743.86
P00477	15/03/2024	F-522703	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 586 Factura: F-522703, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,235.14	\$0.00	\$34,979.00
P00479	15/03/2024	F-2423283	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 587 Factura: F-2423283, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$35,254.00
P00481	15/03/2024	F-522491	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 588 Factura: F-522491, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$79,791.00	\$0.00	\$115,045.00
P00483	15/03/2024	F-2423329	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 589 Factura: F-2423329, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$115,320.00
P00485	15/03/2024	F-522492	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 590 Factura: F-522492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,235.00	\$0.00	\$132,555.00
P00489	15/03/2024	F-522490	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 592 Factura: F-522490, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$79,791.00	\$0.00	\$212,346.00
P00497	16/03/2024	F-522932	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 596 Factura: F-522932, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$16,218.25	\$0.00	\$228,564.25
P00497	16/03/2024	F-522932	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 596 Factura: F-522932, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$43,904.75	\$0.00	\$272,469.00
P00495	20/03/2024	F-2428529	BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 595 Factura: F-2428529, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$272,744.00
P00748	08/04/2024	F-2446826	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 957 Factura: F-2446826, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$273,019.00
P00750	08/04/2024	F-528802	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 958 Factura: F-528802, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,986.50	\$0.00	\$275,005.50
P00750	08/04/2024	F-528802	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 958 Factura: F-528802, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,427.50	\$0.00	\$281,433.00
P00752	08/04/2024	F-2446903	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 959 Factura: F-2446903, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$281,708.00
P00754	08/04/2024	F-528825	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 960 Factura: F-528825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,432.36	\$0.00	\$286,140.36

P00754	08/04/2024	F-528825	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 960 Factura: F-528825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,729.64	\$0.00	\$294,870.00
P00756	08/04/2024	F-2447328	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 961 Factura: F-2447328, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$295,145.00
P00758	08/04/2024	F-528947	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 962 Factura: F-528947, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,544.25	\$0.00	\$296,689.25
P00758	08/04/2024	F-528947	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 962 Factura: F-528947, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,278.75	\$0.00	\$301,968.00
P00760	08/04/2024	F-528948	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 963 Factura: F-528948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,343.86	\$0.00	\$303,311.86
P00760	08/04/2024	F-528948	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 963 Factura: F-528948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$761.14	\$0.00	\$304,073.00
P00766	08/04/2024	F-2447083	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 966 Factura: F-2447083, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$304,348.00
P00768	08/04/2024	F-528870	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 967 Factura: F-528870, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,131.50	\$0.00	\$306,479.50
P00768	08/04/2024	F-528870	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 967 Factura: F-528870, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,812.50	\$0.00	\$313,292.00
P00770	08/04/2024	F-2446825	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 968 Factura: F-2446825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$313,567.00
P00772	08/04/2024	F-528801	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 969 Factura: F-528801, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,834.25	\$0.00	\$315,401.25
P00772	08/04/2024	F-528801	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 969 Factura: F-528801, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,047.75	\$0.00	\$321,449.00
P00762	12/04/2024	F-2454529	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 964 Factura: F-2454529, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$321,724.00
P00764	12/04/2024	F-530819	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 965 Factura: F-530819, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,131.50	\$0.00	\$323,855.50
P00764	12/04/2024	F-530819	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GD Compra : 965 Factura: F-530819, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,805.50	\$0.00	\$330,661.00
P00854	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 587, Pago Programado: 238	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$330,386.00
P00855	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 588, Pago Programado: 239	\$0.00	\$0.00	\$79,791.00	\$250,595.00
P00856	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 589, Pago Programado: 240	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$250,320.00
P00857	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 590, Pago Programado: 241	\$0.00	\$0.00	\$17,235.00	\$233,085.00
P00859	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 592, Pago Programado: 243	\$0.00	\$0.00	\$79,791.00	\$153,294.00
P00860	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 571, Pago Programado: 244	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$153,019.00
P00861	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 572, Pago Programado: 245	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$151,395.00
P00861	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 572, Pago Programado: 245	\$0.00	\$0.00	\$4,646.00	\$146,749.00
P00862	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 593, Pago Programado: 246	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$146,474.00
P00864	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 595, Pago Programado: 248	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$146,199.00
P00865	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 596, Pago Programado: 249	\$0.00	\$0.00	\$16,218.25	\$129,980.75
P00865	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 596, Pago Programado: 249	\$0.00	\$0.00	\$43,904.75	\$86,076.00
P00866	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 585, Pago Programado: 250	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$85,801.00
P00867	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 586, Pago Programado: 251	\$0.00	\$0.00	\$1,807.86	\$83,993.14
P00867	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 586, Pago Programado: 251	\$0.00	\$0.00	\$4,235.14	\$79,758.00
P00868	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 573, Pago Programado: 252	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$79,483.00
P00869	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 574, Pago Programado: 253	\$0.00	\$0.00	\$949.75	\$78,533.25
P00869	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 574, Pago Programado: 253	\$0.00	\$0.00	\$3,029.25	\$75,504.00
P00870	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 575, Pago Programado: 254	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$75,229.00

P00871	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 576, Pago Programado: 255	\$0.00	\$0.00	\$17,312.00	\$57,917.00
P00872	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 957, Pago Programado: 256	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$57,642.00
P00873	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 958, Pago Programado: 257	\$0.00	\$0.00	\$1,986.50	\$55,655.50
P00873	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 958, Pago Programado: 257	\$0.00	\$0.00	\$6,427.50	\$49,228.00
P00874	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 959, Pago Programado: 258	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$48,953.00
P00875	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 960, Pago Programado: 259	\$0.00	\$0.00	\$4,432.36	\$44,520.64
P00875	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 960, Pago Programado: 259	\$0.00	\$0.00	\$8,729.64	\$35,791.00
P00876	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 961, Pago Programado: 260	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$35,516.00
P00877	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 962, Pago Programado: 261	\$0.00	\$0.00	\$1,544.25	\$33,971.75
P00877	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 962, Pago Programado: 261	\$0.00	\$0.00	\$5,278.75	\$28,693.00
P00878	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 963, Pago Programado: 262	\$0.00	\$0.00	\$1,343.86	\$27,349.14
P00878	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 963, Pago Programado: 262	\$0.00	\$0.00	\$761.14	\$26,588.00
P00879	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 964, Pago Programado: 263	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$26,313.00
P00880	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 965, Pago Programado: 264	\$0.00	\$0.00	\$2,131.50	\$24,181.50
P00880	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 965, Pago Programado: 264	\$0.00	\$0.00	\$6,805.50	\$17,376.00
P00881	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 966, Pago Programado: 265	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$17,101.00
P00882	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 967, Pago Programado: 266	\$0.00	\$0.00	\$2,131.50	\$14,969.50
P00882	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 967, Pago Programado: 266	\$0.00	\$0.00	\$6,812.50	\$8,157.00
P00883	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 968, Pago Programado: 267	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$7,882.00
P00884	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 969, Pago Programado: 268	\$0.00	\$0.00	\$1,834.25	\$6,047.75
P00884	14/05/2024		235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 969, Pago Programado: 268	\$0.00	\$0.00	\$6,047.75	\$0.00
P00962	19/05/2024	F-3003	267/2024 COMIDA Y CENA PARA LLEVAR A CABO LA 7MA EDICIÓN DEL SEMINARIO TURISTICO ANUAL EN CONJUNTO C. GD Compra : 1024 Factura: F-3003, 1453 VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$24,725.40	\$0.00	\$24,725.40
P00963	22/05/2024		267/2024 COMIDA Y CENA PARA LLEVAR A CABO LA 7MA EDICIÓN DEL SEMINARIO TURISTICO ANUAL EN CONJUNTO C. GE Compra : 1024, Pago Programado: 307	\$0.00	\$0.00	\$24,725.40	\$0.00
P01010	27/05/2024	F-3035	284/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES, CD. GD Compra : 1238 Factura: F-3035, 2236 ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA, FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE CIRUJANOS DENTISTAS	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
P01155	03/06/2024	F-2518645	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1281 Factura: F-2518645, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$49,275.00
P01158	03/06/2024	F-549174	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1282 Factura: F-549174, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$52,246.92
P01158	03/06/2024	F-549174	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1282 Factura: F-549174, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	\$53,513.84
P01161	03/06/2024	F-2519138	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1283 Factura: F-2519138, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$53,788.84
P01164	03/06/2024	F-549330	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1284 Factura: F-549330, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$56,760.76
P01164	03/06/2024	F-549330	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1284 Factura: F-549330, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	\$58,027.68
P01149	04/06/2024	F-2521935	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1279 Factura: F-2521935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$58,302.68
P01152	04/06/2024	F-550327	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1280 Factura: F-550327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$61,274.60
P01152	04/06/2024	F-550327	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRÁ AL ESTRENO DE LA PELÍCULA. GD Compra : 1280 Factura: F-550327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	\$62,541.52

P01058	06/06/2024		284/2024 APOYO ECONOMICO PARA ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTEL ADM PRESENCIAL EN CIBELES EN. GE Compra : 1238, Pago Programado: 335	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$13,541.52	
P01150	18/06/2024		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1279, Pago Programado: 367	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$13,266.52	
P01153	18/06/2024		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1280, Pago Programado: 368	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$10,294.60	
P01153	18/06/2024		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1280, Pago Programado: 368	\$0.00	\$0.00	\$1,266.92	\$9,027.68	
P01156	18/06/2024		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1281, Pago Programado: 369	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,752.68	
P01159	18/06/2024		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1282, Pago Programado: 370	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$5,780.76	
P01159	18/06/2024		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1282, Pago Programado: 370	\$0.00	\$0.00	\$1,266.92	\$4,513.84	
P01162	18/06/2024		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1283, Pago Programado: 371	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,238.84	
P01165	18/06/2024		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1284, Pago Programado: 372	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$1,266.92	
P01165	18/06/2024		305/2024 BOLETOS DE AVION PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1284, Pago Programado: 372	\$0.00	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$0.00	\$6,925.80	-\$6,925.80
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$0.00	\$6,925.80	-\$13,851.60
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$6,925.80	\$0.00	-\$6,925.80
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$6,925.80	\$0.00	\$0.00
P01292	08/07/2024	F-91745		357/2024 HOSPEDAJE PARA LA ORGANIZACION DE MISS UNIVERSO MEXICO QUE VISITARA EL ESTADO PARA REALIZAR. GD Compra : 1503 Factura: F-91745, 130 DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00	\$42,600.00
P01295	08/07/2024	F-628		358/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN SPRINTER PARA TRANSPORTAR A LA ORGANIZACION DE MISS UNIVERSO MEXI. GD Compra : 1504 Factura: F-628, 2261 OT TARAHUMARA	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$80,880.00
P01293	09/07/2024			357/2024 HOSPEDAJE PARA LA ORGANIZACION DE MISS UNIVERSO MEXICO QUE VISITARA EL ESTADO PARA REALIZAR. GE Compra : 1503, Pago Programado: 410	\$0.00	\$0.00	\$42,600.00	\$38,280.00
P01301	09/07/2024	F-653		360/2024 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO PARA EL EVENTO DONDE SE REALIZARA LA PRESENTACION DE. GD Compra : 1506 Factura: F-653, 2262 RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$73,080.00
P01304	09/07/2024	F-D38E9		364/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION A ZACATECAS PARA EL BALLET COUNTRY ESPUELAS DORADAS DE CHIH QUE. GD Compra : 1507 Factura: F-D38E9, 2263 ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$96,280.00
P01296	15/07/2024			358/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN SPRINTER PARA TRANSPORTAR A LA ORGANIZACION DE MISS UNIVERSO MEXI. GE Compra : 1504, Pago Programado: 411	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$58,000.00
P01302	15/07/2024			360/2024 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO PARA EL EVENTO DONDE SE REALIZARA LA PRESENTACION DE. GE Compra : 1506, Pago Programado: 413	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$23,200.00
P01305	15/07/2024			364/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION A ZACATECAS PARA EL BALLET COUNTRY ESPUELAS DORADAS DE CHIH QUE. GE Compra : 1507, Pago Programado: 414	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P01641	01/08/2024	F-2326		397/2024 RENTA DE MAMPARA, IMPRESION DE BANNER E INSTALACION Y DESMONTAJE EN EL EVENTO XXXIV MUESTRA. GD Compra : 1731 Factura: F-2326, 2269 ICROS BRANDING SOLUTIONS	\$0.00	\$8,075.38	\$0.00	\$8,075.38
P01642	08/08/2024			397/2024 RENTA DE MAMPARA, IMPRESION DE BANNER E INSTALACION Y DESMONTAJE EN EL EVENTO XXXIV MUESTRA. GE Compra : 1731, Pago Programado: 479	\$0.00	\$0.00	\$8,075.38	\$0.00
P02141	01/09/2024	F-2606016		542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2269 Factura: F-2606016, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$1,925.01
P02143	01/09/2024	F-574761		542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2270 Factura: F-574761, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$42,404.96	\$0.00	\$44,329.97
P02143	01/09/2024	F-574761		542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2270 Factura: F-574761, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,985.81	\$0.00	\$54,315.78
P02145	01/09/2024	F-2605707		542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2271 Factura: F-2605707, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$56,240.79
P02147	01/09/2024	F-574679		542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2272 Factura: F-574679, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$38,910.02	\$0.00	\$95,150.81
P02147	01/09/2024	F-574679		542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2272 Factura: F-574679, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,985.16	\$0.00	\$105,135.97
P02149	01/09/2024	F-2607004		542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2273 Factura: F-2607004, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$107,060.98
P02151	01/09/2024	F-574980		542/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2274 Factura: F-574980, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$39,679.18	\$0.00	\$146,740.16

P02151	01/09/2024	F-574980	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2274 Factura: F-574980, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,986.07	\$0.00	\$156,726.23
P02153	01/09/2024	F-2611711	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2275 Factura: F-2611711, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$157,276.23
P02155	01/09/2024	F-576045	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2276 Factura: F-576045, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,988.94	\$0.00	\$172,265.17
P02155	01/09/2024	F-576045	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2276 Factura: F-576045, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,853.56	\$0.00	\$175,118.73
P02157	01/09/2024	F-2611785	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2277 Factura: F-2611785, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$175,393.73
P02159	01/09/2024	F-576065	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2278 Factura: F-576065, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,646.75	\$0.00	\$179,040.48
P02159	01/09/2024	F-576065	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO PUEBLOS MAGICOS. GD Compra : 2278 Factura: F-576065, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$750.71	\$0.00	\$179,791.19
P02496	01/10/2024	F-5314	645/2024 AMENIDAD CON ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PARA ATEN. GD Compra : 2634 Factura: F-5314, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,459.00	\$0.00	\$183,250.19
P02526	01/10/2024	F-2668184	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2649 Factura: F-2668184, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$183,525.19
P02528	01/10/2024	F-590226	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2650 Factura: F-590226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$16,812.00	\$0.00	\$200,337.19
P02530	01/10/2024	F-2668185	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2651 Factura: F-2668185, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$200,612.19
P02532	01/10/2024	F-590225	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2652 Factura: F-590225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,370.75	\$0.00	\$202,982.94
P02532	01/10/2024	F-590225	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2652 Factura: F-590225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,480.25	\$0.00	\$210,463.19
P02534	01/10/2024	F-2668186	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2653 Factura: F-2668186, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$210,738.19
P02536	01/10/2024	F-590222	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2654 Factura: F-590222, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$391.50	\$0.00	\$211,129.69
P02536	01/10/2024	F-590222	653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR CAPACITACIÓN RES. GD Compra : 2654 Factura: F-590222, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,243.50	\$0.00	\$214,373.19
P02183	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2269, Pago Programado: 689	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$212,448.18
P02184	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2270, Pago Programado: 690	\$0.00	\$0.00	\$42,404.96	\$170,043.22
P02184	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2270, Pago Programado: 690	\$0.00	\$0.00	\$9,985.81	\$160,057.41
P02185	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2271, Pago Programado: 691	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$158,132.40
P02186	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2272, Pago Programado: 692	\$0.00	\$0.00	\$38,910.02	\$119,222.38
P02186	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2272, Pago Programado: 692	\$0.00	\$0.00	\$9,985.16	\$109,237.22
P02187	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2273, Pago Programado: 693	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$107,312.21
P02188	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2274, Pago Programado: 694	\$0.00	\$0.00	\$39,679.18	\$67,633.03
P02188	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2274, Pago Programado: 694	\$0.00	\$0.00	\$9,986.07	\$57,646.96
P02189	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2275, Pago Programado: 695	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$57,096.96
P02190	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2276, Pago Programado: 696	\$0.00	\$0.00	\$14,988.94	\$42,108.02
P02190	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2276, Pago Programado: 696	\$0.00	\$0.00	\$2,853.56	\$39,254.46
P02191	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2277, Pago Programado: 697	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$38,979.46
P02192	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2278, Pago Programado: 698	\$0.00	\$0.00	\$3,646.75	\$35,332.71
P02192	07/10/2024		542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2278, Pago Programado: 698	\$0.00	\$0.00	\$750.71	\$34,582.00
P02290	07/10/2024	F-6131	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GD Compra : 2328 Factura: F-6131, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$11,445.34	\$0.00	\$46,027.34
P02290	07/10/2024	F-6131	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GD Compra : 2328 Factura: F-6131, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$48,127.34
P02281	10/10/2024	F-D9DA	575/2024 SERVICIO DE TRASLADO DE DOS AUTOBUSES EQUIPADOS COMO APOYO PARA EL 30 ANIVERSARIO DE GRUPO. GD Compra : 2319 Factura: F-D9DA, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$86,800.00	\$0.00	\$134,927.34

P02250	11/10/2024	F-35	563/2024 CENA PARA 30 PERSONAS COMO PARTE DE LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA,. GD Compra : 2309 Factura: F-35, 2302 MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$169,927.34
P02251	16/10/2024		563/2024 CENA PARA 30 PERSONAS COMO PARTE DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA,. GE Compra : 2309, Pago Programado: 718	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$134,927.34
P02291	17/10/2024		583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GE Compra : 2328, Pago Programado: 731	\$0.00	\$0.00	\$11,445.34	\$123,482.00
P02291	17/10/2024		583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GE Compra : 2328, Pago Programado: 731	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$121,382.00
P02303	17/10/2024	F-A828	590/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA SUBURBAN PARA TRASLADAR PASAJEROS COMO PARTE DE LA PART. GD Compra : 2332 Factura: F-A828, 2305 CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$146,382.00
P02334	22/10/2024	F-320	600/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA 46 DEPORTISTAS RARAMURIS QUE ASISTIRAN AL EVENTO MARATON I. GD Compra : 2340 Factura: F-320, 2066 ALBERTO AGUIRRE ARAUJO	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$196,262.00
P02282	23/10/2024		575/2024 SERVICIO DE TRASLADO DE DOS AUTOBUSES EQUIPADOS COMO APOYO PARA EL 30 ANIVERSARIO DE GRUPO. GE Compra : 2319, Pago Programado: 728	\$0.00	\$0.00	\$86,800.00	\$109,462.00
P02304	23/10/2024		590/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA SUBURBAN PARA TRASLADAR PASAJEROS COMO PARTE DE LA PART. GE Compra : 2332, Pago Programado: 735	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$84,462.00
P02335	25/10/2024		600/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA 46 DEPORTISTAS RARAMURIS QUE ASISTIRAN AL EVENTO MARATON I. GE Compra : 2340, Pago Programado: 744	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$34,582.00
P02708	08/11/2024	F-6290	674/2024 COMPRA DE PRENDA TRADICIONAL RARAMURI Y REGALO QUE SERA ENTREGADO A LA SECRETARIA DE TURISM. GD Compra : 2713 Factura: F-6290, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00	\$36,187.00
P02748	08/11/2024	F-3544	684/2024 TRANSPORTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH QUE ASISTIO A LA TERCERA EDICION DE LA CARRERA UT. GD Compra : 2725 Factura: F-3544, 1764 FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAYA	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$52,427.00
P02648	18/11/2024		645/2024 COMPRA DE AMENIDAD CON ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 2634, Pago Programado: 810	\$0.00	\$0.00	\$3,459.00	\$48,968.00
P02666	18/11/2024		653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2649, Pago Programado: 826	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$48,693.00
P02667	18/11/2024		653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2650, Pago Programado: 827	\$0.00	\$0.00	\$16,812.00	\$31,881.00
P02668	18/11/2024		653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2651, Pago Programado: 828	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$31,606.00
P02669	18/11/2024		653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2652, Pago Programado: 829	\$0.00	\$0.00	\$2,370.75	\$29,235.25
P02669	18/11/2024		653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2652, Pago Programado: 829	\$0.00	\$0.00	\$7,480.25	\$21,755.00
P02670	18/11/2024		653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2653, Pago Programado: 830	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$21,480.00
P02671	18/11/2024		653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2654, Pago Programado: 831	\$0.00	\$0.00	\$391.50	\$21,088.50
P02671	18/11/2024		653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2654, Pago Programado: 831	\$0.00	\$0.00	\$3,243.50	\$17,845.00
P02709	19/11/2024		674/2024 COMPRA DE PRENDA TRADICIONAL RARAMURI Y REGALO QUE SERA ENTREGADO A LA SECRETARIA DE TURISM. GE Compra : 2713, Pago Programado: 855	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$16,240.00
P02749	21/11/2024		684/2024 TRANSPORTACION PARA LA DELEGACION DE CHIH QUE ASISTIO A LA TERCERA EDICION DE LA CARRERA UT. GE Compra : 2725, Pago Programado: 871	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
P02978	05/12/2024	F-26400	747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GD Compra : 3165 Factura: F-26400, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$4,825.60	\$0.00	\$4,825.60
P02978	05/12/2024	F-26400	747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GD Compra : 3165 Factura: F-26400, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$12,396.00	\$0.00	\$17,221.60
P02976	06/12/2024	F-26405	747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GD Compra : 3164 Factura: F-26405, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$16,608.00	\$0.00	\$33,829.60
P02976	06/12/2024	F-26405	747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GD Compra : 3164 Factura: F-26405, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$34,235.60
P03009	09/12/2024	F-977	755/2024 MONTAJE Y DESMONTAJE DONDE SE LLEVO A CABO LA CONVENCION NACIONAL ANTO MEX EN CHIHUAHUA. GD Compra : 3174 Factura: F-977, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$111,476.00	\$0.00	\$145,711.60
P02979	18/12/2024		747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GE Compra : 3164, Pago Programado: 937	\$0.00	\$0.00	\$16,608.00	\$129,103.60
P02979	18/12/2024		747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GE Compra : 3164, Pago Programado: 937	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$128,697.60
P02980	18/12/2024		747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GE Compra : 3165, Pago Programado: 938	\$0.00	\$0.00	\$4,825.60	\$123,872.00
P02980	18/12/2024		747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GE Compra : 3165, Pago Programado: 938	\$0.00	\$0.00	\$12,396.00	\$111,476.00
P03010	18/12/2024		755/2024 MONTAJE Y DESMONTAJE DONDE SE LLEVO A CABO LA CONVENCION NACIONAL ANTO MEX EN CHIHUAHUA. GE Compra : 3174, Pago Programado: 946	\$0.00	\$0.00	\$111,476.00	\$0.00
8250-001-004-203-8531-1	Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$2,735,593.60	\$2,439,829.20	\$295,764.40
P00042	25/01/2024	F-1007	064/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCI. GD Folio: 1	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00

P00056	08/02/2024		064/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCI. GE Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
P00435	01/03/2024	F-558BF	137/2024 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CONJUNTO CON PRESENCIA DIGITAL ESTRATEGICA Y PRESENCIA D. GD Folio: 3	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P00502	08/04/2024		137/2024 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CONJUNTO CON PRESENCIA DIGITAL ESTRATEGICA Y PRESENCIA D. GE Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
P02031	06/09/2024	F-13	505/2024 APOYO ECONOMICO PARA EL PROCESO DE EDICIÓN DE LA PELICULA LLAMADA "SAMALAYUCA LUCES DISTANT. GD Folio: 7	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P02032	27/09/2024		505/2024 APOYO ECONOMICO PARA EL PROCESO DE EDICIÓN DE LA PELICULA LLAMADA "SAMALAYUCA LUCES DISTANT. GE Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
P02315	03/10/2024	F-362B	596/2024 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE COORDINACIÓN, ILUMINACIÓN Y AMBIENTACIÓN DEL FESTIVAL. GD Folio: 12	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
P02316	23/10/2024		596/2024 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE COORDINACION, ILUMINACION Y AMBIENTACION DEL FESTIVAL. GE Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00
P02420	24/10/2024	F-30	610/2024 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACION AL 73° CERTAMEN DE MISS UNIVERSO. GD Folio: 14	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
P02421	24/10/2024		610/2024 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACION AL 73° CERTAMEN DE MISS UNIVERSO. GE Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
P02786	04/11/2024	F-3419	687/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER CENA DE TRES TIEMPOS PARA 200 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA GLOB. GD Folio: 18	\$0.00	\$381,000.00	\$0.00	\$381,000.00
P02868	03/12/2024		687/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER CENA DE TRES TIEMPOS PARA 200 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA GLOB. GE Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$381,000.00	\$0.00
P03006	09/12/2024	F-4571	754/2024 APOYO PARA LA ASOCIACION DE TOUR OPERADORES DE CHIHUAHUA PARA EL PAGO DEL RECINTO DONDE SE. GD Folio: 23	\$0.00	\$148,329.20	\$0.00	\$148,329.20
P03075	11/12/2024	F-45	017/2025 APOYO ECONOMICO PARA PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIH QUE SE REALIZO EN EL CAMPEONATO NACIONAL. GD Folio: 24	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$328,329.20
P03077	17/12/2024	F-2273	018/2025 APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TALLER DESTINATION NEXT QUE BENEFICIA LA ES. GD Folio: 25	\$0.00	\$115,764.40	\$0.00	\$444,093.60
P03007	18/12/2024		754/2024 APOYO PARA LA ASOCIACION DE TOUR OPERADORES DE CHIHUAHUA PARA EL PAGO DEL RECINTO DONDE SE. GE Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$148,329.20	\$295,764.40
8250-001-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científic			\$0.00	\$1,542,799.92	\$1,414,233.26	\$128,566.66
P00088	14/02/2024	F-1245	110/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 108 Factura: F-1245, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P00089	28/02/2024		110/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GE Compra : 108, Pago Programado: 26	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P00441	01/03/2024	F-1249	143/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 561 Factura: F-1249, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P00506	08/04/2024		143/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GE Compra : 561, Pago Programado: 108	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P00607	15/04/2024	F-1255	211/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 627 Factura: F-1255, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P00608	24/04/2024		211/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GE Compra : 627, Pago Programado: 177	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P00935	13/05/2024	F-1262	257/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024. ASI COMO SE. GD Compra : 1003 Factura: F-1262, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P00936	28/05/2024		257/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024. ASI COMO SE. GE Compra : 1003, Pago Programado: 298	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P01060	01/06/2024	F-1265	285/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 1250 Factura: F-1265, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P01061	14/06/2024		285/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GE Compra : 1250, Pago Programado: 336	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P01250	01/07/2024	F-1267	344/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 1490 Factura: F-1267, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P01312	15/07/2024		344/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GE Compra : 1490, Pago Programado: 417	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P01624	01/08/2024	F-1271	387/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 1728 Factura: F-1271, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P01625	12/08/2024		387/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GE Compra : 1728, Pago Programado: 468	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P01882	02/09/2024	F-1273	452/2024 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVIC. GD Compra : 1910 Factura: F-1273, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P01883	17/09/2024		452/2024 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVIC. GE Compra : 1910, Pago Programado: 591	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P02199	02/10/2024	F-1278	548/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 2288 Factura: F-1278, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P02200	07/10/2024		548/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GE Compra : 2288, Pago Programado: 702	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00

P02614	01/11/2024	F-1282	630/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GD Compra : 2702 Factura: F-1282, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P02615	18/11/2024		630/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GE Compra : 2702, Pago Programado: 786	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P02926	02/12/2024	F-1290	732/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 3018 Factura: F-1290, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
P03097	02/12/2024	F-1291	024/2025 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GD Compra : 3383 Factura: F-1291, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$257,133.32
P02927	16/12/2024		732/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GE Compra : 3018, Pago Programado: 921	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$128,566.66
8250-001-004-205-3661-1	Servicio de creación y difusión de			\$0.00	\$312,000.00	\$260,000.00	\$52,000.00
P00846	03/05/2024	F-9837	220/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE ENE., GD Compra : 992 Factura: F-9837, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
P00847	13/05/2024		220/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE ENE., GE Compra : 992, Pago Programado: 231	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
P01006	28/05/2024	F-BA3CE	282/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GD Compra : 1237 Factura: F-BA3CE, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01057	06/06/2024		282/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE ABR. GE Compra : 1237, Pago Programado: 334	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01192	19/06/2024	F-55D2	326/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE MAY. GD Compra : 1307 Factura: F-55D2, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01193	24/06/2024		326/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE MAY. GE Compra : 1307, Pago Programado: 381	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01317	08/07/2024	F-510C0B	373/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GD Compra : 1600 Factura: F-510C0B, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01318	29/07/2024		373/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GE Compra : 1600, Pago Programado: 419	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01784	06/08/2024	F-F08C4	427/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GD Compra : 1774 Factura: F-F08C4, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01785	23/08/2024		427/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GE Compra : 1774, Pago Programado: 572	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01942	06/09/2024	F-CB47	490/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACT DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA DEL MES DE A. GD Compra : 1928 Factura: F-CB47, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01943	17/09/2024		490/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACT DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB AH CHIHUAHUA DEL MES DE A. GE Compra : 1928, Pago Programado: 612	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P02269	07/10/2024	F-7102	571/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE SEPT. GD Compra : 2315 Factura: F-7102, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P02270	16/10/2024		571/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE SEPT. GE Compra : 2315, Pago Programado: 724	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P02726	05/11/2024	F-7663	677/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE OCT. GD Compra : 2719 Factura: F-7663, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P02727	19/11/2024		677/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE OCT. GE Compra : 2719, Pago Programado: 861	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P03063	04/12/2024	F-C981	004/2025 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE NOV. GD Compra : 3368 Factura: F-C981, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P03065	04/12/2024	F-11871	004/2025 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL MES DE DIC. GD Compra : 3369 Factura: F-11871, 2213 CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$52,000.00
8250-001-004-206-3391-1	Servicios profesionales, científicos			\$0.00	\$375,840.00	\$344,520.00	\$31,320.00
P00443	11/03/2024	F-B0BB	147/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 562 Factura: F-B0BB, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P00445	11/03/2024	F-B1365	147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 563 Factura: F-B1365, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$62,640.00
P00507	08/04/2024		147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GE Compra : 562, Pago Programado: 109	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
P00508	08/04/2024		147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GE Compra : 563, Pago Programado: 110	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P00601	10/04/2024	F-131A11	207/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 625 Factura: F-131A11, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P00602	15/04/2024		207/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GE Compra : 625, Pago Programado: 175	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P00905	07/05/2024	F-AC361	247/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS A NIVEL NACIONA. GD Compra : 995 Factura: F-AC361, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P00906	09/05/2024		247/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS A NIVEL NACIONA. GE Compra : 995, Pago Programado: 284	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P01132	04/06/2024	F-4AF5	294/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 1274 Factura: F-4AF5, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P01133	07/06/2024		294/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GE Compra : 1274, Pago Programado: 360	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00

P01241	01/07/2024	F-96DC	341/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS NAC E INTERNAC. GD Compra : 1487 Factura: F-96DC, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P01242	05/07/2024		341/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS NAC E INTERNAC. GE Compra : 1487, Pago Programado: 394	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P01644	02/08/2024	F-83FDO	399/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 1732 Factura: F-83FDO, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P01645	08/08/2024		399/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GE Compra : 1732, Pago Programado: 480	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P01907	02/09/2024	F-F06A	469/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GD Compra : 1917 Factura: F-F06A, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P01908	09/09/2024		469/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GE Compra : 1917, Pago Programado: 599	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P02202	02/10/2024	F-0689	549/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 2289 Factura: F-0689, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P02203	07/10/2024		549/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GE Compra : 2289, Pago Programado: 703	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P02651	06/11/2024	F-ED12	647/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 2706 Factura: F-ED12, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P02652	18/11/2024		647/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GE Compra : 2706, Pago Programado: 812	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P02909	02/12/2024	F-B7E6	719/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GD Compra : 2992 Factura: F-B7E6, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P02910	09/12/2024		719/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GE Compra : 2992, Pago Programado: 914	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P03105	19/12/2024	F-0C2D	031/2025 CREACIÓN DE CONTENIDO Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS EN IDIOMA ESPAÑOL E INGLÉS DEL MES DE DICIEMBR. GD Compra : 3387 Factura: F-0C2D, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
8250-001-004-208-3391-1	Servicios profesionales, científicc			\$0.00	\$893,199.88	\$805,973.92	\$87,225.96
P00329	01/03/2024	F-9	136/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GD Compra : 301 Factura: F-9, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P00330	11/03/2024		136/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GE Compra : 301, Pago Programado: 93	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P00543	01/04/2024	F-14	191/2024 COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIAS NACIONALES. GD Compra : 615 Factura: F-14, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P00544	03/04/2024		191/2024 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIAS NACIONALES. GE Compra : 615, Pago Programado: 138	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P00890	02/05/2024	F-20	240/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 994 Factura: F-20, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P00891	06/05/2024		240/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 994, Pago Programado: 271	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P01042	01/06/2024	F-4291	262/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DE ENE, FEB Y MZO 2024 ASÍ COMO LA COBER. GD Compra : 1248 Factura: F-4291, 2237 ASIETE PUBLICIDAD MX	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00
P01120	03/06/2024	F-27	288/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 1270 Factura: F-27, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$244,654.54
P01043	14/06/2024		262/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DE ENE, FEB Y MZO 2024 ASÍ COMO LA COBER. GE Compra : 1248, Pago Programado: 323	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$12,654.54
P01121	19/06/2024		288/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 1270, Pago Programado: 356	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P01252	01/07/2024	F-E22AF	345/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 1491 Factura: F-E22AF, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P01253	05/07/2024		345/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 1491, Pago Programado: 397	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P01418	24/07/2024	F-46	380/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES. GD Compra : 1645 Factura: F-46, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
P01647	01/08/2024	F-42	400/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 1733 Factura: F-42, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$87,225.96
P01622	06/08/2024		381/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE JUNIO DE 2024.. GE Compra : 1645, Pago Programado: 467	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$12,654.54
P01648	08/08/2024		400/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 1733, Pago Programado: 481	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P01810	13/08/2024	F-56	429/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE JULIO DE 2024. GD Compra : 1881 Factura: F-56, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
P01811	27/08/2024		429/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE JULIO DE 2024. GE Compra : 1881, Pago Programado: 579	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P01896	04/09/2024	F-A535	. GD Compra : 1914 Factura: F-A535, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P01897	06/09/2024		464/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 1914, Pago Programado: 595	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P02010	19/09/2024	F-67	516/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. GD Compra : 1945 Factura: F-67, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42

P02011	25/09/2024		516/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. GE Compra : 1945, Pago Programado: 645	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P02196	01/10/2024	F-F546	547/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCA, ENLACE CON AGENCIAS. GD Compra : 2287 Factura: F-F546, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P02197	07/10/2024		547/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCA, ENLACE CON AGENCIAS. GE Compra : 2287, Pago Programado: 701	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P02300	17/10/2024	F-85	589/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE SEPT 2024. GD Compra : 2331 Factura: F-85, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
P02301	23/10/2024		589/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE SEPT 2024. GE Compra : 2331, Pago Programado: 734	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P02618	01/11/2024	F-68	632/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 2703 Factura: F-68, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
P02619	18/11/2024		632/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 2703, Pago Programado: 788	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P02808	25/11/2024	F-102	703/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. GD Compra : 2967 Factura: F-102, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
P02919	02/12/2024	F-79	722/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GD Compra : 2995 Factura: F-79, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$87,225.96
P02935	02/12/2024	F-107	735/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3021 Factura: F-107, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$161,797.38
P03061	02/12/2024	F-83	003/2025 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GD Compra : 3367 Factura: F-83, 2169 ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$174,451.92
P03123	02/12/2024	F-108	SERVICIOS DE AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3404 Factura: F-108, 2268 EME MEDIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$249,023.34
P02881	04/12/2024		703/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.. GE Compra : 2967, Pago Programado: 894	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$174,451.92
P02920	10/12/2024		722/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 2995, Pago Programado: 918	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$161,797.38
P02936	16/12/2024		735/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GE Compra : 3021, Pago Programado: 924	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$87,225.96
8250-001-004-209-3631-1	Servicios de creatividad, preprod			\$0.00	\$990,000.00	\$907,500.00	\$82,500.00
P00065	05/02/2024	F-F51	085/2024 SERVICIO DE PRODUCCION Y POST-PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GD Compra : 83 Factura: F-F51, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00066	19/02/2024		085/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GE Compra : 83, Pago Programado: 18	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00437	04/03/2024	F-58	139/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA DIFUSIÓN. GD Compra : 560 Factura: F-58, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00540	01/04/2024	F-70	188/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH, PARA LA DIFUSIÓ. GD Compra : 614 Factura: F-70, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$165,000.00
P00504	08/04/2024		139/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GE Compra : 560, Pago Programado: 107	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
P00541	10/04/2024		188/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH, PARA LA DIFUSIO. GE Compra : 614, Pago Programado: 137	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00886	02/05/2024	F-80	236/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA PROMOCIO. GD Compra : 993 Factura: F-80, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00887	14/05/2024		236/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA PROMOCIO. GE Compra : 993, Pago Programado: 269	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01117	03/06/2024	F-100	287/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GD Compra : 1269 Factura: F-100, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P01118	19/06/2024		287/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GE Compra : 1269, Pago Programado: 355	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01247	04/07/2024	F-108	343/2024 SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA DIFUNDIR. GD Compra : 1489 Factura: F-108, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P01248	05/07/2024		343/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA DIFUNDIR. GE Compra : 1489, Pago Programado: 396	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01637	01/08/2024	F-118	395/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS PARA LA DIFUSIÓN EN DIVERSOS CAN. GD Compra : 1730 Factura: F-118, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P01638	14/08/2024		395/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS PARA LA DIFUSION EN DIVERSOS CAN. GE Compra : 1730, Pago Programado: 477	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01910	02/09/2024	F-128	470/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GD Compra : 1918 Factura: F-128, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P01911	17/09/2024		470/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GE Compra : 1918, Pago Programado: 600	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P02205	03/10/2024	F-143	550/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GD Compra : 2290 Factura: F-143, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P02206	07/10/2024		550/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GE Compra : 2290, Pago Programado: 704	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00

P02689	01/11/2024	F-147	659/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GD Compra : 2708 Factura: F-147, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P02690	18/11/2024		659/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GE Compra : 2708, Pago Programado: 846	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P02932	02/12/2024	F-157	734/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GD Compra : 3020 Factura: F-157, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P03144	02/12/2024	F-157	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES Y VIDEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES R. GD Compra : 3411 Factura: F-157, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$165,000.00
P02933	16/12/2024		734/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GE Compra : 3020, Pago Programado: 923	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
8250-001-004-212-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$55,571.02	\$55,571.02	\$0.00
P00027	10/01/2024	F-2345560	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GD Compra : 47 Factura: F-2345560, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00030	10/01/2024	F-501420	061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GD Compra : 48 Factura: F-501420, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,310.48	\$0.00	\$5,585.48
P00030	10/01/2024	F-501420	061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GD Compra : 48 Factura: F-501420, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,310.52	\$0.00	\$6,896.00
P00033	10/01/2024	F-501423	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GD Compra : 49 Factura: F-501423, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,512.64	\$0.00	\$8,408.64
P00033	10/01/2024	F-501423	061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GD Compra : 49 Factura: F-501423, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$8,411.00
P00028	29/01/2024		061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GE Compra : 47, Pago Programado: 9	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,136.00
P00031	29/01/2024		061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GE Compra : 48, Pago Programado: 10	\$0.00	\$0.00	\$5,310.48	\$2,825.52
P00031	29/01/2024		061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GE Compra : 48, Pago Programado: 10	\$0.00	\$0.00	\$1,310.52	\$1,515.00
P00034	29/01/2024		061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GE Compra : 49, Pago Programado: 11	\$0.00	\$0.00	\$1,512.64	\$2.36
P00034	29/01/2024		061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GE Compra : 49, Pago Programado: 11	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00
P00076	07/02/2024	F-2377583	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 104 Factura: F-2377583, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00079	07/02/2024	F-510122	103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 105 Factura: F-510122, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,310.48	\$0.00	\$5,585.48
P00079	07/02/2024	F-510122	103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 105 Factura: F-510122, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,306.52	\$0.00	\$6,892.00
P00082	07/02/2024	F-510126	103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 106 Factura: F-510126, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$538.24	\$0.00	\$7,430.24
P00082	07/02/2024	F-510126	103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GD Compra : 106 Factura: F-510126, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1.76	\$0.00	\$7,432.00
P00077	23/02/2024		103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GE Compra : 104, Pago Programado: 22	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$7,157.00
P00080	23/02/2024		103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GE Compra : 105, Pago Programado: 23	\$0.00	\$0.00	\$5,310.48	\$1,846.52
P00080	23/02/2024		103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GE Compra : 105, Pago Programado: 23	\$0.00	\$0.00	\$1,306.52	\$540.00
P00083	23/02/2024		103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GE Compra : 106, Pago Programado: 24	\$0.00	\$0.00	\$538.24	\$1.76
P00083	23/02/2024		103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GE Compra : 106, Pago Programado: 24	\$0.00	\$0.00	\$1.76	\$0.00
P00375	12/03/2024	F-2418896	202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CAS. GD Compra : 530 Factura: F-2418896, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00377	12/03/2024	F-521141	202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CAS. GD Compra : 531 Factura: F-521141, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,691.25	\$0.00	\$5,966.25
P00377	12/03/2024	F-521141	202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CAS. GD Compra : 531 Factura: F-521141, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,142.75	\$0.00	\$7,109.00
P00351	21/03/2024	F-28512	166/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CASC. GD Compra : 518 Factura: F-28512, 157 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,787.03	\$0.00	\$11,896.03
P00351	21/03/2024	F-28512	166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASC. GD Compra : 518 Factura: F-28512, 157 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,142.97	\$0.00	\$13,039.00
P00353	21/03/2024	F-30694	166/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA CASC. GD Compra : 519 Factura: F-30694, 157 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00	\$14,919.00
P00521	01/04/2024		166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GE Compra : 518, Pago Programado: 122	\$0.00	\$0.00	\$4,787.03	\$10,131.97
P00521	01/04/2024		166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GE Compra : 518, Pago Programado: 122	\$0.00	\$0.00	\$1,142.97	\$8,989.00

P00522	01/04/2024				166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GE Compra : 519, Pago Programado: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$7,109.00
P00584	16/04/2024				202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPO. GE Compra : 530, Pago Programado: 168	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$6,834.00
P00585	16/04/2024				202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPO. GE Compra : 531, Pago Programado: 169	\$0.00	\$0.00	\$5,691.25	\$1,142.75
P00585	16/04/2024				202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPO. GE Compra : 531, Pago Programado: 169	\$0.00	\$0.00	\$1,142.75	\$0.00
P02522	01/10/2024	F-2642020			652/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GD Compra : 2647 Factura: F-2642020, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02524	01/10/2024	F-583832			652/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GD Compra : 2648 Factura: F-583832, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$964.25	\$0.00	\$1,239.25
P02524	01/10/2024	F-583832			652/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ. GD Compra : 2648 Factura: F-583832, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,519.36	\$0.00	\$3,758.61
P02574	25/10/2024	F-2705447			BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GD Compra : 2672 Factura: F-2705447, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,033.61
P02576	25/10/2024	F-599232			BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GD Compra : 2673 Factura: F-599232, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,211.25	\$0.00	\$6,244.86
P02576	25/10/2024	F-599232			BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE MISS UNIVERSO. GD Compra : 2673 Factura: F-599232, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$743.23	\$0.00	\$6,988.09
P02825	01/11/2024	F-601422			710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA CENA DE GALA DE CATRINA. GD Compra : 2975 Factura: F-601422, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,263.26	\$0.00	\$9,251.35
P02664	18/11/2024				652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINA. GE Compra : 2647, Pago Programado: 824	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,976.35
P02665	18/11/2024				652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINA. GE Compra : 2648, Pago Programado: 825	\$0.00	\$0.00	\$964.25	\$8,012.10
P02665	18/11/2024				652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINA. GE Compra : 2648, Pago Programado: 825	\$0.00	\$0.00	\$2,519.36	\$5,492.74
P02770	20/11/2024	F-26218			700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 2933 Factura: F-26218, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$1,652.35	\$0.00	\$7,145.09
P02770	20/11/2024	F-26218			700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 2933 Factura: F-26218, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$4,477.68	\$0.00	\$11,622.77
P02773	20/11/2024	F-26219			700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 2934 Factura: F-26219, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$8,965.64	\$0.00	\$20,588.41
P02773	20/11/2024	F-26219			700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GD Compra : 2934 Factura: F-26219, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$21,050.41
P02771	28/11/2024				700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GE Compra : 2933, Pago Programado: 878	\$0.00	\$0.00	\$1,652.35	\$19,398.06
P02771	28/11/2024				700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GE Compra : 2933, Pago Programado: 878	\$0.00	\$0.00	\$4,477.68	\$14,920.38
P02774	28/11/2024				700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GE Compra : 2934, Pago Programado: 879	\$0.00	\$0.00	\$8,965.64	\$5,954.74
P02774	28/11/2024				700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GE Compra : 2934, Pago Programado: 879	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$5,492.74
P02895	04/12/2024				710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL IN. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIÓ. GE Compra : 2672, Pago Programado: 904	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$5,217.74
P02896	04/12/2024				710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL IN. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIÓ. GE Compra : 2673, Pago Programado: 905	\$0.00	\$0.00	\$2,211.25	\$3,006.49
P02896	04/12/2024				710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL IN. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIÓ. GE Compra : 2673, Pago Programado: 905	\$0.00	\$0.00	\$743.23	\$2,263.26
P02897	04/12/2024				710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL IN. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIÓ. GE Compra : 2975, Pago Programado: 906	\$0.00	\$0.00	\$2,263.26	\$0.00
8250-001-004-212-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$44,244.47	\$44,244.47	\$0.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF		GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,710.07	\$0.00	\$1,710.07
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF		GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,760.04	\$0.00	\$3,470.11
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF		GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$350.57	\$0.00	\$3,820.68
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF		GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$4,320.67
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF		GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,019.20	\$0.00	\$5,339.87

C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,710.07	\$3,629.80
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,760.04	\$1,869.76
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$350.57	\$1,519.19
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$1,019.20
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,019.20	\$0.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,270.36	-\$1,270.36
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,100.18	-\$2,370.54
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$400.49	-\$2,771.03
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$747.28	-\$3,518.31
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,270.36	\$0.00	-\$2,247.95
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,100.18	\$0.00	-\$1,147.77
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$400.49	\$0.00	-\$747.28
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$747.28	\$0.00	\$0.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$771.76	\$0.00	\$771.76
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$1,051.76
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$986.38	\$0.00	\$2,038.14
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$771.76	\$1,266.38
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$986.38
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$986.38	\$0.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$579.95	\$0.00	\$1,379.95
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$609.96	\$0.00	\$1,989.91
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$2,299.91
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$3,999.91

C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,200.66	-	-\$6,330.66
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,188.55	\$0.00	-	-\$5,142.11
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,911.45	\$0.00	-	-\$3,230.66
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$699.99	\$0.00	-	-\$2,530.67
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,330.01	\$0.00	-	-\$1,200.66
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,200.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$545.76	\$0.00	\$545.76	\$545.76
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,041.28	\$0.00	\$1,587.04	\$1,587.04
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,100.12	\$0.00	\$2,687.16	\$2,687.16
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$545.76	\$2,141.40	\$2,141.40
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,041.28	\$1,100.12	\$1,100.12
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,100.12	\$0.00	\$0.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$1,223.56	\$0.00	\$1,223.56	\$1,223.56
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$943.40	\$0.00	\$2,166.96	\$2,166.96
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$1,223.56	\$943.40	\$943.40
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$943.40	\$0.00	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$790.23	\$0.00	\$1,104.23	\$1,104.23
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$777.83	\$0.00	\$1,882.06	\$1,882.06
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$451.01	\$0.00	\$2,333.07	\$2,333.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$2,422.07	\$2,422.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$2,647.07	\$2,647.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,147.07	\$3,147.07

D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$3,058.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$2,833.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$790.23	\$2,042.84
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$777.83	\$1,265.01
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$451.01	\$814.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$725.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$500.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,217.64	\$0.00	\$1,217.64
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$926.78	\$0.00	\$2,144.42
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,103.80	\$0.00	\$3,248.22
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,217.64	\$2,030.58
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$926.78	\$1,103.80
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,103.80	\$0.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$543.16	-\$543.16
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$970.15	-\$1,513.31
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$1,450.09	-\$2,963.40
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$543.16	\$0.00	-\$2,420.24
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$970.15	\$0.00	-\$1,450.09
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$1,450.09	\$0.00	\$0.00
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$816.12	\$0.00	\$816.12
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$819.20	\$0.00	\$1,635.32
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$816.12	\$819.20
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$819.20	\$0.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$384.24	-\$734.24
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00	\$0.00	-\$384.24
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.24	\$0.00	\$0.00
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$617.29	\$0.00	\$617.29
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,300.09	\$0.00	\$1,917.38
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,037.31	\$0.00	\$2,954.69
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$617.29	\$2,337.40
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,300.09	\$1,037.31
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,037.31	\$0.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
8250-001-004-212-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$108,003.99	\$108,003.99	\$0.00

D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$675.00	\$0.00	-\$1,206.01
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$1,206.01	\$0.00	\$0.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$50.00	-\$200.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	-\$2,002.40
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$417.30	-\$2,419.70
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$262.00	-\$2,681.70
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$0.00	\$62.00	-\$2,743.70
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$150.00	\$0.00	-\$2,593.70
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$50.00	\$0.00	-\$2,543.70
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	-\$741.30
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$417.30	\$0.00	-\$324.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$262.00	\$0.00	-\$62.00
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$593.00	-\$593.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$87.00	-\$680.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$635.00	-\$1,315.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$1,425.07	-\$2,740.07
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$2,760.07
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$3,102.81	-\$5,862.88
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$593.00	\$0.00	-\$5,269.88
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$87.00	\$0.00	-\$5,182.88
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$635.00	\$0.00	-\$4,547.88
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$1,425.07	\$0.00	-\$3,122.81
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$20.00	\$0.00	-\$3,102.81
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$3,102.81	\$0.00	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00

D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$4,252.80
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$20.52	\$4,232.28
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$78.48	\$4,153.80
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$3,965.80
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$3,865.80
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$3,604.80	\$261.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$141.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$0.00	\$1,682.24	-\$1,682.24
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	-\$2,990.24
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$1,682.24	\$0.00	-\$1,308.00
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$113.00	-\$113.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$577.00	-\$690.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$102.00	-\$792.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$86.55	-\$878.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$113.00	\$0.00	-\$765.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$577.00	\$0.00	-\$188.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00	\$0.00	-\$86.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$86.55	\$0.00	\$0.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$273.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$3,628.80	\$0.00	\$3,901.80
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$3,628.80
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$3,628.80	\$0.00
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$853.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,987.50	\$0.00	\$3,840.50
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$3,622.50
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$2,987.50
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,987.50	\$0.00
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$945.00	-\$945.00
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00

8250-001-004-212-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$1,115.14	\$1,115.14	\$0.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$195.07	-\$195.07
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$290.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$0.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-212-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$172,357.54	\$93,826.04	\$78,531.50
C00064	23/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
C00064	23/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
P00093	12/02/2024	F-13308		118/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ATENDER A MEDIO NACIONAL PASILLO TURISTICO CO. GD Compra : 210 Factura: F-13308, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00	\$2,355.00
P00097	26/02/2024	F-2928		120/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE PROMOCION TURISTICA DE. GD Compra : 212 Factura: F-2928, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00	\$5,200.00
P00264	06/03/2024			120/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE PROMOCIÓN TURISTICA D. GE Compra : 212, Pago Programado: 29	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$2,355.00
P00262	07/03/2024			118/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN A MEDIO NACIONAL PASILLO TURISTICO CON LA LIC. GUI. GE Compra : 210, Pago Programado: 27	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00
P00493	14/03/2024	F-522106		BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 594 Factura: F-522106, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$949.75	\$0.00	\$949.75
P00493	14/03/2024	F-522106		BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 594 Factura: F-522106, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,029.25	\$0.00	\$3,979.00
P00487	15/03/2024	F-2423284		BOLETOS DE AVION COMO APOYO EN ESPECIE PARA ATENDER FAM DE PONENTES Y CONFERENCIAS PARA EL ENCUENTRO. GD Compra : 591 Factura: F-2423284, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,254.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$4,918.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,767.15	\$0.00	\$6,685.15
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.01	\$0.00	\$6,787.16
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$274.99	\$0.00	\$7,062.15
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$216.71	\$0.00	\$7,278.86
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$6,614.86
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,767.15	\$4,847.71
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$102.01	\$4,745.70
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$274.99	\$4,470.71

C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$216.71	\$4,254.00
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$1,470.00
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$3,941.66	-\$2,471.66
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$4,257.50	-\$6,729.16
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	-\$3,945.16
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,941.66	\$0.00	-\$3.50
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,257.50	\$0.00	\$4,254.00
P00858	14/05/2024			235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 591, Pago Programado: 242	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,979.00
P00863	14/05/2024			235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 594, Pago Programado: 247	\$0.00	\$0.00	\$949.75	\$3,029.25
P00863	14/05/2024			235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 594, Pago Programado: 247	\$0.00	\$0.00	\$3,029.25	\$0.00
P01218	26/06/2024	F-3448		346/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA CON EL SECRETARIO DE TUR. GD Compra : 1481 Factura: F-3448, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,927.00	\$0.00	\$4,927.00
P01256	01/07/2024	F-16386		347/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO CON. GD Compra : 1492 Factura: F-16386, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00	\$9,253.00
P01254	05/07/2024			346/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA CON EL SECRETARIO DE TUR. GE Compra : 1481, Pago Programado: 398	\$0.00	\$0.00	\$4,927.00	\$4,326.00
P01257	15/07/2024			347/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO CON. GE Compra : 1492, Pago Programado: 399	\$0.00	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01314	19/07/2024	F-15086		371/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION DE PROYECTOS CON LA DIRECTORA Y E. GD Compra : 1599 Factura: F-15086, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00
P01315	29/07/2024			371/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS CON LA DIRECTORA Y E. GE Compra : 1599, Pago Programado: 418	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00
P01763	12/08/2024	F-6		414/2024 CONSUMO POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR EL AVANCE DEL EVENTO JUANGABRIELISIMO EN DONDE PA. GD Compra : 1768 Factura: F-6, 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00	\$4,158.00
P01771	15/08/2024	F-103134		417/2024 MANTELERIA TÍPICA RARAMURI PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO. GD Compra : 1770 Factura: F-103134, 1641 LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$6,157.00
P01774	15/08/2024	F-05708		418/2024 COMPRA DE FLORES PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO DONDE SE L. GD Compra : 1771 Factura: F-05708, 2164 CRISTINA CASTILLO MORALES	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$9,057.00
P01790	15/08/2024	F-2782		431/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA REVISAR POSIBLE PROYECTO DE CAPSULA TURISTIC. GD Compra : 1776 Factura: F-2782, 2271 DEL NORTE TAP ROOM	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$10,177.00
P01764	16/08/2024			414/2024 CONSUMO POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR EL AVANCE DEL EVENTO JUANGABRIELISIMO EN DONDE PA. GE Compra : 1768, Pago Programado: 564	\$0.00	\$0.00	\$4,158.00	\$6,019.00
P01772	16/08/2024			417/2024 MANTELERIA TÍPICA RARAMURI PARA ATENDER REUNIÓN CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO. GE Compra : 1770, Pago Programado: 568	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$4,020.00
P01775	16/08/2024			418/2024 COMPRA DE FLORES PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO DONDE SE L. GE Compra : 1771, Pago Programado: 569	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$1,120.00
P01791	23/08/2024			431/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR POSIBLE PROYECTO DE CAPSULA TURISTIC. GE Compra : 1776, Pago Programado: 574	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
P01807	23/08/2024	F-47614		449/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA LA PREPARACION Y LOGISTICA DE LA EXPOSICION D. GD Compra : 1880 Factura: F-47614, 2277 CASA BELL	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00	\$2,796.00
P01805	27/08/2024	F-4693		446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GD Compra : 1879 Factura: F-4693, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,196.00	\$0.00	\$3,992.00
P01805	27/08/2024	F-4693		446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GD Compra : 1879 Factura: F-4693, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$4,250.00
P01878	06/09/2024			449/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA LA PREPARACIÓN Y LOGISTICA DE LA EXPOSICIÓN. GE Compra : 1880, Pago Programado: 588	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$1,454.00
P01873	09/09/2024			446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GE Compra : 1879, Pago Programado: 585	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$258.00
P01873	09/09/2024			446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GE Compra : 1879, Pago Programado: 585	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$0.00
P01973	17/09/2024	F-2459		504/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISION DEL PROYECTO DE EXPOSICIÓN FOTOGRAFI. GD Compra : 1933 Factura: F-2459, 2281 VIA MARQUESA	\$0.00	\$1,973.00	\$0.00	\$1,973.00
P01982	17/09/2024	F-15700		510/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA PROYECTO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTADO DE CH. GD Compra : 1936 Factura: F-15700, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$4,573.00
P01974	23/09/2024			504/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISION DEL PROYECTO DE EXPOSICIÓN FOTOGRAFI. GE Compra : 1933, Pago Programado: 633	\$0.00	\$0.00	\$1,973.00	\$2,600.00
P01983	25/09/2024			510/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN PARA PROYECTO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTADO DE CH. GE Compra : 1936, Pago Programado: 636	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
P02168	30/09/2024	F-15868		560/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR PROMOCION. GD Compra : 2282 Factura: F-15868, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00
P02170	30/09/2024	F-6720		561/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR PROYECTOS SOBRE ATRACCION DE EVENTOS. GD Compra : 2283 Factura: F-6720, 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$3,785.00

P02208	01/10/2024	F-19251	552/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN CON VETTA COLINS Y BEAU BESLEY PARA REVISAR POSIB. GD Compra : 2298 Factura: F-19251, 1091 GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$2,235.03	\$0.00	\$6,020.03
P02209	11/10/2024		552/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON VETTA COLINS Y BEAU BESLEY PARA REVISAR POSIB. GE Compra : 2298, Pago Programado: 705	\$0.00	\$0.00	\$2,235.03	\$3,785.00
P02244	16/10/2024		560/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR PROMOCION. GE Compra : 2282, Pago Programado: 715	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$2,365.00
P02245	16/10/2024		561/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISAR PROYECTOS SOBRE ATRACCION DE EVENTOS. GE Compra : 2283, Pago Programado: 716	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00
P02306	17/10/2024	F-4796	591/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA HACER ACUERDOS PARA TRAER EL TORNEO NAC DE FU. GD Compra : 2333 Factura: F-4796, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00
P02401	17/10/2024	F-13008	605/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA SOLICITUD DEL PROYECTO DESTINATION NEXT Y PUB. GD Compra : 2362 Factura: F-13008, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$0.00	\$3,822.99	\$0.00	\$6,192.99
P02498	18/10/2024	F-4839	646/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON AUTORIDADES PARA REVISION Y PLANEACION DE PROY. GD Compra : 2635 Factura: F-4839, 2332 SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS	\$0.00	\$4,256.01	\$0.00	\$10,449.00
P02307	23/10/2024		591/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA HACER ACUERDOS PARA TRAER EL TORNEO NAC DE FU. GE Compra : 2333, Pago Programado: 736	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$8,079.00
P02402	25/10/2024		605/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA SOLICITUD DEL PROYECTO DESTINATION NEXT Y PUB. GE Compra : 2362, Pago Programado: 765	\$0.00	\$0.00	\$3,822.99	\$4,256.01
P02512	30/10/2024	F-17080	649/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN PARA REVISION DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2. GD Compra : 2642 Factura: F-17080, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$9,268.01
P02582	30/10/2024	F-17079	660/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS 2025 CON LA EMPRESA MAS. GD Compra : 2676 Factura: F-17079, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,164.00	\$0.00	\$14,432.01
P02570	31/10/2024	F-26746	694/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN CON KAREN GARCÍA DE CANACO CHIH PARA REVISION DEL. GD Compra : 2670 Factura: F-26746, 643 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$757.00	\$0.00	\$15,189.01
P02649	18/11/2024		646/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN CON AUTORIDADES PARA REVISIÓN Y PLANEACIÓN DE PRO. GE Compra : 2635, Pago Programado: 811	\$0.00	\$0.00	\$4,256.01	\$10,933.00
P02659	21/11/2024		649/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISION DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2025.. GE Compra : 2642, Pago Programado: 819	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$5,921.00
P02691	21/11/2024		660/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2025, CON L. GE Compra : 2676, Pago Programado: 847	\$0.00	\$0.00	\$5,164.00	\$757.00
P02751	28/11/2024		694/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON KAREN GARCIA DE CANACO CHIHUAHUA PARA REVISION. GE Compra : 2670, Pago Programado: 872	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$0.00
P02982	01/12/2024	F-19921	748/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DEL CLUSTER NACIONAL DEL VINO CON EL OBJETO DE REALIZAR. GD Compra : 3166 Factura: F-19921, 1091 GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$2,415.00
P03073	10/12/2024	F-16242	014/2025 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATE. GD Compra : 3373 Factura: F-16242, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$76,569.50	\$0.00	\$78,984.50
P02988	12/12/2024	F-646	750/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE CD JUAREZ, DONDE SE ANALIZARON LAS AREAS DE OPORTUNID. GD Compra : 3168 Factura: F-646, 2363 CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA	\$0.00	\$3,709.00	\$0.00	\$82,693.50
P03051	16/12/2024	F-4680	774/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISAR ESTADÍSTICA DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 2024 CON PROVEEDOR. GD Compra : 3247 Factura: F-4680, 1500 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	\$83,884.50
P03030	17/12/2024	F-16698	769/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR LA RUTA "CAMINO DEL PADRE MALDONADO" POR IMPLEMENTACION E. GD Compra : 3198 Factura: F-16698, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00	\$86,619.50
P03054	17/12/2024	F-857	775/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER A REVISAR EL PROYECTO DE PODCAST, MARKETING. GD Compra : 3248 Factura: F-857, 2367 OPERADORA PIMIENTA MIA	\$0.00	\$1,473.99	\$0.00	\$88,093.49
P03067	17/12/2024	F-912	005/2025 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR POSIBLES ACTIVACIONES EN LA EMBAJADA DE MEXICO EN MADRID,. GD Compra : 3370 Factura: F-912, 2369 SULAWE	\$0.00	\$1,962.00	\$0.00	\$90,055.49
P02983	18/12/2024		748/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DEL CLUSTER NACIONAL DEL VINO CON EL OBJETO DE REALIZAR. GE Compra : 3166, Pago Programado: 939	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$87,640.49
P02989	18/12/2024		750/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE CD JUAREZ, DONDE SE ANALIZARON LAS AREAS DE OPORTUNID. GE Compra : 3168, Pago Programado: 941	\$0.00	\$0.00	\$3,709.00	\$83,931.49
P03031	18/12/2024		769/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR LA RUTA "CAMINO DEL PADRE MALDONADO" POR IMPLEMENTACION E. GE Compra : 3198, Pago Programado: 952	\$0.00	\$0.00	\$2,735.00	\$81,196.49
P03052	19/12/2024		774/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISAR ESTADÍSTICA DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 2024 CON PROVEEDOR. GE Compra : 3247, Pago Programado: 959	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$80,005.49
P03055	19/12/2024		775/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER A REVISAR EL PROYECTO DE PODCAST, MARKETING. GE Compra : 3248, Pago Programado: 960	\$0.00	\$0.00	\$1,473.99	\$78,531.50
8250-001-004-213-2151-1	Material impreso e información			\$0.00	\$3,455,319.39	\$2,113,129.14	\$1,342,190.25
P00051	01/01/2024	F-131	094/2024 COMPRA DE 50 LIBROS LLAMADOS "100 ROSTROS CULTURALES DE CHIHUAHUA" PARA SER UTILIZADOS EN L. GD Compra : 80 Factura: F-131, 2161 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA	\$0.00	\$49,375.00	\$0.00	\$49,375.00
P00068	16/02/2024		094/2024 50 LIBROS LLAMADOS "100 ROSTROS CULTURALES DE CHIHUAHUA" PARA SER UTILIZADOS COMO OBSEQUIOS. GE Compra : 80, Pago Programado: 19	\$0.00	\$0.00	\$49,375.00	\$0.00
P01894	02/09/2024	F-DE0	462/2024 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIO, FOLDERS, TARJETAS DE AGRE. GD Compra : 1913 Factura: F-DE0, 2278 JULIO ALBERTO REYES PRIETO	\$0.00	\$40,344.80	\$0.00	\$40,344.80
P01901	09/09/2024		462/2024 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIO, FOLDERS, TARJETAS DE AGRE. GE Compra : 1913, Pago Programado: 597	\$0.00	\$0.00	\$40,344.80	\$0.00
P02172	27/09/2024	F-839	MATERIAL PROMOCIONAL. GD Compra : 2284 Factura: F-839, 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$1,935,759.74	\$0.00	\$1,935,759.74

P02572	28/10/2024	F-850	MATERIAL PROMOCIONAL. GD Compra : 2671 Factura: F-850, 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$87,649.60	\$0.00	\$2,023,409.34
P02893	04/12/2024		709/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA. GE Compra : 2284, Pago Programado: 902	\$0.00	\$0.00	\$1,935,759.74	\$87,649.60
P02894	04/12/2024		709/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA. GE Compra : 2671, Pago Programado: 903	\$0.00	\$0.00	\$87,649.60	\$0.00
P03018	10/12/2024	F-4252	758/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA E. GD Compra : 3177 Factura: F-4252, 2040 VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$1,289,698.28	\$0.00	\$1,289,698.28
P03115	30/12/2024	F-912	MATERIAL PROMOCIONAL - PORTA PASAPORTE. GD Compra : 3400 Factura: F-912, 1703 PROMO DO IT SA DE CV	\$0.00	\$52,491.97	\$0.00	\$1,342,190.25
8250-001-004-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corrien			\$0.00	\$66,981.65	\$66,981.65	\$0.00
P00595	05/04/2024	F-23238	205/2024 CAMISAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SEC DE TURISMO. GD Compra : 623 Factura: F-23238, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$66,981.65	\$0.00	\$66,981.65
P00596	24/04/2024		205/2024 CAMISAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SEC DE TURISMO. GE Compra : 623, Pago Programado: 173	\$0.00	\$0.00	\$66,981.65	\$0.00
8250-001-004-216-3341-1	Servicios de capacitación G. Corr			\$0.00	\$625,264.00	\$625,264.00	\$0.00
P00379	05/03/2024	F-134	138/2024 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO PARA CD JUÁREZ Y EN CHIHUAHUA. GD Compra : 532 Factura: F-134, 2152 INCUBATOUR JALISCO	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
P00451	15/03/2024	F-2144	156/2024 SERVICIOS DE CERTIFICACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVENTOS SUSTENTABLES EN CD JUAREZ Y. GD Compra : 566 Factura: F-2144, 1701 MUNDO EDITORIAL SA DE CV	\$0.00	\$230,400.00	\$0.00	\$578,400.00
P00518	08/04/2024		156/2024 SERVICIOS DE CERTIFICACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVENTOS SUSTENTABLES EN CHIHUAHUA CA. GE Compra : 566, Pago Programado: 120	\$0.00	\$0.00	\$230,400.00	\$348,000.00
P00503	23/04/2024		138/2024 SERVICIO DE CERTIFICACION EN DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO PARA CD JUÁREZ.. GE Compra : 532, Pago Programado: 106	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
P01935	09/09/2024	F-027C	486/2024 TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "ANFITRION TURISTICO" QUE FUE OFRECIDO AL SECTOR DE CD JU. GD Compra : 1926 Factura: F-027C, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$46,864.00	\$0.00	\$46,864.00
P01937	19/09/2024		486/2024 TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "ANFITRION TURISTICO" QUE FUE OFRECIDO AL SECTOR DE CD JU. GE Compra : 1926, Pago Programado: 610	\$0.00	\$0.00	\$46,864.00	\$0.00
8250-001-004-216-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$66,393.20	\$66,393.20	\$0.00
P00121	26/02/2024	F-2927	125/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN CON PROVEEDURÍA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO TURÍ. GD Compra : 224 Factura: F-2927, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,474.00	\$0.00	\$10,474.00
P00145	28/02/2024	F-720	135/2024 RENTA DE SALÓN EMPORIUM PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA CADEN. GD Compra : 236 Factura: F-720, 2167 LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO	\$0.00	\$39,679.20	\$0.00	\$50,153.20
P00314	04/03/2024		125/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN CON PROVEEDURIA DE CERTIFICACION DE PRODUCTO TURIS. GE Compra : 224, Pago Programado: 79	\$0.00	\$0.00	\$10,474.00	\$39,679.20
P00327	11/03/2024		135/2024 RENTA DE SALON EMPORIUM POR LLEVAR A CABO LA CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LA CADENA. GE Compra : 236, Pago Programado: 92	\$0.00	\$0.00	\$39,679.20	\$0.00
P00347	20/03/2024	F-12	159/2024 SERVICIO DE TOUR EL 16 MZO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO. GD Compra : 325 Factura: F-12, 2171 STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
P00348	22/03/2024		159/2024 SERVICIO DE TOUR EL 16 MZO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO. GE Compra : 325, Pago Programado: 103	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
8250-001-004-217-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$88,904.20	\$88,904.20	\$0.00
P00357	22/03/2024	F-16096	170/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESAYUNO RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA NOMINACIÓN EN. GD Compra : 521 Factura: F-16096, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,919.00	\$0.00	\$8,919.00
P00524	01/04/2024		170/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESAYUNO RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA NOMINACIÓN QUE SE TIENE E. GE Compra : 521, Pago Programado: 125	\$0.00	\$0.00	\$8,919.00	\$0.00
P00546	03/04/2024	F-281	195/2024 ORGANIZACION DE EVENTO RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACION DE VIDEO DEL ARTISTA REVELACIÓN SAN J. GD Compra : 616 Factura: F-281, 1800 KLC GOLD RIVER SA DE CV	\$0.00	\$58,226.20	\$0.00	\$58,226.20
P00550	03/04/2024	F-955	198/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AL MOLINO DON TOMAS PARA PRENSA QUE ASISTIO AL EVENTO RUEDA. GD Compra : 617 Factura: F-955, 1985 JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$64,026.20
P00547	09/04/2024		195/2024 ORGANIZACIÓN DE EVENTO RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACION DE VIDEO DEL ARTISTA REVELACIÓN SAN J. GE Compra : 616, Pago Programado: 139	\$0.00	\$0.00	\$58,226.20	\$5,800.00
P00551	10/04/2024		198/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AL MOLINO DON TOMAS PARA PRENSA QUE ASISTIO AL EVENTO RUEDA. GE Compra : 617, Pago Programado: 141	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01739	08/08/2024	F-459	406/2024 SERVICIOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS. GD Compra : 1760 Factura: F-459, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
P01740	13/08/2024		406/2024 SERVICIOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS. GE Compra : 1760, Pago Programado: 556	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
P02852	19/11/2024	F-17158	743/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA ANTE 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PRESE. GD Compra : 2986 Factura: F-17158, 2201 OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
P02960	13/12/2024		743/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER RUEDA DE PRENSA ANTE 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PRESEN. GE Compra : 2986, Pago Programado: 933	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
8250-001-004-218-2151-1	Material impreso e información			\$0.00	\$18,643.52	\$18,643.52	\$0.00
P01904	04/09/2024	F-A7B7	467/2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IMÁGENES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER EXPUESTAS EN VENTANALES EXTER. GD Compra : 1916 Factura: F-A7B7, 2280 JESSICA VARGAS PEREZ	\$0.00	\$7,565.52	\$0.00	\$7,565.52
P01905	06/09/2024		467/2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IMÁGENES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER EXPUESTAS EN VENTANALES EXTER. GE Compra : 1916, Pago Programado: 598	\$0.00	\$0.00	\$7,565.52	\$0.00

P02242	07/10/2024	F-7212	552/2024 BANDERAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN TELA FLEXITEL PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ED. GD Compra : 2307 Factura: F-7212, 2301 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	
P02243	07/10/2024		552/2024 BANDERAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN TELA FLEXITEL PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ED. GE Compra : 2307, Pago Programado: 714	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	
P02441	22/10/2024	F-27077	626/2024 COMPRA DE 100 GORRAS PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ESTADO DENTRO DE EXPOGAN 2024. GD Compra : 2585 Factura: F-27077, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$3,886.00	
P02610	04/11/2024		626/2024 COMPRA DE 100 GORRAS, PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ESTADO DENTRO DE EXPOGAN.. GE Compra : 2585, Pago Programado: 783	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	
8250-001-004-218-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$311,594.80	\$311,594.80	\$0.00	
P01653	02/08/2024	F-842	403/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE COUNTRY EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON. GD Compra : 1758 Factura: F-842, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
P01760	09/08/2024	F-3615A	411/2024 ACTIVACION CON MUSICA DE SAXOFON Y BALLET EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMO. GD Compra : 1767 Factura: F-3615A, 2059 FRANK LOUIS GARCIA GALLO	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$88,740.00	
P01654	14/08/2024		403/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE COUNTRY EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON. GE Compra : 1758, Pago Programado: 483	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$36,540.00	
P01761	16/08/2024		411/2024 ACTIVACIÓN CON MÚSICA DE SAXOFON Y BALLET EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMO. GE Compra : 1767, Pago Programado: 563	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	
P02016	10/09/2024	F-70	519/2024 SERVICIO DE ACTIVACIÓN EN CDMX, DISEÑADA COMO PHOTO OPORTUNITY EN EL MUSEO CASA CARRANZA EN. GD Compra : 1964 Factura: F-70, 2284 NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
P02019	12/09/2024	F-1756	520/2024 RENTA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS Y RENTA DE PERIQUERAS PARA ATENDER LA INAUGU. GD Compra : 1965 Factura: F-1756, 2285 MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON	\$0.00	\$50,460.00	\$0.00	\$120,060.00	
P02109	22/09/2024	F-43723	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GD Compra : 2258 Factura: F-43723, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$21,120.09	\$0.00	\$141,180.09	
P02017	25/09/2024		519/2024 SERVICIO DE ACTIVACIÓN EN CDMX, DISEÑADA COMO PHOTO OPORTUNITY EN EL MUSEO CASA CARRANZA EN. GE Compra : 1964, Pago Programado: 647	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$71,580.09	
P02020	25/09/2024		520/2024 RENTA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS Y RENTA DE PERIQUERAS PARA ATENDER LA INAUGU. GE Compra : 1965, Pago Programado: 648	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$21,120.09	
P02110	27/09/2024		526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GE Compra : 2258, Pago Programado: 677	\$0.00	\$0.00	\$21,120.09	\$0.00	
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVÍO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$0.00	\$5,874.99	-\$5,874.99
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVÍO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$0.00	\$7,924.01	-\$13,799.00
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVÍO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$0.00	\$5,629.46	-\$19,428.46
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVÍO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$5,874.99	\$0.00	-\$13,553.47
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVÍO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$7,924.01	\$0.00	-\$5,629.46
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVÍO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$5,629.46	\$0.00	\$0.00
P02427	29/10/2024	F-CA7EF	615/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE BAKOCHI EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON EL PR. GD Compra : 2578 Factura: F-CA7EF, 1089 ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
P02603	06/11/2024		615/2024 ACTIVACION DE BAILE BAKOCHI EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION CON. GE Compra : 2578, Pago Programado: 776	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	
P02780	19/11/2024	F-28	685/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE FOLCLÓRICO EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA CON EL PROPÓSITO DE GENERAR EN. GD Compra : 2954 Factura: F-28, 2356 GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA	\$0.00	\$36,146.25	\$0.00	\$36,146.25	
P02859	01/12/2024		685/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE FOLCLÓRICO EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y. GE Compra : 2954, Pago Programado: 881	\$0.00	\$0.00	\$36,146.25	\$0.00	
8250-001-004-219-3841-1	Exposiciones G. Corriente			\$0.00	\$273,760.00	\$273,760.00	\$0.00	
P03151	05/12/2024	F-976	730/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACI. GD Compra : 3412 Factura: F-976, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$273,760.00	\$0.00	\$273,760.00	
P03152	16/12/2024		730/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE INFORMACION TURÍSTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACI. GE Compra : 3412, Pago Programado: 962	\$0.00	\$0.00	\$273,760.00	\$0.00	
8250-001-004-220-3631-1	Servicios de creatividad, preprod			\$0.00	\$579,990.72	\$386,660.48	\$193,330.24	
P01220	27/06/2024	F-E73C	PROYECTO GASTRONÓMADAS EPISODIO 1 Y 2. GD Compra : 1482 Factura: F-E73C, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12	
P01590	05/08/2024		372/2024 PRODUCCIÓN "GASTRONÓMADAS" EPISODIOS 1 Y 2. GE Compra : 1482, Pago Programado: 435	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	
P02128	24/09/2024	F-C30A	531/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIO 3 Y 4. GD Compra : 2263 Factura: F-C30A, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12	
P02129	27/09/2024		531/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIO 3 Y 4. GE Compra : 2263, Pago Programado: 682	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	

P02790	18/11/2024	F-0893	689/2024 PRODUCCIÓN "GASTRONÓMADAS" EPISODIO 5 Y 6. GD Compra : 2958 Factura: F-0893, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12	
P02870	03/12/2024		689/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 5 Y 6. GE Compra : 2958, Pago Programado: 886	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	
P02923	03/12/2024	F-022F	731/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 7 Y 8. GD Compra : 3017 Factura: F-022F, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12	
P03125	03/12/2024	F-2F637	PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 9 Y 10. GD Compra : 3405 Factura: F-2F637, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$193,330.24	
P03127	03/12/2024	F-94F2D	PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 11 Y 12. GD Compra : 3406 Factura: F-94F2D, 2259 LAURA BARRAGAN LOZOYA	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$289,995.36	
P02924	16/12/2024		731/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 7 Y 8. GE Compra : 3017, Pago Programado: 920	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$193,330.24	
8250-001-004-220-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente			\$0.00	\$19,872.00	\$19,872.00	\$0.00	
P02644	05/11/2024	F-45	641/2024 COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURIS. GD Compra : 2705 Factura: F-45, 2302 MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$19,872.00	
P02645	18/11/2024		641/2024 COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURIS. GE Compra : 2705, Pago Programado: 809	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	
8250-001-004-221-3661-1	Servicio de creación y difusión de			\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	
P02297	14/10/2024	F-24	586/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGO AL 30 DE SEPT DE 2024. GD Compra : 2330 Factura: F-24, 2304 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
P02298	22/10/2024		586/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGO AL 30 DE SEPT DE 2024. GE Compra : 2330, Pago Programado: 733	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	
P02929	06/12/2024	F-11	733/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Compra : 3019 Factura: F-11, 2304 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
P02930	16/12/2024		733/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GE Compra : 3019, Pago Programado: 922	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
8250-001-004-223-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$1,002.10	\$1,002.10	\$0.00	
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$627.10	\$0.00	\$1,002.10
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$627.10
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$627.10	\$0.00
8250-001-004-223-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$3,108.75	\$3,108.75	\$0.00	
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$2,927.75	-\$2,927.75
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$181.00	-\$3,108.75
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$2,927.75	\$0.00	-\$181.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-223-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente			\$0.00	\$61,635.16	\$61,635.16	\$0.00	
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$0.00	\$58,417.73	-\$58,417.73
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$0.00	\$3,217.43	-\$61,635.16
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$58,417.73	\$0.00	-\$3,217.43
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$3,217.43	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-225-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente			\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	
P02439	31/10/2024	F-1702	622/2024 SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO EMBAJADORES. GD Compra : 2584 Factura: F-1702, 2331 BCG SMART MARKETING	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
P02609	12/11/2024		622/2024 SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO EMBAJADORES POR CHIHUAHUA EN EL SALÓN DIAMANTE DEL. GE Compra : 2584, Pago Programado: 782	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	
8250-001-004-226-2151-1	Material impreso e información			\$0.00	\$157,911.39	\$157,911.39	\$0.00	
P01352	22/07/2024	F-4133	370/2024 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO. GD Compra : 1612 Factura: F-4133, 2040 VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$64,936.80	\$0.00	\$64,936.80	
P01589	05/08/2024		370/2024 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO. GE Compra : 1612, Pago Programado: 434	\$0.00	\$0.00	\$64,936.80	\$0.00	

P02448	01/10/2024	F-34570	631/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMB. GD Compra : 2588 Factura: F-34570, 2153 PROMO RIGBA INTERNATIONAL	\$0.00	\$92,974.59	\$0.00	\$92,974.59
P02616	18/11/2024		631/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE COMPRADORES EN LA PRIMERA EDICION. GE Compra : 2588, Pago Programado: 787	\$0.00	\$0.00	\$92,974.59	\$0.00
8250-001-004-226-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$3,773,578.10	\$3,773,578.10	\$0.00
P01174	14/06/2024	F-13955	310/2024 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS CON EL PROPÓSITO DE MOSTRAR LOS OBJETIVOS DEL EVENTO. GD Compra : 1287 Factura: F-13955, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$11,508.36	\$0.00	\$11,508.36
P01175	18/06/2024		310/2024 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS CON EL PROPÓSITO DE MOSTRAR LOS OBJETIVOS DEL EVENTO. GE Compra : 1287, Pago Programado: 375	\$0.00	\$0.00	\$11,508.36	\$0.00
P01222	27/06/2024	F-10940	HOSPEDAJE PARA ATENDER EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. GD Compra : 1483 Factura: F-10940, 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$37,400.00
P01426	09/07/2024	F-2934	HOSPEDAJE PARA EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. GD Compra : 1649 Factura: F-2934, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$67,409.76	\$0.00	\$104,809.76
P01442	10/07/2024	F-2567550	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1657 Factura: F-2567550, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$105,084.76
P01444	10/07/2024	F-564631	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1658 Factura: F-564631, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,633.00	\$0.00	\$119,717.76
P01446	10/07/2024	F-2567535	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1659 Factura: F-2567535, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$119,992.76
P01448	10/07/2024	F-564622	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1660 Factura: F-564622, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$18,102.00	\$0.00	\$138,094.76
P01454	10/07/2024	F-2567492	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1663 Factura: F-2567492, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$138,369.76
P01456	10/07/2024	F-564570	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1664 Factura: F-564570, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$145,799.56
P01456	10/07/2024	F-564570	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1664 Factura: F-564570, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$147,141.76
P01458	10/07/2024	F-2567504	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1665 Factura: F-2567504, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$147,416.76
P01460	10/07/2024	F564575	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1666 Factura: F564575, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$154,846.56
P01460	10/07/2024	F564575	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1666 Factura: F564575, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$156,188.76
P01466	10/07/2024	F-2567536	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1669 Factura: F-2567536, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$156,463.76
P01468	10/07/2024	F-564620	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1670 Factura: F-564620, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,355.00	\$0.00	\$169,818.76
P01470	10/07/2024	F-2567533	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1671 Factura: F-2567533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$170,093.76
P01472	10/07/2024	F-564614	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1672 Factura: F-564614, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$18,875.00	\$0.00	\$188,968.76
P01478	10/07/2024	F-2567546	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1675 Factura: F-2567546, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$189,243.76
P01480	10/07/2024	F-564623	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1676 Factura: F-564623, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$18,875.00	\$0.00	\$208,118.76
P01490	10/07/2024	F-2567507	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1681 Factura: F-2567507, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$208,393.76
P01492	10/07/2024	F-564592	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1682 Factura: F-564592, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$215,823.56
P01492	10/07/2024	F-564592	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1682 Factura: F-564592, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$217,165.76
P01494	10/07/2024	F-2567508	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1683 Factura: F-2567508, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$217,440.76
P01496	10/07/2024	F-564588	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1684 Factura: F-564588, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$224,870.56
P01496	10/07/2024	F-564588	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1684 Factura: F-564588, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$226,212.76
P01498	10/07/2024	F-2567506	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1685 Factura: F-2567506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$226,487.76
P01499	10/07/2024	F-2567506	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1686 Factura: F-2567506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$226,762.76
P01501	10/07/2024	F-564568	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1687 Factura: F-564568, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$234,192.56
P01501	10/07/2024	F-564568	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1687 Factura: F-564568, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$235,534.76
P01503	10/07/2024	F-2567548	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1688 Factura: F-2567548, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$235,809.76

P01568	10/07/2024	F-564584	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1720 Factura: F-564584, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,322.16	\$0.00	\$407,211.92
P01568	10/07/2024	F-564584	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1720 Factura: F-564584, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$625.84	\$0.00	\$407,837.76
P01570	10/07/2024	F-564585	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1721 Factura: F-564585, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,358.12	\$0.00	\$412,195.88
P01570	10/07/2024	F-564585	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1721 Factura: F-564585, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$717.88	\$0.00	\$412,913.76
P01572	10/07/2024	F-2567527	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1722 Factura: F-2567527, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$413,188.76
P01574	10/07/2024	F-564606	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1723 Factura: F-564606, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,913.00	\$0.00	\$427,101.76
P01576	10/07/2024	F-2567534	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1724 Factura: F-2567534, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$427,376.76
P01578	10/07/2024	F-564613	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1725 Factura: F-564613, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$18,875.00	\$0.00	\$446,251.76
P01450	11/07/2024	F-2568686	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1661 Factura: F-2568686, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$446,526.76
P01452	11/07/2024	F-564984	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1662 Factura: F-564984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,673.48	\$0.00	\$453,200.24
P01452	11/07/2024	F-564984	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1662 Factura: F-564984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,342.52	\$0.00	\$454,542.76
P01462	11/07/2024	F-2568898	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1667 Factura: F-2568898, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$454,817.76
P01464	11/07/2024	F-565034	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1668 Factura: F-565034, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$462,247.56
P01464	11/07/2024	F-565034	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1668 Factura: F-565034, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$463,589.76
P01474	11/07/2024	F-2568706	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1673 Factura: F-2568706, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$463,864.76
P01476	11/07/2024	F-564991	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1674 Factura: F-564991, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$18,817.00	\$0.00	\$482,681.76
P01482	11/07/2024	F-2568687	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1677 Factura: F-2568687, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$482,956.76
P01484	11/07/2024	F-564986	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1678 Factura: F-564986, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,190.92	\$0.00	\$489,147.68
P01484	11/07/2024	F-564986	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1678 Factura: F-564986, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$521.08	\$0.00	\$489,668.76
P01519	11/07/2024	F-2568685	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1696 Factura: F-2568685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$489,943.76
P01521	11/07/2024	F-564985	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1697 Factura: F-564985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$36,481.00	\$0.00	\$526,424.76
P01527	11/07/2024	F-2568682	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1700 Factura: F-2568682, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$526,699.76
P01529	11/07/2024	F-564983	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1701 Factura: F-564983, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,679.00	\$0.00	\$541,378.76
P01580	11/07/2024	F-2568684	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1726 Factura: F-2568684, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$541,653.76
P01582	11/07/2024	F-564982	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1727 Factura: F-564982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,315.00	\$0.00	\$554,968.76
P01486	14/07/2024	F-2572112	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1679 Factura: F-2572112, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$555,243.76
P01488	14/07/2024	F-566034	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1680 Factura: F-566034, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$556,461.76
P01488	14/07/2024	F-566034	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRA. GD Compra : 1680 Factura: F-566034, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$728.25	\$0.00	\$557,190.01
P01655	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1657, Pago Programado: 484	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$556,915.01
P01656	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1658, Pago Programado: 485	\$0.00	\$0.00	\$14,633.00	\$542,282.01
P01657	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1659, Pago Programado: 486	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$542,007.01
P01658	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1660, Pago Programado: 487	\$0.00	\$0.00	\$18,102.00	\$523,905.01
P01659	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1661, Pago Programado: 488	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$523,630.01
P01660	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1662, Pago Programado: 489	\$0.00	\$0.00	\$6,673.48	\$516,956.53

P01714	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1716, Pago Programado: 543	\$0.00	\$0.00	\$13,918.00	\$170,637.76
P01715	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1717, Pago Programado: 544	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$170,362.76
P01716	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1718, Pago Programado: 545	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$163,379.56
P01716	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1718, Pago Programado: 545	\$0.00	\$0.00	\$1,342.80	\$162,036.76
P01717	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1719, Pago Programado: 546	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$161,761.76
P01718	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1720, Pago Programado: 547	\$0.00	\$0.00	\$4,322.16	\$157,439.60
P01718	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1720, Pago Programado: 547	\$0.00	\$0.00	\$625.84	\$156,813.76
P01719	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1721, Pago Programado: 548	\$0.00	\$0.00	\$4,358.12	\$152,455.64
P01719	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1721, Pago Programado: 548	\$0.00	\$0.00	\$717.88	\$151,737.76
P01720	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1722, Pago Programado: 549	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$151,462.76
P01721	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1723, Pago Programado: 550	\$0.00	\$0.00	\$13,913.00	\$137,549.76
P01722	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1724, Pago Programado: 551	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$137,274.76
P01723	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1725, Pago Programado: 552	\$0.00	\$0.00	\$18,875.00	\$118,399.76
P01724	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1726, Pago Programado: 553	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$118,124.76
P01725	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1727, Pago Programado: 554	\$0.00	\$0.00	\$13,315.00	\$104,809.76
P01726	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. Cancelación GE Compra : 1686, Pago Programado: 513	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$105,084.76
P01727	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. Cancelación GE Compra : 1718, Pago Programado: 545	\$0.00	\$0.00	-\$6,983.20	\$112,067.96
P01727	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. Cancelación GE Compra : 1718, Pago Programado: 545	\$0.00	\$0.00	-\$1,342.80	\$113,410.76
P01728	12/08/2024	F-2567506	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1686 Factura: F-2567506, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$113,135.76
P01730	12/08/2024	F-564621	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1718 Factura: F-564621, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$6,983.20	\$0.00	\$106,152.56
P01730	12/08/2024	F-564621	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1718 Factura: F-564621, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$1,342.80	\$0.00	\$104,809.76
P01732	12/08/2024		404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. Cancelación GE Compra : 1715, Pago Programado: 542	\$0.00	\$0.00	-\$275.00	\$105,084.76
P01733	12/08/2024	F-2567571	404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIRÁ. Cancelación GD Compra : 1715 Factura: F-2567571, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$104,809.76
P01888	01/09/2024	F-10940	HOSPEDAJE PARA ATENDER EL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET. Cancelación GD Compra : 1483 Factura: F-10940, 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	-\$37,400.00	\$0.00	\$67,409.76
P01885	02/09/2024	F-11181	453/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GD Compra : 1911 Factura: F-11181, 205 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$104,809.76
P01886	06/09/2024		453/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GE Compra : 1911, Pago Programado: 592	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$67,409.76
P01921	06/09/2024	F-146	480/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GD Compra : 1921 Factura: F-146, 2214 MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$64,931.83	\$0.00	\$132,341.59
P01933	06/09/2024	F-142	483/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GD Compra : 1925 Factura: F-142, 2174 OPERADORA DE HOTELES ITV	\$0.00	\$66,600.01	\$0.00	\$198,941.60
P02028	06/09/2024	F-279	484/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, INGLATERR. GD Compra : 2224 Factura: F-279, 2294 HOTELERA D1	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$261,941.60
P01964	09/09/2024	F-5995	495/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GD Compra : 1930 Factura: F-5995, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$55,030.21	\$0.00	\$316,971.81
P01964	09/09/2024	F-5995	495/2024 ARTÍCULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GD Compra : 1930 Factura: F-5995, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$318,471.81

P01887	19/09/2024		454/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, ING., GE Compra : 1649, Pago Programado: 593	\$0.00	\$0.00	\$67,409.76	\$251,062.05
P01922	19/09/2024		480/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GE Compra : 1921, Pago Programado: 605	\$0.00	\$0.00	\$64,931.83	\$186,130.22
P01965	19/09/2024		495/2024 ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GE Compra : 1930, Pago Programado: 630	\$0.00	\$0.00	\$55,030.21	\$131,100.01
P01965	19/09/2024		495/2024 ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GE Compra : 1930, Pago Programado: 630	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$129,600.01
P01936	20/09/2024		483/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GE Compra : 1925, Pago Programado: 609	\$0.00	\$0.00	\$66,600.01	\$63,000.00
P02112	22/09/2024	F-43724	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GD Compra : 2259 Factura: F-43724, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$42,240.20	\$0.00	\$105,240.20
P02115	22/09/2024	F-43724	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. Cancelación GD Compra : 2259 Factura: F-43724, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	-\$42,240.20	\$0.00	\$63,000.00
P02116	22/09/2024	F-43724	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GD Compra : 2260 Factura: F-43724, 130 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$42,239.91	\$0.00	\$105,239.91
P02113	26/09/2024		526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GE Compra : 2259, Pago Programado: 678	\$0.00	\$0.00	\$42,240.20	\$62,999.71
P02114	26/09/2024		526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. Cancelación GE Compra : 2259, Pago Programado: 678	\$0.00	\$0.00	-\$42,240.20	\$105,239.91
P02139	26/09/2024	F-8B4C	541/2024 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN EL EN. GD Compra : 2268 Factura: F-8B4C, 2260 ANIBAL ESTRADA ESPARZA	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$109,879.91
P02029	27/09/2024		484/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, INGLATERR. GE Compra : 2224, Pago Programado: 651	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$46,879.91
P02117	27/09/2024		526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GE Compra : 2260, Pago Programado: 679	\$0.00	\$0.00	\$42,239.91	\$4,640.00
P02131	27/09/2024	F-887	537/2024 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÓDULO ESPECIAL EN EL AEROPUERTO COMO PARTE DE LA LOG. GD Compra : 2264 Factura: F-887, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$37,120.00
P02137	30/09/2024	F-FAEC	540/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA PARA ATENDER EL EVENTO CHIHUAHUA. GD Compra : 2267 Factura: F-FAEC, 1566 ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	\$0.00	\$191,574.00	\$0.00	\$228,694.00
P02452	01/10/2024	F-568516	634/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS QUE ASISTIERON AL EVENTO CH. GD Compra : 2590 Factura: F-568516, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,888.00	\$0.00	\$242,582.00
P02178	02/10/2024		537/2024 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÓDULO ESPECIAL COMO PARTE DE LA LOGISTICA PARA ATENDE. GE Compra : 2264, Pago Programado: 684	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$210,102.00
P02182	07/10/2024		541/2024 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN EL EN. GE Compra : 2268, Pago Programado: 688	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$205,462.00
P02181	09/10/2024		540/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA PARA ATENDER EL EVENTO CHIHUAHUA. GE Compra : 2267, Pago Programado: 687	\$0.00	\$0.00	\$191,574.00	\$13,888.00
P02425	09/10/2024	F-BC22	614/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA EX HACIENDA EL TORREON DURANTE LA REALIZACIÓN DE MESA. GD Compra : 2577 Factura: F-BC22, 2330 COMITE SAN JOSE DEL TORREON	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$35,696.00
P02253	11/10/2024	F-216	564/2024 REALIZACION DEL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN SU PRIMERA EDICIÓN. GD Compra : 2310 Factura: F-216, 2303 SAGO CATERING	\$0.00	\$2,656,063.77	\$0.00	\$2,691,759.77
P02254	17/10/2024		564/2024 REALIZACION DEL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN SU PRIMERA EDICION. GE Compra : 2310, Pago Programado: 719	\$0.00	\$0.00	\$2,656,063.77	\$35,696.00
P02602	01/11/2024		614/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA EXHACIENDA EL TORREON DURANTE LA REALIZACIÓN DE MESAS. GE Compra : 2577, Pago Programado: 775	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$13,888.00
P02621	18/11/2024		634/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIER. GE Compra : 2590, Pago Programado: 790	\$0.00	\$0.00	\$13,888.00	\$0.00
8250-001-004-401-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
P00439	06/03/2024	F-562	140/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTULACIONES Y PROMOCIONES DE LOS EVENTOS EN LA C. GD Folio: 4	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00505	08/04/2024		140/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION EN POSTULACIONES Y PROMOCIONES DE LOS EVENTOS EN LA C. GE Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8250-001-004-402-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
P02319	21/10/2024	F-1827	598/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN, PLATAF. GD Folio: 13	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P02320	23/10/2024		598/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACION, PLATAF. GE Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
8250-001-004-403-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$323,546.04	\$323,546.04	\$0.00
P02414	23/10/2024	F-5141	608/2024 APOYO ECONÓMICO A LA ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOT ZONA NORTE DEL ESTADO DE CHIH. GD Compra : 2366 Factura: F-5141, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$323,546.04	\$0.00	\$323,546.04
P02415	29/10/2024		608/2024 APOYO ECONÓMICO A LA ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOT ZONA NORTE DEL ESTADO DE CHIH. GE Compra : 2366, Pago Programado: 769	\$0.00	\$0.00	\$323,546.04	\$0.00
8250-001-004-405-8531-1		Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P02568	18/10/2024	F-22549	APOYO ECONÓMICO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO EN CHIH. GD Folio: 17	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00

P02902	09/12/2024			712/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL. GE Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8250-001-004-501-8531-1	Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
P00062	02/02/2024	F-SH2565		081/2024 CONVENIO DE COLABORACION PARA PARTICIPAR EN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA IN. GD Folio: 2	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
P00063	16/02/2024			081/2024 CONVENIO DE COLABORACION PARA PARTICIPAR EN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA IN. GE Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
8250-001-004-604-3621-1	Difusión por radio, televisión y o				\$0.00	\$3,271,200.00	\$3,271,200.00	\$0.00
P02854	08/11/2024	F-2997		744/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPANA DE PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES NBC Y PANTALL. GD Compra : 2987 Factura: F-2997, 1895 MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$3,271,200.00	\$0.00	\$3,271,200.00
P02961	17/12/2024			744/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPANA DE PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES NBC Y PANTALL. GE Compra : 2987, Pago Programado: 934	\$0.00	\$0.00	\$3,271,200.00	\$0.00
8250-001-005-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corrien				\$0.00	\$60,713.44	\$60,713.44	\$0.00
P00680	08/04/2024	F-23250		224/2024 CAMISAS DE MEZCLILLA QUE FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ATENDER LA PARTICI. GD Compra : 670 Factura: F-23250, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00	\$18,541.44	\$0.00	\$18,541.44
P00661	24/04/2024	F-5360		216/2024 CAMISAS Y BLUSAS FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN D. GD Compra : 664 Factura: F-5360, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$42,172.00	\$0.00	\$60,713.44
P00662	24/04/2024			216/2024 CAMISAS Y BLUSAS FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACION DE CHIH POR ATENDER LA PARTICIPACION D. GE Compra : 664, Pago Programado: 195	\$0.00	\$0.00	\$42,172.00	\$18,541.44
P00681	26/04/2024			224/2024 CAMISAS DE MEZCLILLA QUE FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ATENDER LA PARTICI. GE Compra : 670, Pago Programado: 201	\$0.00	\$0.00	\$18,541.44	\$0.00
8250-001-005-215-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente				\$0.00	\$13,617.00	\$13,617.00	\$0.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$11,166.00	\$0.00	\$11,166.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$11,166.00	\$0.00
D00147	30/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO#	TRANSF	GP 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERÍA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$2,451.00
D00147	30/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO#	TRANSF	GP 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERÍA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00
8250-001-005-215-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$521,184.02	\$521,184.02	\$0.00
P00070	01/02/2024	F-2281136		101/2024 EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PREMIACIÓN DEL. GD Compra : 102 Factura: F-2281136, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
P00103	16/02/2024	F-2388987		123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 215 Factura: F-2388987, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,375.00
P00105	16/02/2024	F-513047		123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 216 Factura: F-513047, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,580.50	\$0.00	\$2,955.50
P00105	16/02/2024	F-513047		123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 216 Factura: F-513047, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,941.50	\$0.00	\$8,897.00
P00107	16/02/2024	F-2388963		123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 217 Factura: F-2388963, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,172.00
P00109	16/02/2024	F-513040		123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 218 Factura: F-513040, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,072.84	\$0.00	\$12,244.84
P00109	16/02/2024	F-513040		123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 218 Factura: F-513040, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$12,962.00
P00111	16/02/2024	F-513041		123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 219 Factura: F-513041, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,219.16	\$0.00	\$14,181.16
P00111	16/02/2024	F-513041		123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 219 Factura: F-513041, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$14,182.00
P00113	16/02/2024	F-513042		123/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GD Compra : 220 Factura: F-513042, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,237.00	\$0.00	\$26,419.00
P00115	16/02/2024	F-2389872		124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 221 Factura: F-2389872, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$26,694.00
P00117	16/02/2024	F-513291		124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 222 Factura: F-513291, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,109.75	\$0.00	\$28,803.75
P00117	16/02/2024	F-513291		124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 222 Factura: F-513291, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$30,337.75
P00117	16/02/2024	F-513291		124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 222 Factura: F-513291, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,453.25	\$0.00	\$35,791.00
P00119	16/02/2024	F-513292		124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 223 Factura: F-513292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$659.75	\$0.00	\$36,450.75
P00119	16/02/2024	F-513292		124/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMIS. GD Compra : 223 Factura: F-513292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$959.25	\$0.00	\$37,410.00
P00137	16/02/2024	F-513296		128/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 232 Factura: F-513296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$20,085.00	\$0.00	\$57,495.00

P00139	17/02/2024	F-513477	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 233 Factura: F-513477, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,943.00	\$0.00	\$67,438.00
P00141	17/02/2024	F-2390725	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 234 Factura: F-2390725, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$67,713.00
P00143	17/02/2024	F-513479	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GD Compra : 235 Factura: F-513479, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00	\$84,864.00
P00071	19/02/2024		101/2024 EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PREMIACION DEL. GE Compra : 102, Pago Programado: 20	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$83,764.00
P00305	07/03/2024		123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 215, Pago Programado: 70	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$83,489.00
P00306	07/03/2024		123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 216, Pago Programado: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,580.50	\$81,908.50
P00306	07/03/2024		123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 216, Pago Programado: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,941.50	\$75,967.00
P00307	07/03/2024		123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 217, Pago Programado: 72	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$75,692.00
P00308	07/03/2024		123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 218, Pago Programado: 73	\$0.00	\$0.00	\$3,072.84	\$72,619.16
P00308	07/03/2024		123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 218, Pago Programado: 73	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$71,902.00
P00309	07/03/2024		123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 219, Pago Programado: 74	\$0.00	\$0.00	\$1,219.16	\$70,682.84
P00309	07/03/2024		123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 219, Pago Programado: 74	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$70,682.00
P00310	07/03/2024		123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 220, Pago Programado: 75	\$0.00	\$0.00	\$12,237.00	\$58,445.00
P00311	07/03/2024		124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GE Compra : 221, Pago Programado: 76	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$58,170.00
P00312	07/03/2024		124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GE Compra : 222, Pago Programado: 77	\$0.00	\$0.00	\$2,109.75	\$56,060.25
P00312	07/03/2024		124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GE Compra : 222, Pago Programado: 77	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$54,526.25
P00312	07/03/2024		124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GE Compra : 222, Pago Programado: 77	\$0.00	\$0.00	\$5,453.25	\$49,073.00
P00313	07/03/2024		124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GE Compra : 223, Pago Programado: 78	\$0.00	\$0.00	\$659.75	\$48,413.25
P00313	07/03/2024		124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GE Compra : 223, Pago Programado: 78	\$0.00	\$0.00	\$959.25	\$47,454.00
P00322	07/03/2024		128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GE Compra : 232, Pago Programado: 87	\$0.00	\$0.00	\$20,085.00	\$27,369.00
P00323	07/03/2024		128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GE Compra : 233, Pago Programado: 88	\$0.00	\$0.00	\$9,943.00	\$17,426.00
P00324	07/03/2024		128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GE Compra : 234, Pago Programado: 89	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$17,151.00
P00325	07/03/2024		128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GE Compra : 235, Pago Programado: 90	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00
P00385	08/03/2024	F-2414846	024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. FAUDOA POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EST. GD Compra : 535 Factura: F-2414846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00387	08/03/2024	F-520167	024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. FAUDOA POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EST. GD Compra : 536 Factura: F-520167, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,686.50	\$0.00	\$10,961.50
P00387	08/03/2024	F-520167	024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. FAUDOA POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EST. GD Compra : 536 Factura: F-520167, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00	\$12,425.00
P00389	08/03/2024	F-2414844	024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION. GD Compra : 537 Factura: F-2414844, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$12,700.00
P00391	08/03/2024	F-520156	024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION. GD Compra : 538 Factura: F-520156, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,686.50	\$0.00	\$23,386.50
P00391	08/03/2024	F-520156	024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION. GD Compra : 538 Factura: F-520156, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00	\$24,850.00
P00393	08/03/2024	F-2414847	200/24 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GD Compra : 539 Factura: F-2414847, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$25,125.00
P00395	08/03/2024	F-520165	200/24 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GD Compra : 540 Factura: F-520165, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,411.00	\$0.00	\$35,536.00
P00395	08/03/2024	F-520165	200/24 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GD Compra : 540 Factura: F-520165, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00	\$36,997.00
P00397	08/03/2024	F-520172	200/24 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GD Compra : 541 Factura: F-520172, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,308.32	\$0.00	\$40,305.32
P00397	08/03/2024	F-520172	200/24 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIP. GD Compra : 541 Factura: F-520172, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1.68	\$0.00	\$40,307.00

P00399	08/03/2024	F-2414848	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 542 Factura: F-2414848, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$40,582.00
P00401	08/03/2024	F-520171	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 543 Factura: F-520171, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,857.50	\$0.00	\$45,439.50
P00401	08/03/2024	F-520171	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 543 Factura: F-520171, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$717.50	\$0.00	\$46,157.00
P00403	08/03/2024	F-520176	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 544 Factura: F-520176, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,688.96	\$0.00	\$47,845.96
P00403	08/03/2024	F-520176	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 544 Factura: F-520176, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1.04	\$0.00	\$47,847.00
P00411	08/03/2024	F-2414845	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPAC. GD Compra : 548 Factura: F-2414845, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$48,122.00
P00413	08/03/2024	F-520163	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPAC. GD Compra : 549 Factura: F-520163, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,686.50	\$0.00	\$58,808.50
P00413	08/03/2024	F-520163	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. SELENE ALARCÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPAC. GD Compra : 549 Factura: F-520163, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00	\$60,272.00
P00423	08/03/2024	F-2414843	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 554 Factura: F-2414843, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$60,547.00
P00425	08/03/2024	F-520155	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 555 Factura: F-520155, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,686.50	\$0.00	\$71,233.50
P00425	08/03/2024	F-520155	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 555 Factura: F-520155, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00	\$72,697.00
P00417	19/03/2024	F-523095	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 551 Factura: F-523095, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$11,346.25	\$0.00	\$84,043.25
P00417	19/03/2024	F-523095	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 551 Factura: F-523095, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$721.75	\$0.00	\$84,765.00
P00415	20/03/2024	F-2428530	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 550 Factura: F-2428530, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$85,040.00
P00381	22/03/2024	F-2430662	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 533 Factura: F-2430662, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$85,315.00
P00383	22/03/2024	F-524435	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 534 Factura: F-524435, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,847.40	\$0.00	\$93,162.40
P00383	22/03/2024	F-524435	200/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EDIBRAY GÓMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 534 Factura: F-524435, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,726.60	\$0.00	\$94,889.00
P00405	25/03/2024	F-2432564	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 545 Factura: F-2432564, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$95,164.00
P00407	25/03/2024	F-524944	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 546 Factura: F-524944, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,200.25	\$0.00	\$104,364.25
P00407	25/03/2024	F-524944	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 546 Factura: F-524944, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$747.75	\$0.00	\$105,112.00
P00409	25/03/2024	F-524948	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 547 Factura: F-524948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$749.36	\$0.00	\$105,861.36
P00409	25/03/2024	F-524948	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN. GD Compra : 547 Factura: F-524948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$105,862.00
P00419	25/03/2024	F-2432565	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 552 Factura: F-2432565, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$106,137.00
P00421	25/03/2024	F-524947	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 553 Factura: F-524947, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,949.61	\$0.00	\$116,086.61
P00421	25/03/2024	F-524947	200/24 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GD Compra : 553 Factura: F-524947, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$748.39	\$0.00	\$116,835.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70 GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$117,535.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70 GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$116,835.00
P00558	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 533, Pago Programado: 144	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$116,560.00
P00559	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 534, Pago Programado: 145	\$0.00	\$0.00	\$7,847.40	\$108,712.60
P00559	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 534, Pago Programado: 145	\$0.00	\$0.00	\$1,726.60	\$106,986.00
P00560	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 535, Pago Programado: 146	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$106,711.00
P00561	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 536, Pago Programado: 147	\$0.00	\$0.00	\$10,686.50	\$96,024.50
P00561	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 536, Pago Programado: 147	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$94,561.00
P00562	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 537, Pago Programado: 148	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$94,286.00

P00563	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 538, Pago Programado: 149	\$0.00	\$0.00	\$10,686.50	\$83,599.50
P00563	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 538, Pago Programado: 149	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$82,136.00
P00564	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 539, Pago Programado: 150	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$81,861.00
P00565	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 540, Pago Programado: 151	\$0.00	\$0.00	\$10,411.00	\$71,450.00
P00565	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 540, Pago Programado: 151	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$69,989.00
P00566	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 541, Pago Programado: 152	\$0.00	\$0.00	\$3,308.32	\$66,680.68
P00566	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 541, Pago Programado: 152	\$0.00	\$0.00	\$1.68	\$66,679.00
P00567	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 542, Pago Programado: 153	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$66,404.00
P00568	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 543, Pago Programado: 154	\$0.00	\$0.00	\$4,857.50	\$61,546.50
P00568	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 543, Pago Programado: 154	\$0.00	\$0.00	\$717.50	\$60,829.00
P00569	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 544, Pago Programado: 155	\$0.00	\$0.00	\$1,688.96	\$59,140.04
P00569	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 544, Pago Programado: 155	\$0.00	\$0.00	\$1.04	\$59,139.00
P00570	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 545, Pago Programado: 156	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$58,864.00
P00571	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 546, Pago Programado: 157	\$0.00	\$0.00	\$9,200.25	\$49,663.75
P00571	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 546, Pago Programado: 157	\$0.00	\$0.00	\$747.75	\$48,916.00
P00572	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 547, Pago Programado: 158	\$0.00	\$0.00	\$749.36	\$48,166.64
P00572	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 547, Pago Programado: 158	\$0.00	\$0.00	\$0.64	\$48,166.00
P00573	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 548, Pago Programado: 159	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$47,891.00
P00574	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 549, Pago Programado: 160	\$0.00	\$0.00	\$10,686.50	\$37,204.50
P00574	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 549, Pago Programado: 160	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$35,741.00
P00575	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 550, Pago Programado: 161	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$35,466.00
P00576	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 551, Pago Programado: 162	\$0.00	\$0.00	\$11,346.25	\$24,119.75
P00576	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 551, Pago Programado: 162	\$0.00	\$0.00	\$721.75	\$23,398.00
P00577	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 552, Pago Programado: 163	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$23,123.00
P00578	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 553, Pago Programado: 164	\$0.00	\$0.00	\$9,949.61	\$13,173.39
P00578	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 553, Pago Programado: 164	\$0.00	\$0.00	\$748.39	\$12,425.00
P00579	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 554, Pago Programado: 165	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$12,150.00
P00580	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 555, Pago Programado: 166	\$0.00	\$0.00	\$10,686.50	\$1,463.50
P00580	23/04/2024		200/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 555, Pago Programado: 166	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00
P01422	31/07/2024	F-2592901	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GD Compra : 1647 Factura: F-2592901, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01424	31/07/2024	F-571473	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GD Compra : 1648 Factura: F-571473, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,786.32	\$0.00	\$3,061.32
P01424	31/07/2024	F-571473	BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A LA FERIA IBTM 2024 EN CDMX. GD Compra : 1648 Factura: F-571473, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,342.68	\$0.00	\$4,404.00
P01765	16/08/2024		415/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL E. GE Compra : 1647, Pago Programado: 565	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,129.00
P01766	16/08/2024		415/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL E. GE Compra : 1648, Pago Programado: 566	\$0.00	\$0.00	\$2,786.32	\$1,342.68

P01766	16/08/2024		415/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL E. GE Compra : 1648, Pago Programado: 566	\$0.00	\$0.00	\$1,342.68	\$0.00	
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	-\$1,210.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	-\$2,420.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	-\$1,210.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
P02040	01/09/2024	F-2610297		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2227 Factura: F-2610297, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02043	01/09/2024	F-2610298		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2228 Factura: F-2610298, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$550.00
P02046	01/09/2024	F-575758		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2229 Factura: F-575758, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,617.50	\$0.00	\$18,167.50
P02046	01/09/2024	F-575758		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2229 Factura: F-575758, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$46,905.50	\$0.00	\$65,073.00
P02049	01/09/2024	F-575759		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2230 Factura: F-575759, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,817.00	\$0.00	\$72,890.00
P02052	01/09/2024	F-577442		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2231 Factura: F-577442, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$73,239.00
P02055	01/09/2024	F-2611950		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2232 Factura: F-2611950, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$73,514.00
P02058	01/09/2024	F-576093		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2233 Factura: F-576093, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00	\$96,034.00
P02061	01/09/2024	F-576546		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2234 Factura: F-576546, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$96,932.00
P02064	01/09/2024	F-577976		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 2235 Factura: F-577976, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$97,354.00
P02067	01/09/2024	F-2610296		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2236 Factura: F-2610296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$97,629.00
P02069	01/09/2024	F-2610295		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2237 Factura: F-2610295, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$97,904.00
P02073	01/09/2024	F-575752		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2238 Factura: F-575752, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,617.50	\$0.00	\$115,521.50
P02073	01/09/2024	F-575752		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2238 Factura: F-575752, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$46,905.50	\$0.00	\$162,427.00
P02076	01/09/2024	F-575753		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2239 Factura: F-575753, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,817.00	\$0.00	\$170,244.00
P02079	01/09/2024	F-577441		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2240 Factura: F-577441, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$170,593.00
P02082	01/09/2024	F-2611949		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2241 Factura: F-2611949, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$170,868.00
P02085	01/09/2024	F-576091		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2242 Factura: F-576091, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00	\$193,388.00
P02088	01/09/2024	F-576539		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2243 Factura: F-576539, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$835.00	\$0.00	\$194,223.00
P02091	01/09/2024	F-578237		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GD Compra : 2244 Factura: F-578237, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$194,645.00
P02119	01/09/2024	F-2603966		527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GD Compra : 2261 Factura: F-2603966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$194,920.00
P02122	01/09/2024	F-574198		527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GD Compra : 2262 Factura: F-574198, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,599.40	\$0.00	\$199,519.40
P02122	01/09/2024	F-574198		527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GD Compra : 2262 Factura: F-574198, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,349.60	\$0.00	\$200,869.00
P02041	26/09/2024			521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 2227, Pago Programado: 654	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$200,594.00
P02044	26/09/2024			521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 2228, Pago Programado: 655	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$200,319.00
P02047	26/09/2024			521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 2229, Pago Programado: 656	\$0.00	\$0.00	\$17,617.50	\$182,701.50
P02047	26/09/2024			521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 2229, Pago Programado: 656	\$0.00	\$0.00	\$46,905.50	\$135,796.00
P02050	26/09/2024			521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 2230, Pago Programado: 657	\$0.00	\$0.00	\$7,817.00	\$127,979.00
P02053	26/09/2024			521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 2231, Pago Programado: 658	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$127,630.00

P02056	26/09/2024		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 2232, Pago Programado: 659	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$127,355.00
P02059	26/09/2024		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 2233, Pago Programado: 660	\$0.00	\$0.00	\$22,520.00	\$104,835.00
P02062	26/09/2024		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 2234, Pago Programado: 661	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$103,937.00
P02065	26/09/2024		521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 2235, Pago Programado: 662	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$103,515.00
P02070	26/09/2024		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GE Compra : 2236, Pago Programado: 663	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$103,240.00
P02071	26/09/2024		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GE Compra : 2237, Pago Programado: 664	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$102,965.00
P02074	26/09/2024		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GE Compra : 2238, Pago Programado: 665	\$0.00	\$0.00	\$17,617.50	\$85,347.50
P02074	26/09/2024		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GE Compra : 2238, Pago Programado: 665	\$0.00	\$0.00	\$46,905.50	\$38,442.00
P02077	26/09/2024		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GE Compra : 2239, Pago Programado: 666	\$0.00	\$0.00	\$7,817.00	\$30,625.00
P02080	26/09/2024		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GE Compra : 2240, Pago Programado: 667	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$30,276.00
P02083	26/09/2024		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GE Compra : 2241, Pago Programado: 668	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$30,001.00
P02086	26/09/2024		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GE Compra : 2242, Pago Programado: 669	\$0.00	\$0.00	\$22,520.00	\$7,481.00
P02089	26/09/2024		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GE Compra : 2243, Pago Programado: 670	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$6,646.00
P02092	26/09/2024		522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GE Compra : 2244, Pago Programado: 671	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$6,224.00
P02120	26/09/2024		527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GE Compra : 2261, Pago Programado: 680	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$5,949.00
P02123	26/09/2024		527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GE Compra : 2262, Pago Programado: 681	\$0.00	\$0.00	\$4,599.40	\$1,349.60
P02123	26/09/2024		527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GE Compra : 2262, Pago Programado: 681	\$0.00	\$0.00	\$1,349.60	\$0.00
P02395	01/10/2024	F-2668360	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GD Compra : 2360 Factura: F-2668360, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02398	01/10/2024	F-590281	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GD Compra : 2361 Factura: F-590281, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,878.25	\$0.00	\$3,153.25
P02398	01/10/2024	F-590281	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GD Compra : 2361 Factura: F-590281, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,667.75	\$0.00	\$11,821.00
P02486	01/10/2024	F-2605488	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2631 Factura: F-2605488, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$12,096.00
P02488	01/10/2024	F-574581	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2632 Factura: F-574581, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$36,224.00	\$0.00	\$48,320.00
P02490	01/10/2024	F-580173	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GD Compra : 2633 Factura: F-580173, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,024.02	\$0.00	\$50,344.02
P02396	24/10/2024		604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GE Compra : 2360, Pago Programado: 763	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$50,069.02
P02399	24/10/2024		604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA. GE Compra : 2361, Pago Programado: 764	\$0.00	\$0.00	\$2,878.25	\$47,190.77
P02399	24/10/2024		604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GE Compra : 2361, Pago Programado: 764	\$0.00	\$0.00	\$8,667.75	\$38,523.02
P02639	18/11/2024		640/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GE Compra : 2631, Pago Programado: 806	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$38,248.02
P02640	18/11/2024		640/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GE Compra : 2632, Pago Programado: 807	\$0.00	\$0.00	\$36,224.00	\$2,024.02
P02641	18/11/2024		640/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GE Compra : 2633, Pago Programado: 808	\$0.00	\$0.00	\$2,024.02	\$0.00
P03020	07/12/2024	F-26416	760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 3178 Factura: F-26416, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$22,167.00	\$0.00	\$22,167.00
P03020	07/12/2024	F-26416	760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 3178 Factura: F-26416, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$8,207.00	\$0.00	\$30,374.00
P03023	07/12/2024	F-26417	760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 3179 Factura: F-26417, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$22,167.00	\$0.00	\$52,541.00
P03023	07/12/2024	F-26417	760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GD Compra : 3179 Factura: F-26417, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$8,207.00	\$0.00	\$60,748.00
P03021	18/12/2024		760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 3178, Pago Programado: 949	\$0.00	\$0.00	\$22,167.00	\$38,581.00

P03021	18/12/2024		760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 3178, Pago Programado: 949		\$0.00	\$0.00	\$8,207.00	\$30,374.00
P03024	18/12/2024		760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 3179, Pago Programado: 950		\$0.00	\$0.00	\$22,167.00	\$8,207.00
P03024	18/12/2024		760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 3179, Pago Programado: 950		\$0.00	\$0.00	\$8,207.00	\$0.00
8250-001-005-215-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$8,714.08	\$8,714.08	\$0.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$82.08	-\$392.08
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$60.84	-\$452.92
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$205.96	-\$658.88
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$310.00	\$0.00	-\$348.88
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$82.08	\$0.00	-\$266.80
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$60.84	\$0.00	-\$205.96
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$205.96	\$0.00	\$0.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$171.74	-\$171.74
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$330.00	-\$501.74
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$171.74	\$0.00	-\$330.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$323.48	\$0.00	\$323.48
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$673.48
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$1,003.48
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$323.48	\$680.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$330.00
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$635.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$285.00
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$620.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00

D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$620.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$236.00	-\$236.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$390.00	-\$626.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,670.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$236.00	\$0.00	-\$1,434.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$390.00	\$0.00	-\$1,044.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$620.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$400.00	-\$710.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$199.98	-\$909.98
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$1,219.98
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$310.00	\$0.00	-\$909.98
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$509.98
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$199.98	\$0.00	-\$310.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-005-215-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$180,115.38	\$142,703.38	\$37,412.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00

D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$4,193.67
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$200.07	\$3,993.60
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$71.44	\$3,922.16
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$3,890.16
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$1,532.00	\$2,358.16
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$2,358.16	\$0.00
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$202.00
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00
P03059	20/12/2024	F-26564		001/2025 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. ARMENDARIZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO. GD Compra : 3366 Factura: F-26564, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$10,171.75	\$0.00	\$10,171.75
P03059	20/12/2024	F-26564		001/2025 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. ARMENDARIZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO. GD Compra : 3366 Factura: F-26564, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$27,240.25	\$0.00	\$37,412.00
8250-001-005-215-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corri				\$0.00	\$362,845.90	\$362,845.90	\$0.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,511.87	-\$1,511.87
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$65.99	-\$1,577.86
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$574.88	-\$2,152.74
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$2,126.88	-\$4,279.62
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$195.05	-\$4,474.67
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$774.60	-\$5,249.27
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$39,393.25	-\$44,642.52
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$98.05	-\$44,740.57
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$183.84	-\$44,924.41
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$245.13	-\$45,169.54
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$543.22	-\$45,712.76
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$278.69	-\$45,991.45
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$229.44	-\$46,220.89
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$319.64	-\$46,540.53
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$742.38	-\$47,282.91
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$558.08	-\$47,840.99
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$639.27	-\$48,480.26
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,119.90	-\$49,600.16
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$195.05	\$0.00	-\$49,405.11
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$774.60	\$0.00	-\$48,630.51
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$39,393.25	\$0.00	-\$9,237.26
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,511.87	\$0.00	-\$7,725.39

D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$3,968.23	\$0.00	-\$21,475.09
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$461.51	\$0.00	-\$21,013.58
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$2,603.00	\$0.00	-\$18,410.58
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$496.49	\$0.00	-\$17,914.09
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$17,914.09	\$0.00	\$0.00
8250-001-005-215-3791-1		Otros servicios de traslado y hos			\$0.00	\$8,631.68	\$8,631.68	\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$8,631.68	-\$8,631.68
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$8,631.68	\$0.00	\$0.00
8250-001-005-215-3841-1		Exposiciones G. Corriente			\$0.00	\$7,965,234.10	\$7,965,234.10	\$0.00
P00040	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GD Compra : 76 Factura: F-5008, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,740.25	\$0.00	\$4,740.25
P00040	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GD Compra : 76 Factura: F-5008, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$8,490.25
P00040	23/01/2024	F-5008		063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GD Compra : 76 Factura: F-5008, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,047.00	\$0.00	\$9,537.25
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICos PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$33.54	\$0.00	\$9,570.79
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$33.54	\$9,537.25
P00055	12/02/2024			063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GE Compra : 76, Pago Programado: 14	\$0.00	\$0.00	\$4,740.25	\$4,797.00
P00055	12/02/2024			063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GE Compra : 76, Pago Programado: 14	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$1,047.00
P00055	12/02/2024			063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GE Compra : 76, Pago Programado: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,047.00	\$0.00
P00073	14/02/2024	F-2324		102/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GD Compra : 103 Factura: F-2324, 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00	\$417,600.00
P00095	26/02/2024	F-5131		119/2024 COMPRA DE SOTOL PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL ES. GD Compra : 211 Factura: F-5131, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$421,920.00
P00074	28/02/2024			102/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GE Compra : 103, Pago Programado: 21	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$4,320.00
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$5,493.27
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$6,073.38
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$7,246.65
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$7,826.76
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$9,000.03
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$9,580.14
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$10,753.41
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$11,333.52
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$11,564.86	\$0.00	\$22,898.38
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$2,657.18	\$0.00	\$25,555.56
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$8,559.06	\$0.00	\$34,114.62
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$36,034.62

C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$3,401.32	\$0.00	\$39,435.94
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$340.13	\$0.00	\$39,776.07
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$14,062.50	\$0.00	\$53,838.57
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$51,918.57
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$3,401.32	\$48,517.25
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$340.13	\$48,177.12
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$14,062.50	\$34,114.62
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$32,941.35
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$32,361.24
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$31,187.97
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$30,607.86
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$29,434.59
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$28,854.48
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	\$27,681.21
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	\$27,101.10
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$11,564.86	\$15,536.24
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$2,657.18	\$12,879.06
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$8,559.06	\$4,320.00
P00263	06/03/2024			119/2024 COMPRA DE SOTOL PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL ES. GE Compra : 211, Pago Programado: 28	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P00371	26/03/2024	F-C3A8		176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST-TIANGUIS EN DOS VEHICULOS PAR. GD Compra : 528 Factura: F-C3A8, 2187 CS PROFESIONALES EN TURISMO	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
P00429	26/03/2024	F-221		196/2024 PAGO DE ACTIVACIÓN DENOMINADA BENDICIÓN RARAMURI QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL TIANGUIS TURIS. GD Compra : 557 Factura: F-221, 1474 SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$56,840.00
P00457	26/03/2024	F-1346		181/2024 CONSTRUCCION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND, EN EL PABELLON DE CHIH EN EL MARCO DE LA FERIA. GD Compra : 568 Factura: F-1346, 2189 MESSEABAU LATAM	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,216,840.00
P00536	02/04/2024	F-73F04		176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GD Compra : 600 Factura: F-73F04, 2187 CS PROFESIONALES EN TURISMO	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00	\$1,244,216.00
P00534	04/04/2024			176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GE Compra : 528, Pago Programado: 134	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$1,217,536.00
P00537	04/04/2024			176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GE Compra : 600, Pago Programado: 135	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$1,190,160.00
P00553	04/04/2024	F-90FD		197/2024 PAGO DE EXPERIENCIAS GUIADAS, CATAS, DEGUSTACIÓN DE VINOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUI. GD Compra : 618 Factura: F-90FD, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,260,160.00
P00598	05/04/2024	F-3EDF		206/2024 PAGO DE ACTIVACION CON TRES EXPERIENCIAS GUIADAS CON DEGUSTACION DE SOTOL LLEVADO A CABO EN. GD Compra : 624 Factura: F-3EDF, 2193 RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00	\$1,300,180.00
P00664	05/04/2024	F-14		221/2024 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE REVOLUCIONARIO "MARIETA" EN EL STAND DEL FIDEICOMI. GD Compra : 665 Factura: F-14, 2195 WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARRETA	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	\$1,329,528.00
P00538	08/04/2024			181/2024 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN EL PABELLON DE CHIH, EN EL MARCO DE LA FERIA. GE Compra : 568, Pago Programado: 136	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$169,528.00
P00548	10/04/2024			196/2024 ACTIVACIÓN DENOMINADA "BENDICIÓN RARAMURI" QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN. GE Compra : 557, Pago Programado: 140	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$139,368.00
P00599	15/04/2024			206/2024 PAGO DE ACTIVACION CON TRES EXPERIENCIAS GUIADAS CON DEGUSTACION DE SOTOL LLEVADO A CABO EN. GE Compra : 624, Pago Programado: 174	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$99,348.00
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$5,833.50	\$0.00	\$105,181.50
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00	\$124,626.50
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00	\$144,071.50

C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$5,833.50	\$138,238.00
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$118,793.00
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$99,348.00
P00554	24/04/2024			197/2024 PAGO DE EXPERIENCIAS GUIADAS, CATAS, DEGUSTACIÓN DE VINOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUI. GE Compra : 618, Pago Programado: 142	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$29,348.00
P00667	24/04/2024	F-5362		222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GD Compra : 666 Factura: F-5362, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,149.78	\$0.00	\$36,497.78
P00667	24/04/2024	F-5362		222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GD Compra : 666 Factura: F-5362, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$16,048.00	\$0.00	\$52,545.78
P00667	24/04/2024	F-5362		222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GD Compra : 666 Factura: F-5362, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,093.98	\$0.00	\$54,639.76
P00665	26/04/2024			221/2024 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE REVOLUCIONARIO "MARIETA" EN EL STAND DEL FIDEICOMI. GE Compra : 665, Pago Programado: 196	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$25,291.76
P00668	26/04/2024			222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GE Compra : 666, Pago Programado: 197	\$0.00	\$0.00	\$7,149.78	\$18,141.98
P00668	26/04/2024			222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GE Compra : 666, Pago Programado: 197	\$0.00	\$0.00	\$16,048.00	\$2,093.98
P00668	26/04/2024			222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GE Compra : 666, Pago Programado: 197	\$0.00	\$0.00	\$2,093.98	\$0.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$459.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$151.96	\$0.00	\$610.96
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$151.96
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$151.96	\$0.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$475.00	-\$475.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
P00908	06/05/2024	F-90737		248/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 20. GD Compra : 996 Factura: F-90737, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00992	07/05/2024	F-81058		271/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA 48ª EDICIÓN DEL TIANG. GD Compra : 1230 Factura: F-81058, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$1,668,868.80	\$0.00	\$1,868,868.80
P00994	07/05/2024	F-91059		272/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y GAFETES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL. GD Compra : 1231 Factura: F-91059, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$161,800.00	\$0.00	\$2,030,668.80
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,141.66	\$2,029,527.14
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$3,668.45	\$2,025,858.69
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$2,025,481.69
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$276.60	\$2,025,205.09
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,023,705.09
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	\$2,012,986.69
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$2,012,696.69
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$2,012,290.69
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$18,984.80	\$1,993,305.89
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,991,565.89
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$1,991,217.89
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$13,031.50	\$1,978,186.39
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,141.66	\$0.00	\$1,979,328.05
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$3,668.45	\$0.00	\$1,982,996.50

C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$1,983,373.50
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$276.60	\$0.00	\$1,983,650.10
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,985,150.10
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10,718.40	\$0.00	\$1,995,868.50
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$1,996,158.50
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$1,996,564.50
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$18,984.80	\$0.00	\$2,015,549.30
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$2,017,289.30
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$2,017,637.30
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$13,031.50	\$0.00	\$2,030,668.80
P00909	16/05/2024			248/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 20. GE Compra : 996, Pago Programado: 285	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,830,668.80
P00968	20/05/2024	F-136815		182/2024 COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIAN. GD Compra : 1109 Factura: F-136815, 2216 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA	\$0.00	\$1,848.58	\$0.00	\$1,832,517.38
P00969	20/05/2024			182/2024 COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIAN. GE Compra : 1109, Pago Programado: 309	\$0.00	\$0.00	\$1,848.58	\$1,830,668.80
P01025	30/05/2024			272/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y GAFETES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL. GE Compra : 1231, Pago Programado: 312	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00	\$1,668,868.80
P01045	03/06/2024			271/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA 48ª EDICIÓN DEL TIANG. GE Compra : 1230, Pago Programado: 324	\$0.00	\$0.00	\$1,668,868.80	\$0.00
P01129	03/06/2024	F-91414		293/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB BERL. GD Compra : 1273 Factura: F-91414, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00
P01204	13/06/2024	F-5008428		307/2024 SERVICIO DE STAND, EN EL RECINTO FERIAL DEL CENTRO CITIBANAMEX PARA LA PARTICIPACION DEL ES. GD Compra : 1474 Factura: F-5008428, 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$566,782.60	\$0.00	\$660,282.60
P01130	14/06/2024			293/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB BERL. GE Compra : 1273, Pago Programado: 359	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$566,782.60
P01208	14/06/2024	F-2367		311/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GD Compra : 1476 Factura: F-2367, 2166 GRUPO NEWLINK MEXICO	\$0.00	\$858,400.00	\$0.00	\$1,425,182.60
P01214	19/06/2024	F-1704		332/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA ARLAG 2024 EN GDL. GD Compra : 1479 Factura: F-1704, 302 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$1,480,862.60
P01227	03/07/2024			307/2024 SERVICIO DE STAND EN EL RECINTO FERIAL DEL CENTRO CITIBANAMEX PARA LA PARTICIPACION DEL EST. GE Compra : 1474, Pago Programado: 385	\$0.00	\$0.00	\$566,782.60	\$914,080.00
P01232	04/07/2024			311/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GE Compra : 1476, Pago Programado: 388	\$0.00	\$0.00	\$858,400.00	\$55,680.00
P01238	04/07/2024			332/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA ARLAG 2024 QUE SE LLEVO A CABO EN MYO DE. GE Compra : 1479, Pago Programado: 392	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
P01742	06/08/2024	F-C8C1		407/2024 SERVICIO DE SOMMELIER PARA DEGUSTACIÓN DE VINO, SOTOL Y PRODUCTOS REGIONALES E INSUMOS QUE. GD Compra : 1761 Factura: F-C8C1, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
P01743	13/08/2024			407/2024 SERVICIO DE SOMMELIER PARA DEGUSTACION DE VINO, SOTOL Y PRODUCTOS REGIONALES E INSUMOS QUE. GE Compra : 1761, Pago Programado: 557	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
P01793	16/08/2024	F-5866		435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GD Compra : 1777 Factura: F-5866, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
P01793	16/08/2024	F-5866		435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GD Compra : 1777 Factura: F-5866, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$7,950.00
P01822	19/08/2024	F-1473		440/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO IBTM AMÉRICAS 2024. GD Compra : 1885 Factura: F-1473, 2189 MESSEABAU LATAM	\$0.00	\$452,400.00	\$0.00	\$460,350.00
P01794	23/08/2024			435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GE Compra : 1777, Pago Programado: 575	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$458,500.00
P01794	23/08/2024			435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GE Compra : 1777, Pago Programado: 575	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$452,400.00
P01823	27/08/2024			440/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO IBTM AMÉRICAS 2024. GE Compra : 1885, Pago Programado: 583	\$0.00	\$0.00	\$452,400.00	\$0.00
P01876	07/09/2024	F-4021405		448/2024 SERVICIO DE PARTICIPACION DEL ESTADO CON STAND EN EL EVENTO IBTM AMERICAS EN EL CENTRO CITI. GD Compra : 1909 Factura: F-4021405, 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$454,719.22	\$0.00	\$454,719.22
P01877	17/09/2024			448/2024 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO CON STAND EN EL EVENTO IBTM AMERICAS EN EL CENTRO CITI. GE Compra : 1909, Pago Programado: 587	\$0.00	\$0.00	\$454,719.22	\$0.00
P02013	18/09/2024	F-228		517/2024 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 11ª EDICIÓN DE NEXTTI UNIQUE HOTEL QUE SE LLEVO A CAB. GD Compra : 1946 Factura: F-228, 2188 BOLETOUR	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00	\$377,000.00

P02014	25/09/2024		517/2024 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 11ª EDICIÓN DE NEXXTT UNIQUE HOTEL QUE SE LLEVO A CAB. GE Compra : 1946, Pago Programado: 646	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00
P02429	01/10/2024	F-5410	617/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO Y ENTR. GD Compra : 2579 Factura: F-5410, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$9,559.00	\$0.00	\$9,559.00
P02429	01/10/2024	F-5410	617/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO Y ENTR. GD Compra : 2579 Factura: F-5410, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$9,884.00
P02433	01/10/2024	F-5917	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GD Compra : 2581 Factura: F-5917, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$8,774.52	\$0.00	\$18,658.52
P02433	01/10/2024	F-5917	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GD Compra : 2581 Factura: F-5917, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$18,693.52
P02433	01/10/2024	F-5917	619/2024 ARTESANÍAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA EN CHAMONIX ANUNCIAN. GD Compra : 2581 Factura: F-5917, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$18,858.52
P02472	01/10/2024	F-2602553	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2624 Factura: F-2602553, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$19,133.52
P02474	01/10/2024	F-2602554	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2625 Factura: F-2602554, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$19,408.52
P02476	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2626 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$22,533.00	\$0.00	\$41,941.52
P02477	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. Cancelación GD Compra : 2626 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	-\$22,533.00	\$0.00	\$19,408.52
P02478	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2627 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$22,533.00	\$0.00	\$41,941.52
P02478	01/10/2024	F-573270	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARÁMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GD Compra : 2627 Factura: F-573270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$64,029.00	\$0.00	\$105,970.52
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$99.90	\$0.00	\$106,070.42
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,453.48	\$0.00	\$107,523.90
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$107,768.90
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$108,001.90
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$524.88	\$0.00	\$108,526.78
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$2,427.57	\$0.00	\$110,954.35
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$2,150.25	\$0.00	\$113,104.60
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$115,124.60
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$115,524.60
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$116,024.61
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$349.21	\$0.00	\$116,373.82
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$912.86	\$0.00	\$117,286.68

C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$608.80	\$134,578.79
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$1,323.60	\$133,255.19
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$809.19	\$132,446.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$1,147.12	\$131,298.88
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$1,404.34	\$129,894.54
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$13,236.00	\$116,658.54
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$1,047.85	\$115,610.69
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$5,625.30	\$109,985.39
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$2,154.96	\$107,830.43
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$809.19	\$107,021.24
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$809.19	\$106,212.05
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$0.00	\$241.53	\$105,970.52
P02247	07/10/2024	F-6133		562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GD Compra : 2308 Factura: F-6133, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,837.99	\$0.00	\$113,808.51
P02247	07/10/2024	F-6133		562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GD Compra : 2308 Factura: F-6133, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$113,973.51
P02248	14/10/2024			562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GE Compra : 2308, Pago Programado: 717	\$0.00	\$0.00	\$7,837.99	\$106,135.52
P02248	14/10/2024			562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GE Compra : 2308, Pago Programado: 717	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$105,970.52
P02584	23/10/2024	F-1277		669/2024 PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GD Compra : 2677 Factura: F-1277, 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,105,970.52
P02587	23/10/2024	F-1277		669/2024 PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. Cancelación GD Compra : 2677 Factura: F-1277, 2333 DISRUPTIVE GOVLAB	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$105,970.52
P02604	05/11/2024			617/2024 COMPRA DE ARTESANIAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURIST. GE Compra : 2579, Pago Programado: 777	\$0.00	\$0.00	\$9,559.00	\$96,411.52
P02604	05/11/2024			617/2024 COMPRA DE ARTESANIAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURIST. GE Compra : 2579, Pago Programado: 777	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$96,086.52
P02606	06/11/2024			619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GE Compra : 2581, Pago Programado: 779	\$0.00	\$0.00	\$8,774.52	\$87,312.00
P02606	06/11/2024			619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GE Compra : 2581, Pago Programado: 779	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$87,277.00
P02606	06/11/2024			619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GE Compra : 2581, Pago Programado: 779	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$87,112.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00	\$90,340.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00	\$87,112.00
P02630	18/11/2024			637/2024 BOLETOS DE AVION PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GE Compra : 2624, Pago Programado: 799	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$86,837.00
P02631	18/11/2024			637/2024 BOLETOS DE AVION PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GE Compra : 2625, Pago Programado: 800	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$86,562.00
P02632	18/11/2024			637/2024 BOLETOS DE AVION PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GE Compra : 2627, Pago Programado: 801	\$0.00	\$0.00	\$22,533.00	\$64,029.00

P02632	18/11/2024		637/2024 BOLETOS DE AVION PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GE Compra : 2627, Pago Programado: 801	\$0.00	\$0.00	\$64,029.00	\$0.00	
P02800	21/11/2024	F-493	695/2024 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA FERIA ATMEX 2024. GD Compra : 2963 Factura: F-493, 1871 EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
P02837	29/11/2024	F-93674	714-A/2024 ESPACIO DE EXHIBICION PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM LONDON, EN LOND. GD Compra : 2981 Factura: F-93674, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$700,000.00	
P02874	04/12/2024		695/2024 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA FERIA ATMEX 2024.. GE Compra : 2963, Pago Programado: 890	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$200,000.00	
D00166	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$10,277.28	\$0.00	\$210,277.28
D00166	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$0.00	\$10,277.28	\$200,000.00
P02904	09/12/2024		714-A/2024 ESPACIO DE EXHIBICION PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM LONDON 2024, EN. GE Compra : 2981, Pago Programado: 912	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	
P03036	18/12/2024	F-26527	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3242 Factura: F-26527, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$8,344.75	\$0.00	\$8,344.75	
P03036	18/12/2024	F-26527	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3242 Factura: F-26527, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$23,581.25	\$0.00	\$31,926.00	
P03036	18/12/2024	F-26527	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3242 Factura: F-26527, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$32,332.00	
P03039	18/12/2024	F-26528	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3243 Factura: F-26528, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$24,108.00	\$0.00	\$56,440.00	
P03039	18/12/2024	F-26528	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3243 Factura: F-26528, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$65,140.00	
P03039	18/12/2024	F-26528	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3243 Factura: F-26528, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$65,546.00	
P03042	18/12/2024	F-26529	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3244 Factura: F-26529, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$9,780.25	\$0.00	\$75,326.25	
P03042	18/12/2024	F-26529	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3244 Factura: F-26529, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$26,902.75	\$0.00	\$102,229.00	
P03042	18/12/2024	F-26529	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3244 Factura: F-26529, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$102,635.00	
P03045	18/12/2024	F-26530	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3245 Factura: F-26530, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$8,199.75	\$0.00	\$110,834.75	
P03045	18/12/2024	F-26530	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3245 Factura: F-26530, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$23,202.25	\$0.00	\$134,037.00	
P03045	18/12/2024	F-26530	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3245 Factura: F-26530, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$134,443.00	
P03048	18/12/2024	F-26531	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3246 Factura: F-26531, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$9,200.25	\$0.00	\$143,643.25	
P03048	18/12/2024	F-26531	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3246 Factura: F-26531, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$25,784.75	\$0.00	\$169,428.00	
P03048	18/12/2024	F-26531	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GD Compra : 3246 Factura: F-26531, 2353 VIP TRAVEL SERVICES	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$169,834.00	
P03037	19/12/2024		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3242, Pago Programado: 954	\$0.00	\$0.00	\$8,344.75	\$161,489.25	
P03037	19/12/2024		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3242, Pago Programado: 954	\$0.00	\$0.00	\$23,581.25	\$137,908.00	
P03037	19/12/2024		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3242, Pago Programado: 954	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$137,502.00	
P03040	19/12/2024		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3243, Pago Programado: 955	\$0.00	\$0.00	\$24,108.00	\$113,394.00	
P03040	19/12/2024		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3243, Pago Programado: 955	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$104,694.00	
P03040	19/12/2024		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3243, Pago Programado: 955	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$104,288.00	
P03043	19/12/2024		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3244, Pago Programado: 956	\$0.00	\$0.00	\$9,780.25	\$94,507.75	
P03043	19/12/2024		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3244, Pago Programado: 956	\$0.00	\$0.00	\$26,902.75	\$67,605.00	
P03043	19/12/2024		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3244, Pago Programado: 956	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$67,199.00	
P03046	19/12/2024		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3245, Pago Programado: 957	\$0.00	\$0.00	\$8,199.75	\$58,999.25	
P03046	19/12/2024		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3245, Pago Programado: 957	\$0.00	\$0.00	\$23,202.25	\$35,797.00	
P03046	19/12/2024		773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3245, Pago Programado: 957	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$35,391.00	

P03049	19/12/2024			773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3246, Pago Programado: 958	\$0.00	\$0.00	\$9,200.25	\$26,190.75
P03049	19/12/2024			773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3246, Pago Programado: 958	\$0.00	\$0.00	\$25,784.75	\$406.00
P03049	19/12/2024			773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3246, Pago Programado: 958	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8250-001-006-301-8531-1			Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00
P02217	01/10/2024		F-CHIH-22	554/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 11	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P02218	11/10/2024			554/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GE Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
P02492	31/10/2024		F-CHI-023	643/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJER. GD Folio: 15	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P02647	18/11/2024			643/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJER. GE Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
P02841	26/11/2024		F-CHIH-24	716/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 20	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P02906	09/12/2024			716/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GE Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
P02967	19/12/2024		F-CHI-25	729/2024 APORTACION 4/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA CORRES. GD Folio: 22	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P02968	19/12/2024			729/2024 APORTACION 4/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA CORRES. GE Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
8250-001-007-302-8531-1			Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
P02214	01/10/2024		F-JUA-21	553/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 10	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
P02215	11/10/2024			553/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GE Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
P02494	31/10/2024		F-JUA-022	642/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJER. GD Folio: 16	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
P02646	18/11/2024			642/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJER. GE Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
P02839	26/11/2024		F-JUA-23	715/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GD Folio: 19	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
P02964	04/12/2024		F-JUA-24	728/2024 APORTACION 4/4 DE LA APORTACION TOTAL PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO PARA LA OFICINA C. GD Folio: 21	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
P02965	04/12/2024			728/2024 APORTACION 4/4 DE LA APORTACION TOTAL PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO PARA LA OFICINA C. GE Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00
P02905	09/12/2024			715/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GE Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
8260-001-001-210-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$22,626.56	\$22,626.56	\$0.00
P00319	07/03/2024			127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GE Compra : 229, Pago Programado: 84	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00320	07/03/2024			127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GE Compra : 230, Pago Programado: 85	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$4,538.00
P00320	07/03/2024			127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GE Compra : 230, Pago Programado: 85	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$5,099.00
P00321	07/03/2024			127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GE Compra : 231, Pago Programado: 86	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$5,849.00
C00157	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399808	TRANSF	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$5,574.00
C00157	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399808	TRANSF	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$1,311.00
C00157	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399808	TRANSF	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$750.00
C00157	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399808	TRANSF	127/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P00677	26/04/2024			223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GE Compra : 668, Pago Programado: 199	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00678	26/04/2024			223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GE Compra : 669, Pago Programado: 200	\$0.00	\$4,011.86	\$0.00	\$4,286.86
P00678	26/04/2024			223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GE Compra : 669, Pago Programado: 200	\$0.00	\$562.14	\$0.00	\$4,849.00
C00256	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2441492	TRANSF	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,574.00
C00256	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2441492	TRANSF	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$0.00	\$4,011.86	\$562.14

C00256	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2441492	TRANSF	223/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$0.00	\$562.14	\$0.00
P02759	28/11/2024			698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GE Compra : 2929, Pago Programado: 874	\$0.00	\$5,133.00	\$0.00	\$5,133.00
P02759	28/11/2024			698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GE Compra : 2929, Pago Programado: 874	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$5,694.00
C00766	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26212	TRANSF	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 426	\$0.00	\$0.00	\$5,133.00	\$561.00
C00766	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26212	TRANSF	698/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 426	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$0.00
P02883	05/12/2024			707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE A. GE Compra : 2969, Pago Programado: 896	\$0.00	\$5,673.56	\$0.00	\$5,673.56
P02883	05/12/2024			707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE A. GE Compra : 2969, Pago Programado: 896	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$6,234.56
C00790	05/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26247	TRANSF	707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE A. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 444	\$0.00	\$0.00	\$5,673.56	\$561.00
C00790	05/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26247	TRANSF	707/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE A. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 444	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$0.00
8260-001-001-210-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$69,880.76	\$69,880.76	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$999.99	-\$1,279.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	-\$3,379.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$3,679.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$280.00	\$0.00	-\$3,399.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$999.99	\$0.00	-\$2,400.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$300.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$3,027.00	-\$3,312.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$285.00	\$0.00	-\$3,027.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$3,027.00	\$0.00	\$0.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00	\$2,164.00
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$535.00
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$285.00

D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$1,863.81	\$0.00	\$1,863.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$2,859.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,859.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$4,139.81
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,863.81	\$2,276.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$1,280.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$280.00
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,138.58	-\$1,138.58
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$800.10	-\$1,938.68
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,102.95	-\$3,041.63
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,138.58	\$0.00	-\$1,903.05
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$800.10	\$0.00	-\$1,102.95
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,102.95	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-210-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$159,973.04	\$159,973.04	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,610.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$65.03	\$0.00	\$1,675.03
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$54.47	\$0.00	\$1,729.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$15.01	\$0.00	\$1,744.51
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$17.99	\$0.00	\$1,762.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$1,822.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$49.01	\$0.00	\$1,871.51
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$29.99	\$0.00	\$1,901.50

D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$2,550.76
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$840.76
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$840.76	\$0.00
8260-001-001-210-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$2,484.84	\$2,484.84	\$0.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$0.00	\$195.07	-\$195.07
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$0.00	\$195.07	-\$195.07
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$295.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$150.00
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$390.14
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$195.07
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$0.00
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$295.06
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$99.99
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$0.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$229.50	-\$229.50
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$0.00	\$395.00	-\$624.50
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$229.50	\$0.00	-\$395.00

D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACION DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-210-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$1,809,985.06	\$1,809,985.06	\$0.00
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00	\$1,100.21
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.90	\$0.00	\$1,264.11
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$163.90
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$163.90	\$0.00
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$403.68	\$0.00	\$537.68
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$403.68
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$403.68	\$0.00
P00289	06/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 277, Pago Programado: 54	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00267	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 255, Pago Programado: 32	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$550.00
P00268	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 256, Pago Programado: 33	\$0.00	\$3,774.64	\$0.00	\$4,324.64
P00268	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 256, Pago Programado: 33	\$0.00	\$589.36	\$0.00	\$4,914.00
P00269	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 257, Pago Programado: 34	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,189.00
P00270	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 258, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,324.35	\$0.00	\$7,513.35
P00270	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 258, Pago Programado: 35	\$0.00	\$842.65	\$0.00	\$8,356.00
P00271	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 259, Pago Programado: 36	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,631.00
P00272	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 260, Pago Programado: 37	\$0.00	\$3,774.64	\$0.00	\$12,405.64
P00272	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 260, Pago Programado: 37	\$0.00	\$589.36	\$0.00	\$12,995.00
P00273	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 261, Pago Programado: 38	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$13,270.00
P00274	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 262, Pago Programado: 39	\$0.00	\$2,174.13	\$0.00	\$15,444.13
P00274	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 262, Pago Programado: 39	\$0.00	\$841.87	\$0.00	\$16,286.00
P00275	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 263, Pago Programado: 40	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$16,561.00
P00276	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 264, Pago Programado: 41	\$0.00	\$3,774.64	\$0.00	\$20,335.64
P00276	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 264, Pago Programado: 41	\$0.00	\$589.36	\$0.00	\$20,925.00
P00277	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 265, Pago Programado: 42	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$21,200.00
P00278	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 266, Pago Programado: 43	\$0.00	\$2,346.10	\$0.00	\$23,546.10
P00278	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 266, Pago Programado: 43	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$24,387.00
P00279	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 267, Pago Programado: 44	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$24,662.00
P00280	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 268, Pago Programado: 45	\$0.00	\$3,774.64	\$0.00	\$28,436.64
P00280	07/03/2024			122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GE Compra : 268, Pago Programado: 45	\$0.00	\$589.36	\$0.00	\$29,026.00

P00335	18/03/2024		146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GE Compra : 241, Pago Programado: 98	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$38,004.55	
P00336	18/03/2024		146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GE Compra : 242, Pago Programado: 99	\$0.00	\$2,669.30	\$0.00	\$40,673.85	
P00336	18/03/2024		146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GE Compra : 242, Pago Programado: 99	\$0.00	\$1,423.10	\$0.00	\$42,096.95	
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$39,896.95
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$20,962.43	\$18,934.52
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$10,683.81	\$8,250.71
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$7,975.71
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$2,272.21	\$5,703.50
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$1,336.10	\$4,367.40
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,092.40
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$2,669.30	\$1,423.10
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$1,423.10	\$0.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$22,064.79	-\$22,064.79
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	-\$32,264.79
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00	-\$35,049.79
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$2,981.00	-\$38,030.79
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,559.99	-\$43,590.78
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$8,340.01	-\$51,930.79
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	-\$53,395.79
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$204.96	-\$53,600.75
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$185.49	-\$53,786.24
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,619.92	-\$55,406.16
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$720.00	-\$56,126.16
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$57,326.16

D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$645.00	-\$57,971.16
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	-\$71,171.16
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,683.38	-\$72,854.54
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,709.97	-\$76,564.51
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$22,064.79	\$0.00	-\$54,499.72
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	-\$44,299.72
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00	-\$41,514.72
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,981.00	\$0.00	-\$38,533.72
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$5,559.99	\$0.00	-\$32,973.73
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$8,340.01	\$0.00	-\$24,633.72
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	-\$23,168.72
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$204.96	\$0.00	-\$22,963.76
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$185.49	\$0.00	-\$22,778.27
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,619.92	\$0.00	-\$21,158.35
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$720.00	\$0.00	-\$20,438.35
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$19,238.35
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$645.00	\$0.00	-\$18,593.35
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	-\$5,393.35
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,683.38	\$0.00	-\$3,709.97
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$3,709.97	\$0.00	\$0.00
P00611	26/04/2024			215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 647, Pago Programado: 178	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00614	26/04/2024			215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 648, Pago Programado: 179	\$0.00	\$3,130.84	\$0.00	\$3,405.84
P00614	26/04/2024			215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 648, Pago Programado: 179	\$0.00	\$590.16	\$0.00	\$3,996.00
P00617	26/04/2024			215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GE Compra : 649, Pago Programado: 180	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,271.00

C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	-\$424.99
C00372	07/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 238/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOLPH SACOTT CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$424.99	\$0.00	\$0.00
P01064	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1251, Pago Programado: 337	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01067	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1252, Pago Programado: 338	\$0.00	\$1,355.75	\$0.00	\$1,630.75
P01067	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1252, Pago Programado: 338	\$0.00	\$4,356.25	\$0.00	\$5,987.00
P01070	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1253, Pago Programado: 339	\$0.00	\$3,333.84	\$0.00	\$9,320.84
P01070	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1253, Pago Programado: 339	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$10,038.00
P01073	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1254, Pago Programado: 340	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$10,313.00
P01076	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1255, Pago Programado: 341	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00	\$11,835.50
P01076	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1255, Pago Programado: 341	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$16,635.00
P01079	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1256, Pago Programado: 342	\$0.00	\$3,333.84	\$0.00	\$19,968.84
P01079	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1256, Pago Programado: 342	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$20,686.00
P01082	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1257, Pago Programado: 343	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$20,961.00
P01087	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1258, Pago Programado: 344	\$0.00	\$1,515.25	\$0.00	\$22,476.25
P01087	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1258, Pago Programado: 344	\$0.00	\$4,786.75	\$0.00	\$27,263.00
P01088	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1259, Pago Programado: 345	\$0.00	\$3,333.84	\$0.00	\$30,596.84
P01088	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1259, Pago Programado: 345	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$31,314.00
P01091	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1260, Pago Programado: 346	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$31,589.00
P01094	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1261, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00	\$33,111.50
P01094	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1261, Pago Programado: 347	\$0.00	\$4,799.50	\$0.00	\$37,911.00
P01097	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1262, Pago Programado: 348	\$0.00	\$3,333.84	\$0.00	\$41,244.84
P01097	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1262, Pago Programado: 348	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$41,962.00
P01100	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1263, Pago Programado: 349	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$42,237.00
P01103	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1264, Pago Programado: 350	\$0.00	\$1,515.25	\$0.00	\$43,752.25
P01103	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1264, Pago Programado: 350	\$0.00	\$4,786.75	\$0.00	\$48,539.00
P01106	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1265, Pago Programado: 351	\$0.00	\$3,333.84	\$0.00	\$51,872.84
P01106	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1265, Pago Programado: 351	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$52,590.00
P01109	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1266, Pago Programado: 352	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$52,865.00
P01112	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1267, Pago Programado: 353	\$0.00	\$1,355.75	\$0.00	\$54,220.75
P01112	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1267, Pago Programado: 353	\$0.00	\$4,356.25	\$0.00	\$58,577.00
P01115	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1268, Pago Programado: 354	\$0.00	\$3,333.84	\$0.00	\$61,910.84
P01115	19/06/2024			286/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS NACIONALES,. GE Compra : 1268, Pago Programado: 354	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$62,628.00
C00338	20/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2492769	TRANSF	286/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS NACIONALES,. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 144	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$62,353.00

D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$8,765.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$1,565.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$165.30
D00095	15/07/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 320/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS CORREDORAS RARAMURIS DEL EQUIPO "RARARA", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$0.00	\$165.30	\$0.00
P01336	29/07/2024			376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GE Compra : 1606, Pago Programado: 425	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01339	29/07/2024			376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GE Compra : 1607, Pago Programado: 426	\$0.00	\$2,730.64	\$0.00	\$3,005.64
P01339	29/07/2024			376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GE Compra : 1607, Pago Programado: 426	\$0.00	\$717.36	\$0.00	\$3,723.00
P01342	29/07/2024			376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GE Compra : 1608, Pago Programado: 427	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,998.00
P01345	29/07/2024			376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GE Compra : 1609, Pago Programado: 428	\$0.00	\$3,941.68	\$0.00	\$7,939.68
P01345	29/07/2024			376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GE Compra : 1609, Pago Programado: 428	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$9,237.00
C00430	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2546031	TRANSF	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,962.00
C00430	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2546031	TRANSF	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$0.00	\$2,730.64	\$6,231.36
C00430	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2546031	TRANSF	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$0.00	\$717.36	\$5,514.00
C00430	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2546031	TRANSF	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$5,239.00
C00430	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2546031	TRANSF	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$0.00	\$3,941.68	\$1,297.32
C00430	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2546031	TRANSF	376/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REVISTA VOGUE, ENCABEZADA POR LA COORDINADORA DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00
P01606	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1629, Pago Programado: 451	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01607	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1630, Pago Programado: 452	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$5,513.56
P01607	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1630, Pago Programado: 452	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$6,811.00
P01608	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1631, Pago Programado: 453	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$7,086.00
P01609	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1632, Pago Programado: 454	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$12,324.56
P01609	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1632, Pago Programado: 454	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$13,622.00
P01610	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1633, Pago Programado: 455	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$13,897.00
P01611	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1634, Pago Programado: 456	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$19,135.56
P01611	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1634, Pago Programado: 456	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$20,433.00
P01612	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1635, Pago Programado: 457	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$20,708.00
P01613	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1636, Pago Programado: 458	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$25,946.56
P01613	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1636, Pago Programado: 458	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$27,244.00
P01614	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1637, Pago Programado: 459	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$27,519.00
P01615	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1638, Pago Programado: 460	\$0.00	\$5,238.56	\$0.00	\$32,757.56
P01615	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1638, Pago Programado: 460	\$0.00	\$1,297.44	\$0.00	\$34,055.00
P01616	08/08/2024			380/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL U. GE Compra : 1639, Pago Programado: 461	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$34,330.00

C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$36,304.12
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$34,964.00
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$34,689.00
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$27,563.12
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$26,223.00
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$25,948.00
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$18,822.12
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$17,482.00
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$17,207.00
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$10,081.12
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$8,741.00
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,466.00
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$1,340.12
C00550	20/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615684	TRANSF	492/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MEDIOS NACIONALES DURANTE SU VISITA AL EDO EN VIAJE DE FAM CON OBJETO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$1,340.12	\$0.00
P01993	25/09/2024			515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1939, Pago Programado: 639	\$0.00	\$1,999.99	\$0.00	\$1,999.99
P01996	25/09/2024			515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1940, Pago Programado: 640	\$0.00	\$29,496.41	\$0.00	\$31,496.40
P01996	25/09/2024			515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1940, Pago Programado: 640	\$0.00	\$10,960.63	\$0.00	\$42,457.03
P01999	25/09/2024			515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1941, Pago Programado: 641	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$42,732.03
P02002	25/09/2024			515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1942, Pago Programado: 642	\$0.00	\$2,433.97	\$0.00	\$45,166.00
P02002	25/09/2024			515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1942, Pago Programado: 642	\$0.00	\$1,423.28	\$0.00	\$46,589.28
P02005	25/09/2024			515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1943, Pago Programado: 643	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$46,864.28
P02008	25/09/2024			515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1944, Pago Programado: 644	\$0.00	\$2,240.25	\$0.00	\$49,104.53
P02008	25/09/2024			515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GE Compra : 1944, Pago Programado: 644	\$0.00	\$1,427.75	\$0.00	\$50,532.28
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$190.08	\$0.00	\$50,722.36
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$247.43	\$0.00	\$50,969.79
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$9,148.25	\$0.00	\$60,118.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$60,276.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,184.00	\$0.00	\$61,460.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$2,699.84	\$0.00	\$64,159.88
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$17,307.20	\$0.00	\$81,467.08

D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$19,199.80	\$0.00	\$100,666.88
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$100,711.88
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,655.20	\$0.00	\$102,367.08
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$115,807.08
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,879.00	\$0.00	\$117,686.08
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$489.00	\$0.00	\$118,175.08
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$3,667.00	\$0.00	\$121,842.08
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$120,658.08
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$2,699.84	\$117,958.24
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$17,307.20	\$100,651.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$19,199.80	\$81,451.24
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$81,406.24
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,655.20	\$79,751.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$66,311.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,879.00	\$64,432.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$489.00	\$63,943.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$3,667.00	\$60,276.04
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$190.08	\$60,085.96
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$247.43	\$59,838.53
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$9,148.25	\$50,690.28
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$50,532.28
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341	TRANSF	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99	\$48,532.29
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341	TRANSF	515/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$0.00	\$29,496.41	\$19,035.88

C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,883.00	\$0.00	\$0.00
D00124	27/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$1,245.72	\$0.00	\$1,245.72
D00124	27/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$0.00	\$1,245.72	\$0.00
P02193	07/10/2024				545/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y GUÍA PARA MEDIOS PARA ATENDER MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA. GE Compra : 2279, Pago Programado: 699	\$0.00	\$44,750.00	\$0.00	\$44,750.00
C00609	08/10/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-7597	65159	545/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y GUÍA PARA MEDIOS PARA ATENDER MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 316	\$0.00	\$0.00	\$44,750.00	\$0.00
P02224	11/10/2024				556/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DUR. GE Compra : 2301, Pago Programado: 708	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
C00623	14/10/2024	EDME MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ	F-BA60	TRANSF	556/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DUR. GP EDME MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$809.00	-\$869.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$80.00	-\$949.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00	\$0.00	-\$889.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$809.00	\$0.00	-\$80.00
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$1,786.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$3,091.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$8,851.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$12,751.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$18,601.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$19,101.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$19,381.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$22,581.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$29,781.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$889.00	\$0.00	\$30,670.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$806.00	\$0.00	\$31,476.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$33,926.01
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$554.70	\$0.00	\$34,480.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$35,710.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$34,405.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$28,645.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$24,745.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$18,895.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$18,395.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$18,115.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$14,915.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,715.71

D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$889.00	\$6,826.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$6,020.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$5,034.71
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$4,234.70
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$1,784.70
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$554.70	\$1,230.00
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
P02317	23/10/2024			597/2024 SERVICIOS PARA PROMOCIONAR LAS DUNAS DE SAMALAYUCA CON EXPERIENCIA DE SANDBORDING, MEDITACI. GE Compra : 2285, Pago Programado: 739	\$0.00	\$224,709.40	\$0.00	\$224,709.40
P02338	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2341, Pago Programado: 745	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$224,984.40
P02341	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2342, Pago Programado: 746	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$226,615.65
P02341	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2342, Pago Programado: 746	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$228,016.65
P02341	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2342, Pago Programado: 746	\$0.00	\$4,212.75	\$0.00	\$232,229.40
P02346	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2344, Pago Programado: 747	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$232,504.40
P02349	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2345, Pago Programado: 748	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$234,135.65
P02349	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2345, Pago Programado: 748	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$235,536.65
P02349	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2345, Pago Programado: 748	\$0.00	\$4,212.75	\$0.00	\$239,749.40
P02352	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2346, Pago Programado: 749	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$240,024.40
P02355	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2347, Pago Programado: 750	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$241,655.65
P02355	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2347, Pago Programado: 750	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$243,056.65
P02355	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2347, Pago Programado: 750	\$0.00	\$4,212.75	\$0.00	\$247,269.40
P02358	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2348, Pago Programado: 751	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$247,544.40
P02361	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2349, Pago Programado: 752	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$249,175.65
P02361	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2349, Pago Programado: 752	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$250,576.65
P02361	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2349, Pago Programado: 752	\$0.00	\$4,212.75	\$0.00	\$254,789.40
P02364	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2350, Pago Programado: 753	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$255,064.40
P02367	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2351, Pago Programado: 754	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$256,695.65
P02369	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. Cancelación GE Compra : 2351, Pago Programado: 754	\$0.00	-\$1,631.25	\$0.00	\$255,064.40
P02372	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2352, Pago Programado: 755	\$0.00	\$1,631.25	\$0.00	\$256,695.65
P02372	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2352, Pago Programado: 755	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$258,096.65
P02372	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2352, Pago Programado: 755	\$0.00	\$4,212.75	\$0.00	\$262,309.40
P02374	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2353, Pago Programado: 756	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$262,584.40
P02377	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICION PARA MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2354, Pago Programado: 757	\$0.00	\$1,602.25	\$0.00	\$264,186.65
P02377	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2354, Pago Programado: 757	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$265,587.65
P02377	23/10/2024			601/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL EVENTO CHUPACABRAS EN. GE Compra : 2354, Pago Programado: 757	\$0.00	\$4,137.75	\$0.00	\$269,725.40

D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$39,691.26
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$38,326.26
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,407.00	\$36,919.26
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,201.01	\$35,718.25
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$21,318.25
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$14,278.25
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$6,738.25
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$266.73	\$6,471.52
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$237.77	\$6,233.75
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$4,183.75
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,914.75	\$2,269.00
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$0.00	\$2,269.00	\$0.00
P02871	04/12/2024				690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON OBJE. GE Compra : 2960, Pago Programado: 887	\$0.00	\$5,700.01	\$0.00	\$5,700.01
P02871	04/12/2024				690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON OBJE. GE Compra : 2960, Pago Programado: 887	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$16,100.01
C00782	05/12/2024	GRUPO DIVSAN SA DE CV	F-12557	65392	690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON OBJE. GP GRUPO DIVSAN SA DE CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$0.00	\$5,700.01	\$10,400.00
C00782	05/12/2024	GRUPO DIVSAN SA DE CV	F-12557	65392	690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON OBJE. GP GRUPO DIVSAN SA DE CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$15,050.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$14,350.00	\$0.00	\$29,400.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$30,100.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$17,500.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$15,050.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$14,350.00	\$700.00
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00

D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$11,237.04
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$26,637.04
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$6,482.35	\$0.00	\$33,119.39
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$1,732.51	\$31,386.88
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$31,251.88
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$31,116.88
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$30,166.88
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$26,576.88
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,291.53	\$24,285.35
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$22,195.35
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$313.00	\$21,882.35
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$6,482.35
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$0.00	\$6,482.35	\$0.00
8260-001-002-214-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente			\$0.00	\$14,121.24	\$14,121.24	\$0.00
D00075	31/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$0.00	\$1,157.25	-\$1,157.25
D00075	31/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$1,157.25	\$0.00	\$0.00
D00085	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$1,431.99	\$0.00	\$1,431.99
D00085	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACION CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$0.00	\$1,431.99	\$0.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$7,678.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$2,378.00
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	-\$3,854.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00	\$0.00

8260-001-002-214-3621-1	Difusión por radio, televisión y o'				721/2024 PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO READERS DIGEST MARCAS DE CONFIANZA MEXICO 2024.. GE Compra : 2983, Pago Programado: 917	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00
P02917	10/12/2024				721/2024 PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO READERS DIGEST MARCAS DE CONFIANZA MEXICO 2024.. GP EDICIONES CON ESTILO SA DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00
C00803	11/12/2024	EDICIONES CON ESTILO SA DE CV	F-1292	65409		\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00
8260-001-002-214-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente				121/2024 BOLETOS DE AVIONPARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANT. GE Compra : 214, Pago Programado: 31	\$0.00	\$303,674.78	\$303,674.78	\$0.00
P00266	06/03/2024				121/2024 BOLETOS DE AVIONPARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANT. GE Compra : 214, Pago Programado: 31	\$0.00	\$3,498.41	\$0.00	\$3,498.41
P00266	06/03/2024				121/2024 BOLETOS DE AVIONPARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANT. GE Compra : 213, Pago Programado: 30	\$0.00	\$1,336.10	\$0.00	\$4,834.51
P00265	07/03/2024				121/2024 BOLETOS DE AVIONPARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377835 TRANSF	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,109.51
C00151	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377835		TRANSF	121/2024 BOLETOS DE AVIONPARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377835 TRANSF	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,834.51
C00151	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377835		TRANSF	121/2024 BOLETOS DE AVIONPARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377835 TRANSF	\$0.00	\$0.00	\$3,498.41	\$1,336.10
C00151	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377835		TRANSF	174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GE Compra : 525, Pago Programado: 130	\$0.00	\$0.00	\$1,336.10	\$0.00
P00530	01/04/2024				174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GE Compra : 526, Pago Programado: 131	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00531	01/04/2024				174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GE Compra : 526, Pago Programado: 131	\$0.00	\$3,055.22	\$0.00	\$3,330.22
P00531	01/04/2024				174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GE Compra : 527, Pago Programado: 132	\$0.00	\$1,444.23	\$0.00	\$4,774.45
P00532	01/04/2024				174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200 TRANSF	\$0.00	\$1,691.55	\$0.00	\$6,466.00
C00211	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200		TRANSF	174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200 TRANSF	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$6,191.00
C00211	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200		TRANSF	174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200 TRANSF	\$0.00	\$0.00	\$3,055.22	\$3,135.78
C00211	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200		TRANSF	174/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200 TRANSF	\$0.00	\$0.00	\$1,444.23	\$1,691.55
C00211	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200		TRANSF	242/2024 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GE Compra : 971, Pago Programado: 272	\$0.00	\$0.00	\$1,691.55	\$0.00
P00892	14/05/2024				242/2024 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GE Compra : 972, Pago Programado: 273	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00893	14/05/2024				242/2024 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GE Compra : 972, Pago Programado: 273	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$2,421.00
P00893	14/05/2024				243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 973, Pago Programado: 274	\$0.00	\$5,582.00	\$0.00	\$8,003.00
P00894	14/05/2024				243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 974, Pago Programado: 275	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,278.00
P00895	14/05/2024				243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 974, Pago Programado: 275	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$9,235.00
P00895	14/05/2024				243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 975, Pago Programado: 276	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00	\$12,691.00
P00896	14/05/2024				243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 976, Pago Programado: 277	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$12,966.00
P00897	14/05/2024				243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 976, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,689.75	\$0.00	\$15,655.75
P00897	14/05/2024				243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 977, Pago Programado: 278	\$0.00	\$791.25	\$0.00	\$16,447.00
P00898	14/05/2024				243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 978, Pago Programado: 279	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$16,722.00
P00899	14/05/2024				243/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GE Compra : 978, Pago Programado: 279	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00	\$20,347.00
P00899	14/05/2024				244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GE Compra : 979, Pago Programado: 280	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$20,846.00
P00900	14/05/2024				244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GE Compra : 980, Pago Programado: 281	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$21,121.00
P00901	14/05/2024				244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GE Compra : 980, Pago Programado: 281	\$0.00	\$3,040.36	\$0.00	\$24,161.36
P00901	14/05/2024				244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GE Compra : 981, Pago Programado: 282	\$0.00	\$697.64	\$0.00	\$24,859.00
P00902	14/05/2024				244/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITAC. GE Compra : 982, Pago Programado: 283	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$25,134.00
P00903	14/05/2024					\$0.00	\$3,661.25	\$0.00	\$28,795.25

P01168	18/06/2024		306/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GE Compra : 1285, Pago Programado: 373		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$15,147.00
P01171	18/06/2024		306/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GE Compra : 1286, Pago Programado: 374		\$0.00	\$5,056.44	\$0.00	\$20,203.44
P01171	18/06/2024		306/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GE Compra : 1286, Pago Programado: 374		\$0.00	\$1,503.56	\$0.00	\$21,707.00
C00354	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2516517	TRANSF	304/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$21,432.00
C00354	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2516517	TRANSF	304/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$0.00	\$3,226.25	\$18,205.75
C00354	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2516517	TRANSF	304/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$0.00	\$11,370.75	\$6,835.00
C00356	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2527596	TRANSF	306/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$6,560.00
C00356	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2527596	TRANSF	306/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$0.00	\$5,056.44	\$1,503.56
C00356	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2527596	TRANSF	306/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$0.00	\$1,503.56	\$0.00
P01324	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1602, Pago Programado: 421		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01327	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1603, Pago Programado: 422		\$0.00	\$3,697.50	\$0.00	\$3,972.50
P01327	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1603, Pago Programado: 422		\$0.00	\$2,773.00	\$0.00	\$6,745.50
P01327	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1603, Pago Programado: 422		\$0.00	\$9,549.50	\$0.00	\$16,295.00
P01330	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1604, Pago Programado: 423		\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$17,252.00
P01330	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1604, Pago Programado: 423		\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$19,683.00
P01333	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1605, Pago Programado: 424		\$0.00	\$732.25	\$0.00	\$20,415.25
P01333	29/07/2024		375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 1605, Pago Programado: 424		\$0.00	\$1,839.75	\$0.00	\$22,255.00
C00429	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2565450	TRANSF	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$21,980.00
C00429	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2565450	TRANSF	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$0.00	\$3,697.50	\$18,282.50
C00429	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2565450	TRANSF	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$0.00	\$2,773.00	\$15,509.50
C00429	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2565450	TRANSF	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$0.00	\$9,549.50	\$5,960.00
C00429	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2565450	TRANSF	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$0.00	\$957.00	\$5,003.00
C00429	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2565450	TRANSF	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$2,572.00
C00429	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2565450	TRANSF	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$0.00	\$732.25	\$1,839.75
C00429	30/07/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2565450	TRANSF	375/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$0.00	\$1,839.75	\$0.00
P01918	18/09/2024		479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y. GE Compra : 1888, Pago Programado: 603		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01919	18/09/2024		479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y. GE Compra : 1887, Pago Programado: 604		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,495.00
P01919	18/09/2024		479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y. GE Compra : 1887, Pago Programado: 604		\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$6,715.00
C00539	19/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-578278	TRANSF	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 272	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$1,495.00
C00539	19/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-578278	TRANSF	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 272	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$275.00
C00539	19/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-578278	TRANSF	479/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 272	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02095	26/09/2024		523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2245, Pago Programado: 672		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02098	26/09/2024		523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2246, Pago Programado: 673		\$0.00	\$4,625.50	\$0.00	\$4,900.50
P02098	26/09/2024		523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2246, Pago Programado: 673		\$0.00	\$14,690.50	\$0.00	\$19,591.00

P02101	26/09/2024			523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2247, Pago Programado: 674	\$0.00	\$195.75	\$0.00	\$19,786.75
P02101	26/09/2024			523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2247, Pago Programado: 674	\$0.00	\$1,175.25	\$0.00	\$20,962.00
P02104	26/09/2024			523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2248, Pago Programado: 675	\$0.00	\$355.25	\$0.00	\$21,317.25
P02104	26/09/2024			523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GE Compra : 2248, Pago Programado: 675	\$0.00	\$1,434.75	\$0.00	\$22,752.00
C00588	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2608675	TRANSF	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$22,477.00
C00588	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2608675	TRANSF	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$0.00	\$4,625.50	\$17,851.50
C00588	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2608675	TRANSF	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$0.00	\$14,690.50	\$3,161.00
C00588	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2608675	TRANSF	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$0.00	\$195.75	\$2,965.25
C00588	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2608675	TRANSF	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$0.00	\$1,175.25	\$1,790.00
C00588	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2608675	TRANSF	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$0.00	\$355.25	\$1,434.75
C00588	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2608675	TRANSF	523/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER MESAS DE NEGOCIO Y TRADE SHOW E. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$0.00	\$1,434.75	\$0.00
P02323	23/10/2024			599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICION DE FOTOGRAFIA. GE Compra : 2336, Pago Programado: 740	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02326	23/10/2024			599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GE Compra : 2337, Pago Programado: 741	\$0.00	\$1,819.75	\$0.00	\$2,094.75
P02326	23/10/2024			599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GE Compra : 2337, Pago Programado: 741	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$2,821.75
P02326	23/10/2024			599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GE Compra : 2337, Pago Programado: 741	\$0.00	\$19.59	\$0.00	\$2,841.34
P02329	23/10/2024			599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GE Compra : 2338, Pago Programado: 742	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,116.34
P02332	23/10/2024			599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICION DE FOTOGRAFIA. GE Compra : 2339, Pago Programado: 743	\$0.00	\$8,260.36	\$0.00	\$11,376.70
P02332	23/10/2024			599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GE Compra : 2339, Pago Programado: 743	\$0.00	\$634.64	\$0.00	\$12,011.34
C00667	24/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2646060	TRANSF	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$11,736.34
C00667	24/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2646060	TRANSF	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$0.00	\$1,819.75	\$9,916.59
C00667	24/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2646060	TRANSF	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$9,189.59
C00667	24/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2646060	TRANSF	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICION DE FOTOGRAFIA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$0.00	\$19.59	\$9,170.00
C00667	24/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2646060	TRANSF	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,895.00
C00667	24/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2646060	TRANSF	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$0.00	\$8,260.36	\$634.64
C00667	24/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2646060	TRANSF	599/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$0.00	\$634.64	\$0.00
P02380	24/10/2024			602/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE. GE Compra : 2355, Pago Programado: 758	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02382	24/10/2024			602/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE. Cancelación GE Compra : 2355, Pago Programado: 758	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$0.00
P02386	24/10/2024			602/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE. GE Compra : 2356, Pago Programado: 759	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02387	24/10/2024			602/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE. GE Compra : 2357, Pago Programado: 760	\$0.00	\$1,297.75	\$0.00	\$1,572.75
P02387	24/10/2024			602/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE. GE Compra : 2357, Pago Programado: 760	\$0.00	\$8,864.25	\$0.00	\$10,437.00
C00670	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2643549	TRANSF	602/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 358	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$10,162.00
C00670	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2643549	TRANSF	602/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 358	\$0.00	\$0.00	\$1,297.75	\$8,864.25
C00670	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2643549	TRANSF	602/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACION DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 358	\$0.00	\$0.00	\$8,864.25	\$0.00
P02622	18/11/2024			635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COB. GE Compra : 2593, Pago Programado: 791	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00

P02623	18/11/2024			635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GE Compra : 2592, Pago Programado: 792	\$0.00	\$2,501.25	\$0.00	\$2,776.25
P02623	18/11/2024			635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GE Compra : 2592, Pago Programado: 792	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$4,016.25
P02623	18/11/2024			635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GE Compra : 2592, Pago Programado: 792	\$0.00	\$25.31	\$0.00	\$4,041.56
P02653	18/11/2024			648/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2636, Pago Programado: 813	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,316.56
P02654	18/11/2024			648/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2637, Pago Programado: 814	\$0.00	\$8,018.50	\$0.00	\$12,335.06
P02654	18/11/2024			648/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2637, Pago Programado: 814	\$0.00	\$714.50	\$0.00	\$13,049.56
P02655	18/11/2024			648/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2638, Pago Programado: 815	\$0.00	\$4,716.56	\$0.00	\$17,766.12
P02655	18/11/2024			648/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2638, Pago Programado: 815	\$0.00	\$501.44	\$0.00	\$18,267.56
P02656	18/11/2024			648/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2639, Pago Programado: 816	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$19,057.56
P02657	18/11/2024			648/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2640, Pago Programado: 817	\$0.00	\$868.84	\$0.00	\$19,926.40
P02657	18/11/2024			648/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2640, Pago Programado: 817	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$19,927.56
P02658	18/11/2024			648/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2641, Pago Programado: 818	\$0.00	\$1,978.67	\$0.00	\$21,906.23
P02658	18/11/2024			648/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXT CONECTION. GE Compra : 2641, Pago Programado: 818	\$0.00	\$3.33	\$0.00	\$21,909.56
P02672	18/11/2024			654/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 2655, Pago Programado: 832	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$22,184.56
P02673	18/11/2024			654/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 2656, Pago Programado: 833	\$0.00	\$3,777.25	\$0.00	\$25,961.81
P02673	18/11/2024			654/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTI. GE Compra : 2656, Pago Programado: 833	\$0.00	\$12,743.75	\$0.00	\$38,705.56
P02674	18/11/2024			655/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GE Compra : 2657, Pago Programado: 834	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$38,980.56
P02675	18/11/2024			655/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GE Compra : 2658, Pago Programado: 835	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00	\$42,605.56
P02675	18/11/2024			655/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GE Compra : 2658, Pago Programado: 835	\$0.00	\$756.21	\$0.00	\$43,361.77
P02676	18/11/2024			655/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GE Compra : 2659, Pago Programado: 836	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$43,636.77
P02677	18/11/2024			655/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GE Compra : 2660, Pago Programado: 837	\$0.00	\$2,309.56	\$0.00	\$45,946.33
P02677	18/11/2024			655/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A TENDER LA COBERTU. GE Compra : 2660, Pago Programado: 837	\$0.00	\$675.44	\$0.00	\$46,621.77
P02683	18/11/2024			658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2663, Pago Programado: 841	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$46,896.77
P02684	18/11/2024			658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2664, Pago Programado: 842	\$0.00	\$11,360.75	\$0.00	\$58,257.52
P02684	18/11/2024			658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2664, Pago Programado: 842	\$0.00	\$42,571.25	\$0.00	\$100,828.77
P02685	18/11/2024			658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2665, Pago Programado: 843	\$0.00	\$619.44	\$0.00	\$101,448.21
P02685	18/11/2024			658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2665, Pago Programado: 843	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$101,448.77
P02686	18/11/2024			658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2666, Pago Programado: 844	\$0.00	\$1,119.40	\$0.00	\$102,568.17
P02686	18/11/2024			658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2666, Pago Programado: 844	\$0.00	\$482.60	\$0.00	\$103,050.77
P02687	18/11/2024			658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2667, Pago Programado: 845	\$0.00	\$309.72	\$0.00	\$103,360.49
P02687	18/11/2024			658/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN C. GE Compra : 2667, Pago Programado: 845	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$103,360.77
C00710	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-576777	TRANSF	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$0.00	\$2,501.25	\$100,859.52
C00710	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-576777	TRANSF	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$99,619.52
C00710	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-576777	TRANSF	635/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. KARINA DOMINGUEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION Y COB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$0.00	\$25.31	\$99,594.21

P02731	19/11/2024			678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A TENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN E. GE Compra : 2682, Pago Programado: 865	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$7,537.22
P02731	19/11/2024			678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A TENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN E. GE Compra : 2682, Pago Programado: 865	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00	\$8,866.22
C00762	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2687049	TRANSF	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,591.22
C00762	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2687049	TRANSF	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$0.00	\$4,588.96	\$4,002.26
C00762	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2687049	TRANSF	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$0.00	\$1,392.04	\$2,610.22
C00762	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2687049	TRANSF	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$0.00	\$209.96	\$2,400.26
C00762	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2687049	TRANSF	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$0.00	\$549.26	\$1,851.00
C00762	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2687049	TRANSF	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$1,329.00
C00762	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2687049	TRANSF	678/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00
P02762	28/11/2024			699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GE Compra : 2930, Pago Programado: 875	\$0.00	\$7,844.50	\$0.00	\$7,844.50
P02762	28/11/2024			699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GE Compra : 2930, Pago Programado: 875	\$0.00	\$1,393.50	\$0.00	\$9,238.00
P02766	28/11/2024			699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GE Compra : 2931, Pago Programado: 876	\$0.00	\$7,844.50	\$0.00	\$17,082.50
P02766	28/11/2024			699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GE Compra : 2931, Pago Programado: 876	\$0.00	\$1,393.50	\$0.00	\$18,476.00
P02768	28/11/2024			699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GE Compra : 2932, Pago Programado: 877	\$0.00	\$1,433.76	\$0.00	\$19,909.76
C00768	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26226	TRANSF	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 427	\$0.00	\$0.00	\$7,844.50	\$12,065.26
C00768	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26226	TRANSF	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 427	\$0.00	\$0.00	\$1,393.50	\$10,671.76
C00768	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26226	TRANSF	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 427	\$0.00	\$0.00	\$7,844.50	\$2,827.26
C00768	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26226	TRANSF	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 427	\$0.00	\$0.00	\$1,393.50	\$1,433.76
C00768	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26226	TRANSF	699/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR AL EVENTO GASTRONOMICO Y. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 427	\$0.00	\$0.00	\$1,433.76	\$0.00
P02888	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2970, Pago Programado: 897	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02889	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2991, Pago Programado: 898	\$0.00	\$4,681.76	\$0.00	\$4,956.76
P02889	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2991, Pago Programado: 898	\$0.00	\$1,392.24	\$0.00	\$6,349.00
P02890	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2972, Pago Programado: 899	\$0.00	\$1,028.92	\$0.00	\$7,377.92
P02890	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2972, Pago Programado: 899	\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$7,382.00
P02891	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2973, Pago Programado: 900	\$0.00	\$3,076.32	\$0.00	\$10,458.32
P02891	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2973, Pago Programado: 900	\$0.00	\$0.68	\$0.00	\$10,459.00
P02892	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2974, Pago Programado: 901	\$0.00	\$1,046.32	\$0.00	\$11,505.32
P02892	04/12/2024			708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACION D. GE Compra : 2974, Pago Programado: 901	\$0.00	\$0.68	\$0.00	\$11,506.00
P02898	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2976, Pago Programado: 907	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$11,781.00
P02899	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2977, Pago Programado: 908	\$0.00	\$3,403.44	\$0.00	\$15,184.44
P02899	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2977, Pago Programado: 908	\$0.00	\$717.56	\$0.00	\$15,902.00
P02900	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2978, Pago Programado: 909	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$16,177.00
P02901	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2979, Pago Programado: 910	\$0.00	\$3,741.00	\$0.00	\$19,918.00
P02901	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA LIC, KARINA DOMINGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2979, Pago Programado: 910	\$0.00	\$383.33	\$0.00	\$20,301.33

P02901	04/12/2024			711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GE Compra : 2979, Pago Programado: 910	\$0.00	\$57.85	\$0.00	\$20,359.18
C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2700392	TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$20,084.18
C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2700392	TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$0.00	\$4,681.76	\$15,402.42
C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2700392	TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$0.00	\$1,392.24	\$14,010.18
C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2700392	TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$0.00	\$1,028.92	\$12,981.26
C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2700392	TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$0.00	\$4.08	\$12,977.18
C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2700392	TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$0.00	\$3,076.32	\$9,900.86
C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2700392	TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$9,900.18
C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2700392	TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$0.00	\$1,046.32	\$8,853.86
C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2700392	TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$8,853.18
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,578.18
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$0.00	\$3,403.44	\$5,174.74
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$0.00	\$717.56	\$4,457.18
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,182.18
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$441.18
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$0.00	\$383.33	\$57.85
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$0.00	\$57.85	\$0.00
8260-001-002-214-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$37,685.87	\$37,685.87	\$0.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$620.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$97.53	\$0.00	\$717.53
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$407.53
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$97.53
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$97.53	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$610.00	-\$610.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	-\$6,110.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$496.66	-\$6,606.66
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$610.00	\$0.00	-\$5,996.66
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	-\$496.66
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$496.66	\$0.00	\$0.00
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00

D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.00	\$0.00	-\$225.59
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.00	\$0.00	-\$188.59
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$80.79	\$0.00	-\$107.80
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$47.90	\$0.00	-\$59.90
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$59.90	\$0.00	\$0.00
C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00
C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$436.00	\$0.00	\$436.00
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$606.00
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,106.00
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$306.32	\$0.00	\$2,412.32
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$2,813.94
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$3,082.94
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$2,646.94
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$2,476.94
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$976.94
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$306.32	\$670.62
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$269.00
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$0.00	\$660.00	-\$660.00
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$355.72	-\$355.72
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$350.00	-\$705.72
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$550.00	-\$1,255.72
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$102.19	-\$1,357.91

D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$0.00	\$901.07	-\$2,258.98
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$355.72	\$0.00	-\$1,903.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$350.00	\$0.00	-\$1,553.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$550.00	\$0.00	-\$1,003.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$102.19	\$0.00	-\$901.07
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$901.07	\$0.00	\$0.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$1,115.03	-\$1,115.03
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$0.00	\$620.00	-\$1,735.03
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$1,115.03	\$0.00	-\$620.00
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-002-214-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$104,186.75	\$104,186.75	\$0.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,510.92	-\$1,510.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$72.00	-\$1,582.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$204.00	-\$1,786.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$1,806.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$64.50	-\$1,871.42
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	-\$3,271.41
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$457.50	-\$3,728.91
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,510.92	\$0.00	-\$2,217.99
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$72.00	\$0.00	-\$2,145.99
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$204.00	\$0.00	-\$1,941.99
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$20.00	\$0.00	-\$1,921.99
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$64.50	\$0.00	-\$1,857.49
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00	-\$457.50
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$457.50	\$0.00	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$12,575.44	\$0.00	\$12,575.44

D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$494.00	\$0.00	-\$705.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$20.00	\$0.00	-\$685.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$36.00	\$0.00	-\$649.00
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$481.57	\$0.00	\$539.57
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$680.57
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$622.57
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$481.57	\$141.00
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$437.00	\$0.00	\$437.00
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$2,192.75	\$0.00	\$2,629.75
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$2,192.75
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$0.00	\$2,192.75	\$0.00
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$1,045.00
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$1,125.00
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,326.31	\$0.00	\$3,451.31
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$3,496.31
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$3,178.31
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$2,451.31
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$2,371.31
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,326.31	\$45.00
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$895.00
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$1,034.00
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$1,168.00
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$1,792.50	\$0.00	\$2,960.50
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$2,065.50
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$1,926.50
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$1,792.50
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$0.00	\$1,792.50	\$0.00
D00136	14/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00
D00136	14/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00

C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$869.50	-\$18,495.22
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,123.98	-\$19,619.20
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$296.09	-\$19,915.29
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$587.43	-\$20,502.72
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,413.81	-\$21,916.53
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$370.09	-\$22,286.62
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,772.29	-\$24,058.91
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,009.02	-\$25,067.93
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$560.75	-\$25,628.68
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$0.00	\$646.97	-\$26,275.65
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$788.19	\$0.00	-\$25,487.46
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$954.86	\$0.00	-\$24,532.60
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$814.92	\$0.00	-\$23,717.68
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$779.09	\$0.00	-\$22,938.59
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$1,292.95	\$0.00	-\$21,645.64
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$215.92	\$0.00	-\$21,429.72
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$3,633.04	\$0.00	-\$17,796.68
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$15,277.46	\$0.00	-\$2,519.22
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$563.07	\$0.00	-\$1,956.15
C00825	17/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 588/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LONDRES, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$1,956.15	\$0.00	\$0.00
8260-001-002-214-3831-1		Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$8,924,118.33	\$8,924,118.33	\$0.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$371.00	\$0.00	\$371.00
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$0.00

D00038	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
D00038	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00529	08/04/2024				173/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN MTY CON AGENTES DE VIAJES.. GE Compra : 567, Pago Programado: 129	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$249,400.00
C00210	09/04/2024	BOLETOUR	F-21900	64500	173/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN MTY CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 62	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00
P00684	10/04/2024				162/2024 SERVICIO DE EVENTO DE PROMOCIÓN, AGENDA DE CITAS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL MARCO DE L. GE Compra : 925, Pago Programado: 202	\$0.00	\$671,895.00	\$0.00	\$671,895.00
C00265	11/04/2024	MARYURI SALAZAR DUSSAN	F-56	TRANSF	162/2024 SERVICIO DE EVENTO DE PROMOCION, AGENDA DE CITAS Y PRESENTACION DE DESTINO EN EL MARCO DE L. GP MARYURI SALAZAR DUSSAN, Folio Pago: 92	\$0.00	\$0.00	\$671,895.00	\$0.00
P00939	28/05/2024				258/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TIJUANA, BC. GE Compra : 1004, Pago Programado: 299	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
C00305	29/05/2024	BOLETOUR	F-38982	64692	258/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TIJUANA, BC. GP BOLETOUR, Folio Pago: 118	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
P01024	30/05/2024				SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑA DE MARKETING EN CDMX. GE Compra : 570, Pago Programado: 311	\$0.00	\$77,140.00	\$0.00	\$77,140.00
C00320	31/05/2024	MEGA TRAVEL OPERADORA	F-16576	TRANSF	SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑA DE MARKETING EN CDMX. GP MEGA TRAVEL OPERADORA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$0.00	\$77,140.00	\$0.00
P01046	06/06/2024				277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN LOS. GE Compra : 1232, Pago Programado: 325	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P01047	06/06/2024				277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN LOS. GE Compra : 1233, Pago Programado: 326	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$800,000.00
C00330	07/06/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-30B79		64726	277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN LOS. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
C00330	07/06/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-30B79		64726	277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN LOS. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
P01139	10/06/2024				299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GE Compra : 1276, Pago Programado: 362	\$0.00	\$2,879.98	\$0.00	\$2,879.98
P01139	10/06/2024				299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GE Compra : 1276, Pago Programado: 362	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$3,037.98
C00350	11/06/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5561		TRANSF	299/2024 ARTÍCULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 152	\$0.00	\$0.00	\$2,879.98	\$158.00
C00350	11/06/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5561		TRANSF	299/2024 ARTÍCULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 152	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$2,332.80	\$0.00	\$2,332.80
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$222.09	\$0.00	\$2,554.89
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00	\$5,792.89
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$2,332.80	\$3,460.09
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$222.09	\$3,238.00
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00
P01233	04/07/2024				315/2024 SERVICIO DE BUSSINES B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN GDL CON AGENTES DE VIAJES.. GE Compra : 1477, Pago Programado: 389	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$249,400.00
C00386	05/07/2024	BOLETOUR	F-E4BE	64851	315/2024 SERVICIO DE BUSSINES B2B Y PRESENTACION DE DESTINO EN GDL CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 173	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,300.00
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$486.98	\$0.00	\$1,786.98
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$691.20	\$0.00	\$2,478.18
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,878.18
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$1,178.18
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$486.98	\$691.20

C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$0.00	\$691.20	\$0.00
P01299	15/07/2024				359/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE CHIHUAHUA-BARRANCAS-CHIHUAHUA PARA TRANSPORTAR LA ASOCIACION MEX DE. GE Compra : 1505, Pago Programado: 412	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00417	16/07/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-AC77	TRANSF	359/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE CHIHUAHUA-BARRANCAS-CHIHUAHUA PARA TRANSPORTAR LA ASOCIACION MEX DE. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 193	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P01275	19/07/2024				354/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION EN GDL, CAMPAÑA DE MARKETING CON MEDIOS TRADE. GE Compra : 1498, Pago Programado: 405	\$0.00	\$178,158.60	\$0.00	\$178,158.60
C00412	22/07/2024	MEGA TRAVEL OPERADORA	F-16643	64901	354/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION EN GDL, CAMPAÑA DE MARKETING CON MEDIOS TRADE. GP MEGA TRAVEL OPERADORA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$0.00	\$178,158.60	\$0.00
P01651	14/08/2024				401/2024 SERVICIO DE PROMOCIÓN TURISTICA E IMAGEN, WEBINAR, ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y PRESENTACIONES D. GE Compra : 1734, Pago Programado: 482	\$0.00	\$583,406.92	\$0.00	\$583,406.92
C00457	15/08/2024	LTR MEXICO	F-402	TRANSF	401/2024 SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA E IMAGEN, WEBINAR, ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y PRESENTACIONES D. GP LTR MEXICO, Folio Pago: 223	\$0.00	\$0.00	\$583,406.92	\$0.00
P01900	09/09/2024				466/2024 SERVICIO DE DEGUSTACIÓN DE SOTOL PARA 50 PERSONAS PARA PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL EVENTO. GE Compra : 1915, Pago Programado: 596	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00527	10/09/2024	RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	F-71A1	65066	466/2024 SERVICIO DE DEGUSTACIÓN DE SOTOL PARA 50 PERSONAS PARA PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL EVENTO. GP RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01931	17/09/2024				482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GE Compra : 1924, Pago Programado: 608	\$0.00	\$13,810.04	\$0.00	\$13,810.04
P01931	17/09/2024				482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GE Compra : 1924, Pago Programado: 608	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$16,200.04
C00542	18/09/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5986		TRANSF	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$0.00	\$13,810.04	\$2,390.00
C00542	18/09/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5986		TRANSF	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00
P02166	25/09/2024				491/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GE Compra : 2281, Pago Programado: 683	\$0.00	\$204,608.00	\$0.00	\$204,608.00
C00595	26/09/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	METONYMIE LIMITED	TRANSF	491/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 310	\$0.00	\$0.00	\$204,608.00	\$0.00
P02179	09/10/2024				539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN DENVER, CO Y CAMPAÑA D. GE Compra : 2265, Pago Programado: 685	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P02180	09/10/2024				539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACION DE DESTINO EN DENVER, CO Y CAMPAÑA D. GE Compra : 2266, Pago Programado: 686	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$640,000.00
C00603	10/10/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-F52B		65166	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN DENVER, CO Y CAMPAÑA D. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 312	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$240,000.00
C00603	10/10/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-F52B		65166	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN DENVER, CO Y CAMPAÑA D. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 312	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$855.00	-\$855.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$390.00	-\$1,245.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$855.00	\$0.00	-\$390.00
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
P02285	23/10/2024				579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GE Compra : 2323, Pago Programado: 729	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P02288	23/10/2024				579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GE Compra : 2324, Pago Programado: 730	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$800,000.00
P02313	23/10/2024				595/2024 SERVICIO DE SEMINARIOS DE CAPACITACION EN LEÓN, QUERÉTARO, MÉRIDA Y CANCUN CON DESAYUNO PRE. GE Compra : 2335, Pago Programado: 738	\$0.00	\$589,396.00	\$0.00	\$1,389,396.00
C00648	24/10/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-7906F		65221	579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACION DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$989,396.00
C00648	24/10/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-7906F		65221	579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$589,396.00
C00663	24/10/2024	OPERADORA TRAVEL SHOP	F-20597	65210	595/2024 SERVICIO DE SEMINARIOS DE CAPACITACION EN LEÓN, QUERÉTARO, MÉRIDA Y CANCUN CON DESAYUNO PRE. GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 353	\$0.00	\$0.00	\$589,396.00	\$0.00
P02607	05/11/2024				620/2024 ARTESANÍAS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE. GE Compra : 2582, Pago Programado: 780	\$0.00	\$5,260.90	\$0.00	\$5,260.90
P02608	05/11/2024				621/2024 CINCO OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA CINCO. GE Compra : 2583, Pago Programado: 781	\$0.00	\$3,150.01	\$0.00	\$8,410.91
P02608	05/11/2024				621/2024 CINCO OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO PARA CINCO. GE Compra : 2583, Pago Programado: 781	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$8,535.91
C00694	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6223		TRANSF	620/2024 ARTESANÍAS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$0.00	\$5,260.90	\$3,275.01
C00695	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5992		TRANSF	621/2024 CINCO OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA CINCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$0.00	\$3,150.01	\$125.00

C00695	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5992	TRANSF	621/2024 CINCO OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA CINCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
P02612	14/11/2024			629/2024 COMPRA DE TRES OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO POR ATENDER PRESENTACION DE DESTINO PAR. GE Compra : 2587, Pago Programado: 785	\$0.00	\$944.98	\$0.00	\$944.98
C00704	15/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6201	TRANSF	629/2024 COMPRA DE TRES OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO POR ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PAR. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$0.00	\$944.98	\$0.00
P02624	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2594, Pago Programado: 793	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02625	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2595, Pago Programado: 794	\$0.00	\$12,151.00	\$0.00	\$12,426.00
P02625	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2595, Pago Programado: 794	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00	\$13,663.00
P02626	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2596, Pago Programado: 795	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$13,938.00
P02627	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2597, Pago Programado: 796	\$0.00	\$3,952.12	\$0.00	\$17,890.12
P02627	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2597, Pago Programado: 796	\$0.00	\$1,505.88	\$0.00	\$19,396.00
P02628	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2598, Pago Programado: 797	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$19,671.00
P02629	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2599, Pago Programado: 798	\$0.00	\$3,952.12	\$0.00	\$23,623.12
P02629	18/11/2024			636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GE Compra : 2599, Pago Programado: 798	\$0.00	\$1,505.88	\$0.00	\$25,129.00
P02635	18/11/2024			638/2024 VINOS QUE FUERON OFRECIDOS COMO DEGUSTACIÓN EN CENA DENOMINADA EVENTO GASTRONOMICO, DONDE P. GE Compra : 2704, Pago Programado: 802	\$0.00	\$23,370.63	\$0.00	\$48,499.63
P02695	18/11/2024			669/2024 PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GE Compra : 2679, Pago Programado: 849	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,048,499.63
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,048,224.63
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$12,151.00	\$1,036,073.63
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$1,237.00	\$1,034,836.63
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,034,561.63
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$3,952.12	\$1,030,609.51
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$1,505.88	\$1,029,103.63
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1,028,828.63
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$3,952.12	\$1,024,876.51
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$1,505.88	\$1,023,370.63
C00713	19/11/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ F-3CAA	TRANSF	638/2024 VINOS QUE FUERON OFRECIDOS COMO DEGUSTACIÓN EN CENA DENOMINADA EVENTO GASTRONÓMICO, DONDE P. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 389	\$0.00	\$0.00	\$23,370.63	\$1,000,000.00
C00740	19/11/2024	DISRUPTIVE GOVLAB F-1277	TRANSF	669/2024 PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GP DISRUPTIVE GOVLAB, Folio Pago: 409	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
P02712	21/11/2024			675/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ALEMANIA Y REINO. GE Compra : 2714, Pago Programado: 856	\$0.00	\$147,453.00	\$0.00	\$147,453.00
C00752	22/11/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO F-1329, 1331, 1334	TRANSF	675/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ALEMANIA Y REINO. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 415	\$0.00	\$0.00	\$147,453.00	\$0.00
P02882	04/12/2024			706/2024 SERVICIO DE B2B, PRESENTACIÓN DE DESTINO Y PROYECTO TAKE YOUR SEAT EN LAS CIUDADES DE MONTR. GE Compra : 2968, Pago Programado: 895	\$0.00	\$1,096,200.00	\$0.00	\$1,096,200.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$5,418.00	\$0.00	\$1,101,618.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	\$1,103,799.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$5,418.00	\$1,098,381.00
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$1,096,200.00

C00789	05/12/2024	GRUPO NEWLINK MEXICO	F-2425	65396	706/2024 SERVICIO DE B2B, PRESENTACIÓN DE DESTINO Y PROYECTO TAKE YOUR SEAT EN LAS CIUDADES DE MONTR. GP GRUPO NEWLINK MEXICO, Folio Pago: 443	\$0.00	\$0.00	\$1,096,200.00	\$0.00
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$1,751.48	\$0.00	\$6,050.48
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$16,271.60	\$0.00	\$22,322.08
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$18,023.08
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$1,751.48	\$16,271.60
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$0.00	\$16,271.60	\$0.00
P02913	10/12/2024				720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERETARO CON AGENTES DE VIAJES.. GE Compra : 2993, Pago Programado: 915	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00
P02916	10/12/2024				720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERETARO CON AGENTES DE VIAJES.. GE Compra : 2994, Pago Programado: 916	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$527,800.00
P02921	10/12/2024				726/2024 PAGO DE LA INVOICE No. 2395 POR CONCEPTO DE AUDIO Y VIDEO POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GE Compra : 2984, Pago Programado: 919	\$0.00	\$73,154.20	\$0.00	\$600,954.20
C00802	11/12/2024	BOLETOUR	F-254	65408	720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERETARO CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 453	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$276,154.20
C00802	11/12/2024	BOLETOUR	F-254	65408	720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERETARO CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 453	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$73,154.20
C00808	11/12/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	ECLIPSE	TRANSF	726/2024 PAGO DE LA INVOICE No. 2395 POR CONCEPTO DE AUDIO Y VIDEO POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 456	\$0.00	\$0.00	\$73,154.20	\$0.00
P02947	16/12/2024				738/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, EN OAXACA, VERACRUZ, PUEBLA Y PACHUCA, CAMPAÑA DE MA. GE Compra : 2985, Pago Programado: 928	\$0.00	\$197,200.00	\$0.00	\$197,200.00
C00817	17/12/2024	MEGA TRAVEL OPERADORA	F-16711	65421	738/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, EN OAXACA, VERACRUZ, PUEBLA Y PACHUCA, CAMPAÑA DE MA. GP MEGA TRAVEL OPERADORA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$0.00
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,583.91	\$0.00	\$2,583.91
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,516.01	\$0.00	\$5,099.92
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,583.91	\$2,516.01
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,516.01	\$0.00
P03057	19/12/2024				753/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GE Compra : 3365, Pago Programado: 961	\$0.00	\$448,380.00	\$0.00	\$448,380.00
C00857	20/12/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	F-1336	TRANSF	753/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 489	\$0.00	\$0.00	\$448,380.00	\$0.00
8260-001-003-211-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$21,089.59	\$21,089.59	\$0.00
P00525	01/04/2024				171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GE Compra : 522, Pago Programado: 126	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00526	01/04/2024				171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GE Compra : 523, Pago Programado: 127	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$7,235.00
P00526	01/04/2024				171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GE Compra : 523, Pago Programado: 127	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$7,796.00
P00527	01/04/2024				171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GE Compra : 524, Pago Programado: 128	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$8,771.00
C00208	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2419251		TRANSF	171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,496.00
C00208	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2419251		TRANSF	171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$1,536.00
C00208	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2419251		TRANSF	171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$975.00
C00208	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2419251		TRANSF	171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00
P02681	18/11/2024				657/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GE Compra : 2661, Pago Programado: 839	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02682	18/11/2024				657/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GE Compra : 2662, Pago Programado: 840	\$0.00	\$1,096.49	\$0.00	\$1,371.49
P02682	18/11/2024				657/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GE Compra : 2662, Pago Programado: 840	\$0.00	\$3,239.51	\$0.00	\$4,611.00

C00731	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2691673	TRANSF	657/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,336.00
C00731	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2691673	TRANSF	657/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$0.00	\$1,096.49	\$3,239.51
C00731	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2691673	TRANSF	657/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$0.00	\$3,239.51	\$0.00
P02734	19/11/2024			679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GE Compra : 2720, Pago Programado: 866	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02737	19/11/2024			679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GE Compra : 2721, Pago Programado: 867	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$768.00
P02737	19/11/2024			679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GE Compra : 2721, Pago Programado: 867	\$0.00	\$1,824.59	\$0.00	\$2,592.59
C00755	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2715999	TRANSF	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$2,317.59
C00755	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2715999	TRANSF	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$1,824.59
C00755	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2715999	TRANSF	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$0.00	\$1,824.59	\$0.00
P02953	16/12/2024			740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GE Compra : 3026, Pago Programado: 930	\$0.00	\$1,587.75	\$0.00	\$1,587.75
P02953	16/12/2024			740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GE Compra : 3026, Pago Programado: 930	\$0.00	\$3,121.25	\$0.00	\$4,709.00
P02953	16/12/2024			740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GE Compra : 3026, Pago Programado: 930	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$5,115.00
C00819	17/12/2024	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA F-26398	TRANSF	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GP VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$0.00	\$1,587.75	\$3,527.25
C00819	17/12/2024	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA F-26398	TRANSF	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GP VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$0.00	\$3,121.25	\$406.00
C00819	17/12/2024	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA F-26398	TRANSF	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GP VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8260-001-003-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$29,961.53	\$29,961.53	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,313.43	-\$2,313.43
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,400.05	-\$4,713.48
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$140.00	-\$4,853.48
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,313.43	\$0.00	-\$2,540.05
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,400.05	\$0.00	-\$140.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$285.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$535.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$250.00
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$304.00

D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$47.49	\$0.00	\$0.00
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$458.79	\$0.00	\$458.79
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00	\$1,655.14
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$0.00	\$458.79	\$1,196.35
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$1,415.02	-\$1,415.02
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$1,196.35	-\$2,611.37
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$1,368.20	-\$3,979.57
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$4,259.57
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,415.02	\$0.00	-\$2,844.55
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00	-\$1,648.20
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,368.20	\$0.00	-\$280.00
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	-\$1,212.00
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$1,738.61	-\$1,738.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	-\$3,288.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$3,988.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$4,268.61
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,738.61	\$0.00	-\$2,530.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	-\$980.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$280.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00

D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$285.00	-\$785.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$285.00
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$953.00	-\$953.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$56.00	-\$1,009.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$119.00	-\$1,128.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$44.00	-\$1,172.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$36.00	-\$1,208.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$143.00	-\$1,351.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$953.00	\$0.00	-\$398.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00	\$0.00	-\$342.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$119.00	\$0.00	-\$223.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.00	\$0.00	-\$179.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00	\$0.00	-\$143.00
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,070.74	\$0.00	\$2,070.74
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$4,270.74
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$4,550.74
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,070.74	\$2,480.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$280.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
8260-001-003-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$133,063.78	\$133,063.78	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$1,287.65	\$0.00	\$1,287.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$12.03	\$0.00	\$1,299.68
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$13.97	\$0.00	\$1,313.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$234.00	\$0.00	\$1,547.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$31.03	\$0.00	\$1,578.68

C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	-\$6,854.01
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$416.00	-\$7,270.01
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$20.90	-\$7,290.91
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$740.00	\$0.00	-\$6,550.91
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	-\$5,440.91
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$209.00	\$0.00	-\$5,231.91
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$850.00	\$0.00	-\$4,381.91
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$745.01	\$0.00	-\$3,636.90
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,136.90
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$436.90
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$416.00	\$0.00	-\$20.90
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$20.90	\$0.00	\$0.00
P00972	01/05/2024				141/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE. GE Compra : 1220, Pago Programado: 310	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00318	01/05/2024	ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	F-925	TRANSF	141/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE. GP ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$316.00	-\$316.00
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$192.60	-\$508.60
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$139.00	-\$647.60
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$159.00	-\$806.60
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$197.00	-\$1,003.60
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,610.01	-\$2,613.61
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$989.29	-\$3,602.90
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$303.00	-\$3,905.90
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$17,356.80	-\$21,262.70

C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$88.00	\$0.00	-\$7,350.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$235.00	\$0.00	-\$7,115.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$17.04	\$0.00	-\$7,097.96
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$93.96	\$0.00	-\$7,004.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$880.00	\$0.00	-\$6,124.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	-\$4,804.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$87.00	\$0.00	-\$4,717.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	-\$2,892.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$75.98	\$0.00	-\$2,816.02
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$47.02	\$0.00	-\$2,769.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$24.00	\$0.00	-\$2,745.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$302.00	\$0.00	-\$2,443.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$48.00	\$0.00	-\$2,395.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$595.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$160.00	\$0.00	-\$435.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-003-211-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$2,323.34	\$2,323.34	\$0.00
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$195.07	-\$195.07
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$286.87	\$0.00	\$286.87
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$0.00	\$286.87	\$0.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00

D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$256.50	\$0.00	\$256.50
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$269.70	\$0.00	\$526.20
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$256.50	\$269.70
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$0.00	\$269.70	\$0.00
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$0.00	\$197.20	-\$197.20
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$0.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$0.00	\$458.00	-\$618.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$160.00	\$0.00	-\$458.00
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$458.00	\$0.00	\$0.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8260-001-003-211-3831-1		Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$1,066,909.08	\$1,066,909.08	\$0.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$999.99	-\$999.99
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$216.00	-\$1,215.99
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	-\$5,967.99
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	-\$7,867.99
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$10,867.99
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$999.99	\$0.00	-\$9,868.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$216.00	\$0.00	-\$9,652.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00	-\$4,900.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	-\$3,000.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$432.00	-\$432.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$932.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	-\$3,892.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	-\$8,332.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$525.00	-\$8,857.00

D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$850.00	\$0.00	-\$5,078.67
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$850.00	\$0.00	-\$4,228.67
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$850.00	\$0.00	-\$3,378.67
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$2,260.02	\$0.00	-\$1,118.65
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$425.00	\$0.00	-\$693.65
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$261.65	\$0.00	-\$432.00
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
P00817	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 926, Pago Programado: 203	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00818	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 927, Pago Programado: 204	\$0.00	\$3,286.28	\$0.00	\$3,561.28
P00818	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 927, Pago Programado: 204	\$0.00	\$1,024.72	\$0.00	\$4,586.00
P00819	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 928, Pago Programado: 205	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,861.00
P00820	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 929, Pago Programado: 206	\$0.00	\$4,092.48	\$0.00	\$8,953.48
P00820	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 929, Pago Programado: 206	\$0.00	\$1,308.52	\$0.00	\$10,262.00
P00821	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 930, Pago Programado: 207	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$10,537.00
P00822	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 931, Pago Programado: 208	\$0.00	\$3,022.67	\$0.00	\$13,559.67
P00823	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 932, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,026.61	\$0.00	\$14,586.28
P00824	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 933, Pago Programado: 210	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$14,861.28
P00825	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 934, Pago Programado: 211	\$0.00	\$4,092.48	\$0.00	\$18,953.76
P00825	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 934, Pago Programado: 211	\$0.00	\$1,308.52	\$0.00	\$20,262.28
P00826	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 935, Pago Programado: 212	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$20,537.28
P00827	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 936, Pago Programado: 213	\$0.00	\$3,292.08	\$0.00	\$23,829.36
P00827	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 936, Pago Programado: 213	\$0.00	\$1,024.92	\$0.00	\$24,854.28
P00828	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 937, Pago Programado: 214	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$25,129.28
P00829	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 938, Pago Programado: 215	\$0.00	\$4,092.48	\$0.00	\$29,221.76
P00829	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 938, Pago Programado: 215	\$0.00	\$1,308.52	\$0.00	\$30,530.28
P00830	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 939, Pago Programado: 216	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$30,805.28
P00831	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 940, Pago Programado: 217	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$34,169.28
P00831	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 940, Pago Programado: 217	\$0.00	\$729.00	\$0.00	\$34,898.28
P00832	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 941, Pago Programado: 218	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$35,173.28
P00833	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 942, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,881.36	\$0.00	\$39,054.64
P00833	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 942, Pago Programado: 219	\$0.00	\$1,307.64	\$0.00	\$40,362.28
P00834	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 943, Pago Programado: 220	\$0.00	\$3,812.92	\$0.00	\$44,175.20
P00834	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 943, Pago Programado: 220	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$44,175.28
P00835	03/05/2024			212/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN POST TIANGUIS TURISTIC. GE Compra : 944, Pago Programado: 221	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$44,450.28

C00267	06/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2436067	TRANSF	212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 93	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$5,189.00
C00267	06/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2436067	TRANSF	212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 93	\$0.00	\$0.00	\$3,881.36	\$1,307.64
C00267	06/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2436067	TRANSF	212/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION POR ASISTIR A VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTIC. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 93	\$0.00	\$0.00	\$1,307.64	\$0.00
P00960	22/05/2024			264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSION TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GE Compra : 1011, Pago Programado: 306	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
P00960	22/05/2024			264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSION TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GE Compra : 1011, Pago Programado: 306	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00	\$6,700.00
C00309	23/05/2024	OPERADORA AREPO SA DE CV F-988	64651	264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSION TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GP OPERADORA AREPO SA DE CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,340.00
C00309	23/05/2024	OPERADORA AREPO SA DE CV F-988	64651	264/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL MANSION TARAHUMARA EN VIAJE DE FAM DEL SR. MASSIMO ARIELL. GP OPERADORA AREPO SA DE CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00
P01048	06/06/2024			278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES.. GE Compra : 1239, Pago Programado: 327	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01049	06/06/2024			278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES.. GE Compra : 1240, Pago Programado: 328	\$0.00	\$6,500.93	\$0.00	\$6,775.93
P01050	06/06/2024			278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES.. GE Compra : 1241, Pago Programado: 329	\$0.00	\$1,542.07	\$0.00	\$8,318.00
C00331	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2438705	TRANSF	278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES.. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,043.00
C00331	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2438705	TRANSF	278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES.. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$0.00	\$6,500.93	\$1,542.07
C00331	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2438705	TRANSF	278/2024 BOLETOS DE AVION POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS CON AGENCIAS DE VIAJES.. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$0.00	\$1,542.07	\$0.00
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$514.92	\$0.00	\$514.92
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$578.92
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$538.51	\$0.00	\$1,117.43
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$647.99	\$0.00	\$1,765.42
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$2,065.42
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$647.99	\$1,417.43
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,117.43
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$514.92	\$602.51
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$538.51
D00080	17/06/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 300/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VISITA DE INSPECCION CON VISIT EL PASO EN SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$0.00	\$538.51	\$0.00
P01591	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1613, Pago Programado: 436	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01592	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1614, Pago Programado: 437	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$4,332.68
P01592	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1614, Pago Programado: 437	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$5,630.00
P01593	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1615, Pago Programado: 438	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,905.00
P01594	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1616, Pago Programado: 439	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$9,962.68
P01594	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1616, Pago Programado: 439	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$11,260.00
P01595	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1617, Pago Programado: 440	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$11,535.00
P01596	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1619, Pago Programado: 441	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$15,592.68
P01596	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1619, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,297.32	\$0.00	\$16,890.00
P01597	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1620, Pago Programado: 442	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$17,165.00
P01598	05/08/2024			377/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE COMPRADORES QUE VISITO EL ESTADO DE CHIH PROVENIENTES DE CALI.. GE Compra : 1621, Pago Programado: 443	\$0.00	\$4,057.68	\$0.00	\$21,222.68

D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$318.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$1,193.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$9,743.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$691.00	\$0.00	\$10,434.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$26,034.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$379.97	\$0.00	\$26,413.97
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$129.03	\$0.00	\$26,543.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,247.99	\$0.00	\$28,790.99
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$30,846.99
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,246.99
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$379.97	\$14,867.02
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$129.03	\$14,737.99
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$2,247.99	\$12,490.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$10,434.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$9,090.00
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	\$0.00
P01892	06/09/2024				460/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GE Compra : 1912, Pago Programado: 594	\$0.00	\$48,505.60	\$0.00	\$48,505.60
P02023	06/09/2024				474/2024 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM DE GRUPO DE COMPRADORES QUE VISI. GE Compra : 1966, Pago Programado: 649	\$0.00	\$12,078.00	\$0.00	\$60,583.60
C00523	09/09/2024	PENSION CREEL SA DE CV	F-1758	TRANSF	460/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$0.00	\$48,505.60	\$12,078.00
C00576	09/09/2024	DAPE FOOD SA DE CV	F-34720	TRANSF	474/2024 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM DE GRUPO DE COMPRADORES QUE VISI. GP DAPE FOOD SA DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$0.00	\$12,078.00	\$0.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$6,900.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$15,755.00	\$0.00	\$22,655.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$23,615.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$25,055.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$25,685.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	\$32,123.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$33,623.00
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$4,877.63	\$0.00	\$38,500.63

D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00		-\$6,090.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$700.00	\$0.00		-\$5,390.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00		-\$1,100.00
D00161	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 538/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
P02636	18/11/2024			639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GE Compra : 2628, Pago Programado: 803	\$0.00	\$275.00	\$0.00		\$275.00
P02637	18/11/2024			639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GE Compra : 2629, Pago Programado: 804	\$0.00	\$3,403.44	\$0.00		\$3,678.44
P02637	18/11/2024			639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GE Compra : 2629, Pago Programado: 804	\$0.00	\$561.56	\$0.00		\$4,240.00
P02638	18/11/2024			639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GE Compra : 2630, Pago Programado: 805	\$0.00	\$754.00	\$0.00		\$4,994.00
P02660	18/11/2024			651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GE Compra : 2643, Pago Programado: 820	\$0.00	\$275.00	\$0.00		\$5,269.00
P02661	18/11/2024			651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GE Compra : 2644, Pago Programado: 821	\$0.00	\$275.00	\$0.00		\$5,544.00
P02662	18/11/2024			651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GE Compra : 2645, Pago Programado: 822	\$0.00	\$2,769.50	\$0.00		\$8,313.50
P02662	18/11/2024			651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GE Compra : 2645, Pago Programado: 822	\$0.00	\$13,866.50	\$0.00		\$22,180.00
P02663	18/11/2024			651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GE Compra : 2646, Pago Programado: 823	\$0.00	\$159.50	\$0.00		\$22,339.50
P02663	18/11/2024			651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GE Compra : 2646, Pago Programado: 823	\$0.00	\$390.50	\$0.00		\$22,730.00
C00714	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2621265	TRANSF	639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390	\$0.00	\$0.00	\$275.00		\$22,455.00
C00714	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2621265	TRANSF	639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390	\$0.00	\$0.00	\$3,403.44		\$19,051.56
C00714	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2621265	TRANSF	639/2024 BOLETOS DE AVION, EXPEDICION Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390	\$0.00	\$0.00	\$561.56		\$18,490.00
C00714	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2621265	TRANSF	639/2024 BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE FECHA PARA HAO XIAOHONG QUE REALIZO VIAJE DE FAMIL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390	\$0.00	\$0.00	\$754.00		\$17,736.00
C00725	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2645846	TRANSF	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$0.00	\$275.00		\$17,461.00
C00725	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2645846	TRANSF	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$0.00	\$275.00		\$17,186.00
C00725	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2645846	TRANSF	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$0.00	\$2,769.50		\$14,416.50
C00725	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2645846	TRANSF	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$0.00	\$13,866.50		\$550.00
C00725	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2645846	TRANSF	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$0.00	\$159.50		\$390.50
C00725	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2645846	TRANSF	651/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$0.00	\$390.50		\$0.00
P02880	03/12/2024			702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GE Compra : 2966, Pago Programado: 893	\$0.00	\$57,491.08	\$0.00		\$57,491.08
P02880	03/12/2024			702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GE Compra : 2966, Pago Programado: 893	\$0.00	\$86,236.58	\$0.00		\$143,727.66
C00787	04/12/2024	CAÑON DEL COBRE SA	F-1991	65384	702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GP CAÑON DEL COBRE SA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$0.00	\$57,491.08	\$86,236.58
C00787	04/12/2024	CAÑON DEL COBRE SA	F-1991	65384	702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GP CAÑON DEL COBRE SA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$0.00	\$86,236.58	\$0.00
P02950	16/12/2024				739/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RU. GE Compra : 3025, Pago Programado: 929	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
C00818	17/12/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-22A7		739/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RU. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$19,782.00		-\$19,782.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$5,597.00		-\$25,379.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00		-\$34,019.00
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00		-\$42,419.00

C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$20.52	-\$27,316.34	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$0.00	\$193.99	-\$27,510.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	-\$25,830.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,742.00	\$0.00	-\$24,088.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$534.00	\$0.00	-\$23,554.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	-\$17,854.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	-\$15,574.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	-\$12,154.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$390.00	\$0.00	-\$11,764.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$950.00	\$0.00	-\$10,814.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$950.00	\$0.00	-\$9,864.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$135.00	\$0.00	-\$9,729.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	-\$8,419.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	-\$4,769.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	-\$3,257.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$547.00	\$0.00	-\$2,710.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$2,460.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$715.00	\$0.00	-\$1,745.33	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,530.82	\$0.00	-\$214.51	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$20.52	\$0.00	-\$193.99	
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$193.99	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-101-2111-1		Materiales, útiles y equipos men		066/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 1° REUNION ORDINARIA D. GE Compra : 77, Pago Programado: 16	\$0.00	\$45,526.56	\$45,526.56	\$0.00	
P00058	12/02/2024			066/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 1° REUNION ORDINARIA D. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$12,556.58	\$0.00	\$12,556.58	
C00090	13/02/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-50800	TRANSF		\$0.00	\$0.00	\$12,556.58	\$0.00

C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$18.92	-\$18.92
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$112.26	-\$131.18
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$54.00	-\$185.18
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$18.92	\$0.00	-\$166.26
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$112.26	\$0.00	-\$54.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
P00345	25/03/2024				157/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 2ª REUNION ORDINARIA DE COMITE T. GE Compra : 324, Pago Programado: 102	\$0.00	\$6,533.70	\$0.00	\$6,533.70
C00174	26/03/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-52611	TRANSF	157/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 2ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ T. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$0.00	\$6,533.70	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$100.98	-\$100.98
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$100.98	\$0.00	\$0.00
P00888	06/05/2024				237/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO.. GE Compra : 970, Pago Programado: 270	\$0.00	\$4,135.27	\$0.00	\$4,135.27
C00285	07/05/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-54280	64606	237/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO.. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 104	\$0.00	\$0.00	\$4,135.27	\$0.00
P00966	28/05/2024				273/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 1025, Pago Programado: 308	\$0.00	\$433.16	\$0.00	\$433.16
C00314	29/05/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-55249	TRANSF	273/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$0.00	\$433.16	\$0.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$779.00	-\$779.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00
P01196	24/06/2024				330/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 1308, Pago Programado: 382	\$0.00	\$3,694.65	\$0.00	\$3,694.65
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$3,546.17
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$148.48	\$0.00	\$3,694.65
C00371	25/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-56359	TRANSF	330/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 165	\$0.00	\$0.00	\$3,694.65	\$0.00
P01308	19/07/2024				367/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. GE Compra : 1545, Pago Programado: 415	\$0.00	\$4,091.64	\$0.00	\$4,091.64
C00421	22/07/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-57067	TRANSF	367/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$0.00	\$4,091.64	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$18.77	-\$18.77
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$18.77	\$0.00	\$0.00
P01914	09/09/2024				471/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO.. GE Compra : 1919, Pago Programado: 601	\$0.00	\$4,210.88	\$0.00	\$4,210.88
C00532	10/09/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-59347	65061	471/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO., GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 270	\$0.00	\$0.00	\$4,210.88	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$215.80	\$0.00	\$215.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$314.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,822.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$215.80	\$1,607.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$1,508.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P02605	05/11/2024				618/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO.. GE Compra : 2580, Pago Programado: 778	\$0.00	\$6,254.20	\$0.00	\$6,254.20
C00692	06/11/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-61261	TRANSF	618/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO.. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$0.00	\$6,254.20	\$0.00

C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$409.69	\$0.00	\$409.69
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$151.58	\$0.00	\$561.27
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$409.69	\$151.58
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$151.58	\$0.00
8260-001-004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión					\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
8260-001-004-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos men					\$0.00	\$10,564.09	\$10,564.09	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$981.35	\$0.00	\$981.35
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$981.35	\$0.00
P00945	16/05/2024				260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCION DEL FIDEICOMISO, ASI. GE Compra : 1006, Pago Programado: 301	\$0.00	\$683.46	\$0.00	\$683.46
P00945	16/05/2024				260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GE Compra : 1006, Pago Programado: 301	\$0.00	\$2,550.03	\$0.00	\$3,233.49
C00307	17/05/2024	JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	F-694	TRANSF	260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$0.00	\$683.46	\$2,550.03
C00307	17/05/2024	JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	F-694	TRANSF	260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$0.00	\$2,550.03	\$0.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$850.25	\$0.00	\$850.25
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$850.25	\$0.00
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00	\$5,499.00
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCION, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
8260-001-004-101-2151-1	Material impreso e información					\$0.00	\$2,176.63	\$2,176.63	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$32.89	\$0.00	\$32.89
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$786.89
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$1,018.89
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$32.89	\$986.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$232.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$21.92	-\$21.92
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$274.02	-\$295.94
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$21.92	\$0.00	-\$274.02
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$274.02	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$32.88	-\$32.88
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$32.88	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$158.92	\$0.00	\$828.92
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$158.92	\$670.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00

C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$452.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,067.15	\$0.00	\$1,519.15
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$1,067.15
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,067.15	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$159.80	\$0.00	\$159.80
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$75.80	\$0.00	\$235.60
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$159.80	\$75.80
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$75.80	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$75.76	-\$75.76
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$124.84	-\$200.60
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$535.00	-\$735.60
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$1,891.83	-\$2,627.43
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$241.96	-\$2,869.39
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$75.76	\$0.00	-\$2,793.63
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$124.84	\$0.00	-\$2,668.79
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$535.00	\$0.00	-\$2,133.79
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,891.83	\$0.00	-\$241.96
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$241.96	\$0.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00
8260-001-004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alin					\$0.00	\$1,947.92	\$1,947.92	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$408.02	-\$408.02
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$408.02	\$0.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$629.15	-\$629.15
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$629.15	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$63.80	\$0.00	\$63.80
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$148.80
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$85.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$185.99	-\$185.99
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$185.99	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$185.99	-\$185.99
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$185.99	\$0.00	\$0.00

C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$389.97	\$0.00	\$389.97
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$389.97	\$0.00
8260-001-004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditi					\$0.00	\$16,930.00	\$16,930.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,130.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,130.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$1,500.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,900.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,000.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$500.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,500.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00

C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,500.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$900.00	-\$2,400.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,900.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$900.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$1,600.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$600.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corrie					\$0.00	\$324.39	\$324.39	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$30.21	\$0.00	\$30.21
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$156.83	\$0.00	\$187.04
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$30.21	\$156.83
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$156.83	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$37.35	-\$37.35
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$37.35	\$0.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8260-001-004-101-2921-1	Refacciones y accesorios menor					\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8260-001-004-101-2941-1	Refacciones y accesorios menor					\$0.00	\$26,831.14	\$26,831.14	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$88.36	-\$88.36
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$181.35	-\$269.71
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$675.00	-\$944.71
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$88.36	\$0.00	-\$856.35
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$181.35	\$0.00	-\$675.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$625.00	-\$625.00

C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$146.03	-\$771.03
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$122.55	-\$893.58
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$36.27	-\$929.85
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$189.00	-\$1,118.85
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$625.00	\$0.00	-\$493.85
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$146.03	\$0.00	-\$347.82
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$122.55	\$0.00	-\$225.27
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$36.27	\$0.00	-\$189.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$4,987.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$9,974.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$14,961.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$19,948.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$14,961.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$9,974.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$4,987.00
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	-\$1,198.00
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$445.52	-\$445.52
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$445.52	\$0.00	\$0.00
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$0.00	\$269.00	-\$269.00
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$174.80	\$0.00	\$429.80
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$20.01	\$0.00	\$449.81

C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$194.81
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$174.80	\$20.01
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$20.01	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$394.25	\$0.00	\$394.25
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$394.25	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$488.41	-\$488.41
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$488.41	\$0.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$158.40	\$0.00	\$158.40
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$876.59
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$158.40	\$718.19
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$718.19	\$0.00
8260-001-004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menor					\$0.00	\$1,311.63	\$1,311.63	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$273.63	\$0.00	\$1,253.63
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$273.63
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$273.63	\$0.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
8260-001-004-101-3121-1	Gas G. Corriente					\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$108.00	-\$108.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$108.00	-\$108.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$201.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$67.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$67.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$67.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$134.00

C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$67.00	\$0.00	-\$67.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$67.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$67.00	-\$67.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y e						\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00
P00013	22/01/2024				044/2024 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENT. GE Compra : 6, Pago Programado: 4	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
C00063	23/01/2024	SALVADOR CORDOVA RAMIREZ	F-1998	64248	044/2024 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENT. GP SALVADOR CORDOVA RAMIREZ, Folio Pago: 4	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
8260-001-004-101-3311-1 Servicios legales, de contabilidad						\$0.00	\$22,483.66	\$22,483.66	\$0.00
P00339	20/03/2024				148/2024 HONORARIOS DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL QUE SE INTEGRO EL INFORME EJECUTIVO. GE Compra : 302, Pago Programado: 100	\$0.00	\$22,483.66	\$0.00	\$22,483.66
C00170	21/03/2024	MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN	F-9162	64452	148/2024 HONORARIOS DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL QUE SE INTEGRO EL INFORME EJECUTIVO. GP MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN, Folio Pago: 39	\$0.00	\$0.00	\$22,483.66	\$0.00
8260-001-004-101-3331-1 Servicios de consultoría administ						\$0.00	\$181,818.15	\$181,818.15	\$0.00
P02598	05/11/2024				570/2024 SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GE Compra : 251, Pago Programado: 771	\$0.00	\$36,363.63	\$0.00	\$36,363.63
P02599	05/11/2024				570/2024 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GE Compra : 252, Pago Programado: 772	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	\$109,090.89
P02600	05/11/2024				570/2024 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GE Compra : 253, Pago Programado: 773	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	\$181,818.15
C00685	06/11/2024	SANLIGTH ASESORES	F-1088	TRANSF	570/2024 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GP SANLIGTH ASESORES, Folio Pago: 367	\$0.00	\$0.00	\$36,363.63	\$145,454.52
C00685	06/11/2024	SANLIGTH ASESORES	F-1088	TRANSF	570/2024 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GP SANLIGTH ASESORES, Folio Pago: 367	\$0.00	\$0.00	\$72,727.26	\$72,727.26
C00685	06/11/2024	SANLIGTH ASESORES	F-1088	TRANSF	570/2024 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GP SANLIGTH ASESORES, Folio Pago: 367	\$0.00	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00
8260-001-004-101-3341-1 Servicios de capacitación G. Corr						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00942	20/05/2024				259/2024 CAPACITACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVIC. GE Compra : 1005, Pago Programado: 300	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00306	21/05/2024	NOPRA SERVICIOS INTEGRALES	F-2913	TRANSF	259/2024 CAPACITACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVIC. GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 119	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-001-004-101-3381-1 Servicios de vigilancia G. Corrien'						\$0.00	\$4,478.00	\$4,478.00	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$159.00	-\$159.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$170.00	-\$340.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$170.00	-\$510.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$25.00	-\$535.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	-\$365.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	-\$195.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	-\$25.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$200.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$225.00

C00187	25/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Directo 517 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00187	25/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Directo 517 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00264	25/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP Directo 924 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00264	25/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP Directo 924 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 91	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
C00319	29/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04 AL 20-05 DE 2024. GP Directo 1246 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 128	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00319	29/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04 AL 20-05 DE 2024. GP Directo 1246 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 128	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
C00375	27/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 MYO AL 20 DE JUNIO DE 2024. GP Directo 1421 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 166	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00375	27/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 MYO AL 20 DE JUNIO DE 2024. GP Directo 1421 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 166	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00425	22/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUN AL 20 DE JULIO DE 2024. GP Directo 1598 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	-\$22,860.38
C00425	22/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUN AL 20 DE JULIO DE 2024. GP Directo 1598 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00
C00493	29/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07 AL 20-08 DE 2024. GP Directo 1878 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 248	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00493	29/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07 AL 20-08 DE 2024. GP Directo 1878 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00580	26/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Directo 2223 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 299	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00580	26/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Directo 2223 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 299	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
C00683	22/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 2613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 366	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00683	22/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI/	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 2613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 366	\$0.00	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00
8260-001-004-101-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales (\$0.00	\$66,092.79	\$66,092.79	\$0.00
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	-\$3,081.05
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	-\$7,381.67
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	-\$8,707.43
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	-\$8,056.13
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	-\$7,161.14
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	-\$6,626.38
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	-\$5,525.38
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	-\$2,651.52
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	-\$1,325.76
D00008	31/01/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$0.00
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$7,381.67
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$8,707.43
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$8,056.13
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$7,161.14
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$6,626.38
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$5,525.38
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$2,651.52
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$1,325.76
D00027	29/02/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00060	30/04/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29

D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$7,275.34
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$8,494.77
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	-\$7,843.47
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	-\$6,948.48
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	-\$6,413.72
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	-\$5,312.72
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	-\$2,438.86
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	-\$1,219.43
D00060	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$0.00
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$7,275.34
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$8,494.77
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$651.30	\$7,843.47
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$894.99	\$6,948.48
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	\$6,413.72
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$5,312.72
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	\$2,438.86
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$1,219.43
D00061	30/04/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00
D00076	31/05/2024	AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$13.28	-\$13.28
D00076	31/05/2024	AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$592.17	-\$605.45
D00076	31/05/2024	AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$13.28	\$0.00	-\$592.17
D00076	31/05/2024	AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$592.17	\$0.00	\$0.00
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,077.92
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$534.76	-\$1,612.68
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.86	-\$4,486.54
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$5,705.97
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$6,925.40
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	-\$5,847.48
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	-\$5,312.72
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	-\$2,438.86
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	-\$1,219.43
D00077	31/05/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$0.00
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,873.85	-\$4,609.73
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$5,829.16
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$7,048.59
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$6,390.63
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	-\$5,312.71
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2,873.85	\$0.00	-\$2,438.86
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	-\$1,219.43
D00088	30/06/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$0.00
D00101	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024-BODEGA	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96
D00101	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024-BODEGA	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$0.00
D00102	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96
D00102	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88
D00102	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$2,955.31
D00102	31/07/2024	SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$4,174.74

D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$3,516.78	
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	-\$2,438.86	
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	-\$1,219.43	
D00102	31/07/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$0.00	
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96	
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88	
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$2,955.31	
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,219.43	-\$4,174.74	
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$3,516.78	
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	-\$2,438.86	
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	-\$1,219.43	
D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$0.00	
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96	
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88	
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$1,077.92	
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$0.00	
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96	
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88	
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$1,077.92	
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$0.00	
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96	
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88	
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$578.99	-\$2,314.87	
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$1,656.91	
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	-\$578.99	
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$578.99	\$0.00	\$0.00	
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$657.96	-\$657.96	
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,077.92	-\$1,735.88	
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$579.00	-\$2,314.88	
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	-\$1,656.92	
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	-\$579.00	
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-101-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente					\$0.00	\$3,389.43	\$3,389.43	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$316.55	
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$393.45	\$0.00	\$710.00	
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$316.55	\$393.45	
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$393.45	\$0.00	
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$316.55	-\$316.55	
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$0.00	
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$316.55	
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$316.55	\$0.00	
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$345.00	-\$345.00	
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$568.42	-\$913.42	
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$345.00	\$0.00	-\$568.42	
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$568.42	\$0.00	\$0.00	
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$517.62	-\$517.62	
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$615.29	-\$1,132.91	

C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$517.62	\$0.00	-\$615.29
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento r					\$0.00	\$70,379.67	\$70,379.67	\$0.00
P00025	29/01/2024				056/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MINISPLIT UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN. GE Compra : 46, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,868.75	\$0.00	\$2,868.75
C00069	30/01/2024	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	F-CF22	TRANSF	056/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MINISPLIT UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN. GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 7	\$0.00	\$0.00	\$2,868.75	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,478.67	-\$2,478.67
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,478.67	\$0.00	\$0.00
P01779	23/08/2024				422/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GE Compra : 1772, Pago Programado: 570	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00	\$5,018.00
C00480	24/08/2024	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	F-521B	TRANSF	422/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00
P02873	02/12/2024				693/2024 REMODELACIÓN DE SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE TUR. GE Compra : 2962, Pago Programado: 889	\$0.00	\$60,014.25	\$0.00	\$60,014.25
C00784	04/12/2024	JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO	F-10	TRANSF	693/2024 REMODELACIÓN DE SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE TUR. GP JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO, Folio Pago: 438	\$0.00	\$0.00	\$60,014.25	\$0.00
8260-001-004-101-3531-1	Instalación, reparación y manten					\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
P00945	16/05/2024				260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GE Compra : 1006, Pago Programado: 301	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00307	17/05/2024	JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	F-694	TRANSF	260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8260-001-004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de					\$0.00	\$127,005.57	\$127,005.57	\$0.00
P00010	19/01/2024				043/2024 REPARACIÓN GENERAL DE MUELLES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMIS. GE Compra : 5, Pago Programado: 3	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
C00062	22/01/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-7BEE	TRANSF	043/2024 REPARACIÓN GENERAL DE MUELLES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMIS. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
P00523	01/04/2024				168/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GE Compra : 520, Pago Programado: 124	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
C00205	02/04/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-51AD3	TRANSF	168/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 59	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$401.62	-\$401.62
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$0.00
P00912	14/05/2024				249/2024 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 997, Pago Programado: 286	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00	\$3,017.00
C00296	15/05/2024	REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV	F-101126	TRANSF	249/2024 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GP REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00
P00933	20/05/2024				256/2024 COMPRA E INSTALACION DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GE Compra : 1002, Pago Programado: 297	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
C00302	21/05/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-22E1B	TRANSF	256/2024 COMPRA E INSTALACIÓN DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
P01190	24/06/2024				324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GE Compra : 1306, Pago Programado: 380	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$2,120.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$2,900.00
C00367	25/06/2024	JESÚS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ	F-CE32	TRANSF	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP JESUS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D00087	27/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$0.00	\$16,148.19	-\$16,148.19
D00087	27/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$16,148.19	\$0.00	\$0.00
P01200	27/06/2024				333/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE FRENOS DEL VEHICULO. GE Compra : 1422, Pago Programado: 383	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00
C00376	28/06/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-FA6B	TRANSF	333/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE FRENOS DEL VEHICULO. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 167	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$573.75	\$0.00	\$573.75
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$379.00	\$0.00	\$952.75

C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$573.75	\$379.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00
P01990	25/09/2024				514/2024 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO. GE Compra : 1938, Pago Programado: 638	\$0.00	\$46,975.36	\$0.00	\$46,975.36
C00568	26/09/2024	FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIG F-561		TRANSF	514/2024 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO. GP FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIGUEZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$0.00	\$46,975.36	\$0.00
P02212	11/10/2024				553/2024 AFINACIÓN MAYOR, FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, REEMPLAZO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO DODGE AV. GE Compra : 2299, Pago Programado: 706	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$18,212.00
C00618	14/10/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-C9D8	TRANSF	553/2024 AFINACIÓN MAYOR, FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, REEMPLAZO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO DODGE AV. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 323	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00
P02601	05/11/2024				613/2024 AFINACIÓN MAYOR, BUJIAS DOBLE PLATINO, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES, CAMBIO DE AC. GE Compra : 2576, Pago Programado: 774	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00687	06/11/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-09D2	TRANSF	613/2024 AFINACIÓN MAYOR, BUJIAS DOBLE PLATINO, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES, CAMBIO DE AC. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 368	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$270.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,020.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$516.37	\$0.00	\$1,536.37
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$1,391.37
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$1,266.37
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$516.37
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$516.37	\$0.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	-\$3,530.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$232.00	-\$3,762.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	-\$5,362.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$580.00	\$0.00	-\$4,782.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	-\$1,832.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$232.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
P02777	28/11/2024				704/2024 REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR, ABRAZADERA Y DOS GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICUL. GE Compra : 2935, Pago Programado: 880	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00771	29/11/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-F5D4	TRANSF	704/2024 REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR, ABRAZADERA Y DOS GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICUL. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 429	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$850.28	\$0.00	\$850.28
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$850.28	\$0.00
8260-001-004-101-3581-1		Servicios de limpieza y manejo d				\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00
P00086	23/02/2024				104/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EJERCICIO 2024 DE LA BODEGA UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS. GE Compra : 107, Pago Programado: 25	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00
C00130	26/02/2024	JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA	F-9987	TRANSF	104/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EJERCICIO 2024 DE LA BODEGA UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS. GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
8260-001-004-101-3691-1		Otros servicios de información G				\$0.00	\$37,538.88	\$37,538.88	\$0.00
P00016	22/01/2024				046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GE Compra : 8, Pago Programado: 5	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P00019	22/01/2024				046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GE Compra : 9, Pago Programado: 6	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$12,064.00
P00022	22/01/2024				046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GE Compra : 10, Pago Programado: 7	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$18,096.00

C00065	23/01/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-75542		64245	046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$12,064.00	
C00065	23/01/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-75542		64245	046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	
C00065	23/01/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-75542		64245	046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
P01136	07/06/2024				298/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GE Compra : 1275, Pago Programado: 361	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	
C00349	10/06/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-77226		64729	298/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACION EN EL PERIODICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	
P01178	18/06/2024				312/2024 PLAN PARA GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR QUE SON UTILIZADOS PARA COMPARTIR INFORMACION DEL FIDEIC. GE Compra : 1288, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,975.38	\$0.00	\$2,975.38	
C00358	19/06/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	QR CODE GENERATOR	TRANSF	312/2024 PLAN PARA GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR QUE SON UTILIZADOS PARA COMPARTIR INFORMACION DEL FIDEIC. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 159	\$0.00	\$0.00	\$2,975.38	\$0.00	
P01184	24/06/2024				316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GE Compra : 1290, Pago Programado: 378	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00	
P01187	24/06/2024				316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GE Compra : 1291, Pago Programado: 379	\$0.00	\$355.50	\$0.00	\$4,315.50	
C00361	25/06/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	WIX.COM LTD	TRANSF	316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 161	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$355.50	
C00361	25/06/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	WIX.COM LTD	TRANSF	316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PAGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIHUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 161	\$0.00	\$0.00	\$355.50	\$0.00	
P01788	26/08/2024				428/2024 PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN FIACH/005/LP/2024 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GE Compra : 1775, Pago Programado: 573	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	
C00484	27/08/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-77967		64978	428/2024 PUBLICACIÓN DE LA LICITACION FIACH/005/LP/2024 EN EL PERIODICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 242	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
8260-001-004-101-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente					\$0.00	\$7,370.00	\$7,370.00	\$0.00
P01052	06/06/2024				280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GE Compra : 1235, Pago Programado: 331	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01053	06/06/2024				280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GE Compra : 1236, Pago Programado: 332	\$0.00	\$5,879.75	\$0.00	\$6,154.75	
P01053	06/06/2024				280/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GE Compra : 1236, Pago Programado: 332	\$0.00	\$1,215.25	\$0.00	\$7,370.00	
C00333	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2488833		TRANSF	280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$7,095.00	
C00333	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2488833		TRANSF	280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$5,879.75	\$1,215.25	
C00333	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2488833		TRANSF	280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$1,215.25	\$0.00	
8260-001-004-101-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$36,219.31	\$36,219.31	\$0.00
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,082.29	\$0.00	\$1,082.29	
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$675.83	\$0.00	\$1,758.12	
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,082.29	\$675.83	
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$675.83	\$0.00	
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00	
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,228.64	\$0.00	\$3,488.64	
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$1,228.64	
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$1,228.64	\$0.00	

D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$1,149.78	-\$1,149.78
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$943.41	-\$2,093.19
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$954.74	-\$3,047.93
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$1,149.78	\$0.00	-\$1,898.15
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$943.41	\$0.00	-\$954.74
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$954.74	\$0.00	\$0.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$680.20	-\$680.20
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$800.00	-\$1,480.20
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$680.20	\$0.00	-\$800.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,057.92	\$0.00	\$1,057.92
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,057.92	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$2,020.41	-\$2,020.41
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$2,520.41
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$1,586.53	-\$4,106.94
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$2,020.41	\$0.00	-\$2,086.53
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,586.53
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$1,586.53	\$0.00	\$0.00
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$170.64	\$0.00	\$170.64
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$0.00	\$170.64	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$932.96	-\$932.96
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$886.39	-\$1,819.35
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$779.70	-\$2,599.05
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$932.96	\$0.00	-\$1,666.09
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$886.39	\$0.00	-\$779.70
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$779.70	\$0.00	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$628.00	-\$628.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,888.09	-\$2,516.09

C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,315.30	-\$3,831.39
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$1,459.99	-\$5,291.38
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$628.00	\$0.00	-\$4,663.38
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,888.09	\$0.00	-\$2,775.29
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,315.30	\$0.00	-\$1,459.99
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,459.99	\$0.00	\$0.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$1,183.73	\$0.00	\$1,183.73
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$1,001.99	\$0.00	\$2,185.72
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$388.46	\$0.00	\$2,574.18
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$3,113.18
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$1,183.73	\$1,929.45
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$1,001.99	\$927.46
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$388.46	\$539.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$314.00	-\$314.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,314.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$581.12	-\$1,895.12
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$665.72	-\$2,560.84
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$314.00	\$0.00	-\$2,246.84
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,246.84
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$581.12	\$0.00	-\$665.72
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$665.72	\$0.00	\$0.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$1,650.21	-\$1,650.21
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$314.00	-\$1,964.21
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$827.96	-\$2,792.17
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$1,230.13	-\$4,022.30
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,650.21	\$0.00	-\$2,372.09
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$314.00	\$0.00	-\$2,058.09
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$827.96	\$0.00	-\$1,230.13
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,230.13	\$0.00	\$0.00
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$314.00

C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$206.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$195.07	-\$401.07
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$61.00	\$0.00	-\$340.07
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$145.00	\$0.00	-\$195.07
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$61.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$61.00	-\$61.00
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$1,653.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$145.00
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$195.07	-\$195.07
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$286.87	\$0.00	\$286.87
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$0.00	\$286.87	\$0.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$150,254.47	\$150,254.47	\$0.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	-\$4,615.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	-\$5,720.00

C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$110.50	-\$5,830.50
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNION DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	-\$12,024.90
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNION DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$4,615.00	\$0.00	-\$7,409.90
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	-\$6,304.90
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$110.50	\$0.00	-\$6,194.40
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$6,194.40	\$0.00	\$0.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$9,360.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$11,160.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$3,600.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00	\$8,360.00
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$7,260.00
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00
P00849	03/05/2024				232/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.. GE Compra : 955, Pago Programado: 233	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00
C00278	06/05/2024	MARIA BONITA SUITES HOTEL	F-395	64594	232/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.. GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 99	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$777.20	-\$777.20
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$777.20	\$0.00	\$0.00
P01245	05/07/2024				342/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 3° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNI. GE Compra : 1488, Pago Programado: 395	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C00402	08/07/2024	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	F-1333	64855	342/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 3° REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNI. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
P01940	17/09/2024				488/2024 RENTA DE SALÓN, MONTAJE Y COMIDA QUE SE OFRECIO DURANTE LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TE. GE Compra : 1927, Pago Programado: 611	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00	\$17,025.00
C00547	18/09/2024	LA SOTOLERA SA DE CV	F-1423	TRANSF	488/2024 RENTA DE SALÓN, MONTAJE Y COMIDA QUE SE OFRECIO DURANTE LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TE. GP LA SOTOLERA SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00
P02310	23/10/2024				592/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 1° REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITE. GE Compra : 2334, Pago Programado: 737	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00661	24/10/2024	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	F-1374	65217	592/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 1° REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITE. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 352	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$455.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
P02754	28/11/2024				696/2024 SERVICIO DE DECORACIÓN POR ATENDER LA 6° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CHIHUAHUA. GE Compra : 2927, Pago Programado: 873	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00	\$5,614.40

C00765	29/11/2024	CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO	F-CDC3	TRANSF	696/2024 SERVICIO DE DECORACIÓN POR ATENDER LA 6° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CHIHUAHUA. GP CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO, Folio Pago: 425	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00
P02940	13/12/2024				736/2024 SERVICIO DE SOMMELIER Y CATA DE VINOS EN REUNION ANUAL DE PLANEACION ESTRATEGICA DE LA PROM. GE Compra : 3022, Pago Programado: 925	\$0.00	\$40,959.99	\$0.00	\$40,959.99
C00815	16/12/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ	F-CFDD	65416	736/2024 SERVICIO DE SOMMELIER Y CATA DE VINOS EN REUNIÓN ANUAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA PROM. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 462	\$0.00	\$0.00	\$40,959.99	\$0.00
P02971	18/12/2024				745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESIÓN ORDINARIA DE COM. GE Compra : 3162, Pago Programado: 935	\$0.00	\$13,755.00	\$0.00	\$13,755.00
P02986	18/12/2024				749/2024 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE. GE Compra : 3167, Pago Programado: 940	\$0.00	\$10,077.98	\$0.00	\$23,832.98
P03136	18/12/2024				745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESIÓN ORDINARIA DE COM. Cancelación GE Compra : 3162, Pago Programado: 935	\$0.00	-\$13,755.00	\$0.00	\$10,077.98
C00830	19/12/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S F-15626		TRANSF	745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESION ORDINARIA DE COM. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	\$0.00	\$13,755.00	-\$3,677.02
C00834	19/12/2024	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC F-4575		TRANSF	749/2024 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE. GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 474	\$0.00	\$0.00	\$10,077.98	-\$13,755.00
C00858	19/12/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S F-15626		TRANSF	745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESIÓN ORDINARIA DE COM. Cancelación GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	\$0.00	-\$13,755.00	\$0.00
8260-001-004-101-3921-1		Impuestos y derechos G. Corrien				\$0.00	\$3,777.00	\$3,777.00	\$0.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	-\$1,710.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$2,067.00	-\$3,777.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	-\$2,067.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$2,067.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-3991-1		Otros servicios generales G. Corr				\$0.00	\$6,387.24	\$6,387.24	\$0.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$185.00	-\$185.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$962.80	-\$962.80
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$358.44	-\$1,321.24
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$962.80	\$0.00	-\$358.44
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$358.44	\$0.00	\$0.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	-\$1,914.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$29.90	-\$1,943.90
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	-\$29.90
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$29.90	\$0.00	\$0.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$556.70	\$0.00	\$556.70
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$19.50	\$0.00	\$576.20
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$556.70	\$19.50
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$19.50	\$0.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,360.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$810.00	-\$810.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$160.00	-\$970.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$810.00	\$0.00	-\$160.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00

C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$30.90	-\$30.90
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$30.90	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería (\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
P01779	23/08/2024				422/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GE Compra : 1772, Pago Programado: 570	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
C00480	24/08/2024	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO F-521B		TRANSF	422/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
8260-001-004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnolo					\$0.00	\$17,356.01	\$17,356.01	\$0.00
P00342	21/03/2024				154/2024 2 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 PARA SER UTILIZADOS POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA D. GE Compra : 323, Pago Programado: 101	\$0.00	\$17,356.01	\$0.00	\$17,356.01
C00173	22/03/2024	JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ F-656		64459	154/2024 2 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA D. GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$0.00	\$17,356.01	\$0.00
8260-001-004-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectt					\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
D00068	15/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMIINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
D00068	15/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO		TRANSF	GP 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACION ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMIINISTRACION Y CONTABILIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
8260-001-004-102-8531-1	Otros Convenios G. Corriente					\$0.00	\$8,871,128.76	\$8,871,128.76	\$0.00
P00528	08/04/2024				172/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERA. GE Folio: 5	\$0.00	\$2,555,282.19	\$0.00	\$2,555,282.19
C00209	09/04/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	172/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERA. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$2,555,282.19	\$0.00
P01290	09/07/2024				356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GE Folio: 6	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$2,105,282.19
C00414	22/07/2024	356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPOI		TRANSF	356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00
P02126	27/09/2024				528/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y GASTOS DE OPERAC. GE Folio: 8	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$2,105,282.19
C00593	30/09/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	528/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y GASTOS DE OPERAC. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00
P02255	16/10/2024				APORTACIÓN 4/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL E. GE Folio: 11	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$2,105,282.19
C00635	17/10/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	APORTACIÓN 4/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL E. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00
8260-001-004-201-3621-1	Difusión por radio, televisión y o'					\$0.00	\$22,838,294.70	\$22,838,294.70	\$0.00
P00007	19/01/2024				037/2024 PROMOCIÓN Y DIFUSION DEL ESTADO DE CHIH EN CD JUAREZ, MEDIANTE VÍAS DE ACCIÓN DE MAPA ILUST. GE Compra : 4, Pago Programado: 2	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00058	22/01/2024	EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO F-16967		64243	037/2024 PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL ESTADO DE CHIH EN CD JUAREZ, MEDIANTE VÍAS DE ACCIÓN DE MAPA ILUST. GP EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00053	08/02/2024				047/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ES. GE Compra : 74, Pago Programado: 12	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
P00054	08/02/2024				048/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC E. GE Compra : 75, Pago Programado: 13	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00	\$347,072.00
C00076	09/02/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV F-1011960		64326	047/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$193,952.00
C00077	09/02/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV F-1011961		64327	048/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC E. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00
P00059	16/02/2024				080/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER PUBLICADO EN SECCIÓN DESTINOS DE. GE Compra : 78, Pago Programado: 17	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00	\$107,880.00
P00057	18/02/2024				065/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GE Compra : 79, Pago Programado: 15	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$293,480.00
C00089	19/02/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV F-1011962		64351	065/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 12	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$107,880.00
C00105	19/02/2024	MRW MARKETING SA DE CV F-1522		64353	080/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER PUBLICADO EN SECCIÓN DESTINOS DE. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 14	\$0.00	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00
P00326	13/03/2024				130/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES DE. GE Compra : 293, Pago Programado: 91	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
C00159	14/03/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6463		64439	130/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES DE. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P00500	08/04/2024				129/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ CON IMAGENE. GE Compra : 558, Pago Programado: 104	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P00501	08/04/2024				131/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GE Compra : 559, Pago Programado: 105	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$320,284.41
P00511	08/04/2024				151/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GE Compra : 248, Pago Programado: 113	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$429,533.21

P00512	08/04/2024				151/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GE Compra : 249, Pago Programado: 114	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$538,782.01
P00513	08/04/2024				150/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GE Compra : 246, Pago Programado: 115	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$648,030.81
P00514	08/04/2024				150/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GE Compra : 247, Pago Programado: 116	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$757,279.61
P00516	08/04/2024				155/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GE Compra : 294, Pago Programado: 118	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$912,231.93
P00517	08/04/2024				155/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GE Compra : 565, Pago Programado: 119	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$1,067,184.25
P00533	08/04/2024				175/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPOR. GE Compra : 529, Pago Programado: 133	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$1,212,076.66
C00188	09/04/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I F-512		64497	129/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ CON IMAGENE. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 45	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$1,036,684.66
C00189	09/04/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA I F-6482		64501	131/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 46	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$891,792.25
C00197	09/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-102	TRANSF	151/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$782,543.45
C00197	09/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-102	TRANSF	151/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$673,294.65
C00198	09/04/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-113		TRANSF	150/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$564,045.85
C00198	09/04/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-113		TRANSF	150/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$454,797.05
P00515	09/04/2024				152/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S DONDE SE PROMOCIONAN LA CULTURA, GASTRO. GE Compra : 564, Pago Programado: 117	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$630,189.05
C00200	09/04/2024	AMX CONTENIDO	F-22187	64498	155/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$475,236.73
C00200	09/04/2024	AMX CONTENIDO	F-22187	64498	155/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$320,284.41
P00519	09/04/2024				158/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GE Compra : 556, Pago Programado: 121	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$429,533.21
C00212	09/04/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA I F-6491		64492	CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$284,640.80
C00199	10/04/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I F-518		64504	152/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S DONDE SE PROMOCIONAN LA CULTURA, GASTRO. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$109,248.80
C00202	10/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-108	TRANSF	158/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P00509	23/04/2024				149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL AEROPUERT. GE Compra : 244, Pago Programado: 111	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$218,400.68
P00510	23/04/2024				149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL AEROPUERT. GE Compra : 245, Pago Programado: 112	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$420,020.56
C00196	24/04/2024	5M2 AIRPORTS	F-100928	TRANSF	149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL AEROPUERT. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$201,619.88
C00196	24/04/2024	5M2 AIRPORTS	F-100928	TRANSF	149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL AEROPUERT. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00
P00557	24/04/2024				199/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWWUNOTV.COM Y PLATAFORMA AM. GE Compra : 619, Pago Programado: 143	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P00583	24/04/2024				201/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GE Compra : 620, Pago Programado: 167	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$264,201.12
P00605	24/04/2024				208/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA. GE Compra : 626, Pago Programado: 176	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$439,593.12
C00236	25/04/2024	AMX CONTENIDO	F-22659	64540	199/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$284,640.80
C00238	25/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-111	TRANSF	201/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 75	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$175,392.00
P00586	25/04/2024				203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GE Compra : 569, Pago Programado: 170	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$284,640.80
P00589	25/04/2024				203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GE Compra : 621, Pago Programado: 171	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$393,889.60
C00245	25/04/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I F-524		64543	208/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$218,497.60
C00240	26/04/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-118		TRANSF	203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 77	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
C00240	26/04/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-118		TRANSF	203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 77	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P00843	03/05/2024				218/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GE Compra : 952, Pago Programado: 229	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$299,434.66

P00844	03/05/2024				219/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GE Compra : 953, Pago Programado: 230	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$554,634.66
P00853	03/05/2024				234/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN DOS PAGINAS INTERIORES DE LA REVIST. GE Compra : 956, Pago Programado: 237	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$587,114.66
C00269	06/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013238	64592	218/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$287,680.00
C00270	06/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013239	64593	219/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$32,480.00
C00280	06/05/2024	ANTONIO ORTIZ MORA	F-455	64589	234/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN DOS PAGINAS INTERIORES DE LA REVIST. GP ANTONIO ORTIZ MORA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
P00839	14/05/2024				217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GE Compra : 948, Pago Programado: 225	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P00840	14/05/2024				217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GE Compra : 949, Pago Programado: 226	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$179,974.00
P00841	14/05/2024				217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GE Compra : 950, Pago Programado: 227	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$285,708.00
P00842	14/05/2024				217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GE Compra : 951, Pago Programado: 228	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$359,948.00
P00848	14/05/2024				231/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GE Compra : 954, Pago Programado: 232	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$504,840.41
P00850	14/05/2024				233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 985, Pago Programado: 234	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$690,440.41
P00851	14/05/2024				233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 986, Pago Programado: 235	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$876,040.41
P00852	14/05/2024				233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 987, Pago Programado: 236	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$1,061,640.41
C00268	15/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11238		TRANSF	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$987,400.41
C00268	15/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11238		TRANSF	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$881,666.41
C00268	15/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11238		TRANSF	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$775,932.41
C00268	15/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11238		TRANSF	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$701,692.41
C00277	15/05/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6506		64627	231/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 98	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$556,800.00
C00279	15/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1012570	64626	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$371,200.00
C00279	15/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1012570	64626	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00
C00279	15/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1012570	64626	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P00915	16/05/2024				250/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS PANTALLAS LED'S EN AVE PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUA. GE Compra : 998, Pago Programado: 287	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
C00297	17/05/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-532		64637	250/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS PANTALLAS LED'S EN AVE PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUA. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P00930	28/05/2024				255/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA DEL 08. GE Compra : 1001, Pago Programado: 296	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P00948	28/05/2024				261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ENER. GE Compra : 1007, Pago Programado: 302	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$241,952.32
P00951	28/05/2024				261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE FEB. GE Compra : 1008, Pago Programado: 303	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$328,952.32
P00954	28/05/2024				261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE MARZ. GE Compra : 1009, Pago Programado: 304	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$458,038.57
P00957	28/05/2024				261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GE Compra : 1010, Pago Programado: 305	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$587,124.82
C00301	29/05/2024	AMX CONTENIDO	F-90023276	64688	255/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA DEL 08. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 115	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$432,172.50
C00308	29/05/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1613	64691	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$345,172.50
C00308	29/05/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1613	64691	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$258,172.50
C00308	29/05/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1613	64691	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$129,086.25
C00308	29/05/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1613	64691	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00
P01026	30/05/2024				263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 1224, Pago Programado: 313	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00

P01027	30/05/2024				263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 1225, Pago Programado: 314	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$179,974.00
P01028	30/05/2024				265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1221, Pago Programado: 315	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$398,374.68
P01029	30/05/2024				265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1222, Pago Programado: 316	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$616,775.36
P01030	30/05/2024				265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1223, Pago Programado: 317	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$835,176.04
P01033	30/05/2024				265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1247, Pago Programado: 318	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$1,053,576.72
P01034	30/05/2024				269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1226, Pago Programado: 319	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$1,255,196.60
P01035	30/05/2024				269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1227, Pago Programado: 320	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$1,456,816.48
P01036	30/05/2024				269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1228, Pago Programado: 321	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$1,658,436.36
P01037	30/05/2024				269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GE Compra : 1229, Pago Programado: 322	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$1,860,056.24
C00322	31/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11339		TRANSF	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$1,785,816.24
C00322	31/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11339		TRANSF	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$1,680,082.24
C00323	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-101108	TRANSF	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$1,461,681.56
C00323	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-101108	TRANSF	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$1,243,280.88
C00323	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-101108	TRANSF	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$1,024,880.20
C00323	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-101108	TRANSF	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$806,479.52
C00324	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-7093	TRANSF	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 133	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$604,859.64
C00324	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-7093	TRANSF	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 133	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$403,239.76
C00324	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-7093	TRANSF	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 133	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$201,619.88
C00324	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-7093	TRANSF	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 133	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00
P01056	14/06/2024				281/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GE Compra : 1249, Pago Programado: 333	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
C00334	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6517		64752	281/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 140	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P01124	17/06/2024				289/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GE Compra : 1271, Pago Programado: 357	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P01127	17/06/2024				290/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GE Compra : 1272, Pago Programado: 358	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$218,497.60
C00341	18/06/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-114	64760	289/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 147	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
C00342	18/06/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-138		64761	290/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P01145	19/06/2024				302/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GE Compra : 1278, Pago Programado: 364	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P01142	20/06/2024				301/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GE Compra : 1277, Pago Programado: 363	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$218,497.60
C00352	20/06/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-115	64774	301/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
C00353	20/06/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-145		64776	302/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 154	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P01226	03/07/2024				303/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GE Compra : 1473, Pago Programado: 384	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
C00381	04/07/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-540		64829	303/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P01231	04/07/2024				309/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GE Compra : 1475, Pago Programado: 387	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
P01234	04/07/2024				327/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 1478, Pago Programado: 390	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$440,800.00
C00384	05/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013967	64849	309/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$185,600.00

C00391	05/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014032	64850	327/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 174	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P01239	05/07/2024				339/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE MAY. GE Compra : 1480, Pago Programado: 393	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00399	08/07/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-3	64854	339/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE MAY. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 177	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P01311	11/07/2024				361/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INT. GE Compra : 1597, Pago Programado: 416	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$299,434.66
P01230	12/07/2024				308/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GE Compra : 1485, Pago Programado: 386	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$598,869.32
C00423	12/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014262	TRANSF	361/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INT. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$299,434.66
C00383	15/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013966	64879	308/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00
P01237	19/07/2024				331/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 1486, Pago Programado: 391	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
P01260	19/07/2024				349/2024 SERVICIO DE PANTALLA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GE Compra : 1493, Pago Programado: 400	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$360,992.00
P01266	19/07/2024				351/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GE Compra : 1495, Pago Programado: 402	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$505,884.41
P01269	19/07/2024				352/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA. GE Compra : 1496, Pago Programado: 403	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$615,133.21
P01272	19/07/2024				353/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPR. GE Compra : 1497, Pago Programado: 404	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$724,382.01
P01278	19/07/2024				355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GE Compra : 1499, Pago Programado: 406	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$830,116.01
P01281	19/07/2024				355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL DE FORBES DEL MES DE MAYO DE 2024. GE Compra : 1500, Pago Programado: 407	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$904,356.01
P01284	19/07/2024				355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMPRESA FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GE Compra : 1501, Pago Programado: 408	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$1,010,090.01
P01287	19/07/2024				355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GE Compra : 1502, Pago Programado: 409	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$1,084,330.01
C00392	22/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013965	64897	331/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$898,730.01
C00407	22/07/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	IF-546	54902	349/2024 SERVICIO DE PANTALLA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$723,338.01
C00409	22/07/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA	IF-6528	64899	351/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$578,445.60
C00410	22/07/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-117	64900	352/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLÍNEA. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$469,196.80
C00411	22/07/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME	F-154	64896	353/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPR. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 188	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$359,948.00
C00413	22/07/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11501	TRANSF	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$254,214.00
C00413	22/07/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11501	TRANSF	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$179,974.00
C00413	22/07/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11501	TRANSF	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$74,240.00
C00413	22/07/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11501	TRANSF	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P01321	29/07/2024				374/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE JUN. GE Compra : 1601, Pago Programado: 420	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00428	30/07/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-4	TRANSF	374/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE JUN. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 202	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P01584	05/08/2024				362/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GE Compra : 1610, Pago Programado: 429	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
P01585	05/08/2024				365/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GE Compra : 1484, Pago Programado: 430	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$410,152.32
P01586	05/08/2024				366/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GE Compra : 1611, Pago Programado: 431	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$565,104.64
P01587	05/08/2024				368/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL. GE Compra : 1244, Pago Programado: 432	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$783,505.32
P01588	05/08/2024				368/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL. GE Compra : 1245, Pago Programado: 433	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$985,125.20
P01800	05/08/2024				348/2024 ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 3000 GUIAS MEXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA VERSIÓN INGLES. GE Compra : 1852, Pago Programado: 577	\$0.00	\$533,600.00	\$0.00	\$1,518,725.20
C00432	06/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014263	64935	362/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$1,263,525.20

C00434	06/08/2024	AMX CONTENIDO	F-90023785	64937	365/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 206	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$1,108,572.88
C00435	06/08/2024	AMX CONTENIDO	F-90024352	64939	366/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$953,620.56
C00436	06/08/2024	5M2 AIRPORTS	F-101112	64936	368/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$735,219.88
C00436	06/08/2024	5M2 AIRPORTS	F-101112	64936	368/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$533,600.00
C00491	06/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5189	64933	348/2024 ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 3000 GUIAS MEXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA VERSIÓN INGLÉS. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$0.00	\$533,600.00	\$0.00
P01626	14/08/2024				392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1650, Pago Programado: 469	\$0.00	\$67,985.09	\$0.00	\$67,985.09
P01627	14/08/2024				392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1651, Pago Programado: 470	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$231,037.45
P01628	14/08/2024				392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$394,089.81
P01629	14/08/2024				392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1653, Pago Programado: 472	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$557,142.17
P01630	14/08/2024				392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1654, Pago Programado: 473	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$720,194.53
P01631	14/08/2024				392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1655, Pago Programado: 474	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$883,246.89
P01634	14/08/2024				392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GE Compra : 1729, Pago Programado: 475	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$1,046,299.25
P01635	14/08/2024				394/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTAO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CAN. GE Compra : 1656, Pago Programado: 476	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$1,191,191.66
P01737	14/08/2024				405/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUÁREZ DONDE SE PR. GE Compra : 1759, Pago Programado: 555	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$1,366,583.66
P01746	14/08/2024				408/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y REVISTA DIGITAL EN. GE Compra : 1762, Pago Programado: 558	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,475,832.46
P01749	14/08/2024				409/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRESA EN LA. GE Compra : 1763, Pago Programado: 559	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,585,081.26
P01752	14/08/2024				410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GE Compra : 1764, Pago Programado: 560	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$1,672,081.26
P01755	14/08/2024				410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GE Compra : 1765, Pago Programado: 561	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$1,801,167.51
P01758	14/08/2024				410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GE Compra : 1766, Pago Programado: 562	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$1,930,253.76
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$0.00	\$67,985.09	\$1,862,268.67
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,699,216.31
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,536,163.95
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,373,111.59
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,210,059.23
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$1,047,006.87
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$883,954.51
C00450	15/08/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6531		64961	394/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTAO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CAN. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 217	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$739,062.10
C00464	15/08/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-561		64967	405/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUÁREZ DONDE SE PR. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$563,670.10
C00467	15/08/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-120	64964	408/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y REVISTA DIGITAL EN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 230	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$454,421.30
C00468	15/08/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME: F-168		64965	409/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRESA EN LA. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 231	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$345,172.50
C00469	15/08/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1621	64966	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$258,172.50
C00469	15/08/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1621	64966	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$129,086.25
C00469	15/08/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1621	64966	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00
P01797	26/08/2024				443/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE JUL A. GE Compra : 1778, Pago Programado: 576	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00

C00487	27/08/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-9	64977	443/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE JUL A. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 245	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P01814	27/08/2024				437/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GE Compra : 1882, Pago Programado: 580	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$299,434.66
P01817	27/08/2024				438/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GE Compra : 1883, Pago Programado: 581	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$554,634.66
P01820	27/08/2024				439/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GE Compra : 1884, Pago Programado: 582	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$740,234.66
C00496	28/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014655	64989	437/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$440,800.00
C00497	28/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014651	64992	438/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$185,600.00
C00498	28/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014657	64993	439/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P02026	06/09/2024				308/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC DEL AEROPUERTO DE LA CDMX DEL M. GE Compra : 2136, Pago Programado: 650	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$299,434.66
C00579	09/09/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015104	TRANSF	308/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC DEL AEROPUERTO DE LA CDMX DEL M. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00
P01879	17/09/2024				450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 1891, Pago Programado: 589	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P01880	17/09/2024				450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 1892, Pago Programado: 590	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$179,974.00
C00515	18/09/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11700		TRANSF	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$74,240.00
C00515	18/09/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11700		TRANSF	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P01874	19/09/2024				447/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL EN EL MES DE AGOSTO Y BANNER M. GE Compra : 1890, Pago Programado: 586	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$129,086.25
P01917	19/09/2024				472/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE AG. GE Compra : 1920, Pago Programado: 602	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$292,138.61
P01925	19/09/2024				481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 1922, Pago Programado: 606	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$397,872.61
P01928	19/09/2024				481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 1923, Pago Programado: 607	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$472,112.61
P01962	19/09/2024				493/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 1929, Pago Programado: 629	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$657,712.61
P01968	19/09/2024				496/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GE Compra : 1931, Pago Programado: 631	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$766,961.41
P01971	19/09/2024				497/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GE Compra : 1932, Pago Programado: 632	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$876,210.21
P01872	20/09/2024				436/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPOR. GE Compra : 1889, Pago Programado: 584	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$1,021,102.62
C00512	20/09/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1634	65088	447/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL EN EL MES DE AGOSTO Y BANNER M. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$0.00	\$129,086.25	\$892,016.37
C00533	20/09/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5473	65090	472/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE AG. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 271	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$728,964.01
C00541	20/09/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11745		TRANSF	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$623,230.01
C00541	20/09/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11745		TRANSF	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$548,990.01
C00551	20/09/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015138	65086	493/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 281	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$363,390.01
C00554	20/09/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-127	65093	496/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 283	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$254,141.21
C00555	20/09/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME.F-184		65094	497/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 284	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$144,892.41
C00507	21/09/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6547		65087	436/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPOR. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P01977	24/09/2024				506/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE UL. GE Compra : 1934, Pago Programado: 634	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
C00563	25/09/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015099	65100	506/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE UL. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 286	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00
P01980	25/09/2024				509/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES CON IMA. GE Compra : 1935, Pago Programado: 635	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
P01986	25/09/2024				513/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE AGO AL 15. GE Compra : 1937, Pago Programado: 637	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$210,192.00
C00564	26/09/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-595		65103	509/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES CON IMA. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 287	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$34,800.00

C00567	26/09/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-10	65105	513/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE AGO AL 15. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 289	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02035	26/09/2024				507/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GE Compra : 2225, Pago Programado: 652	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P02038	26/09/2024				508/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GE Compra : 2226, Pago Programado: 653	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$309,904.64
C00583	27/09/2024	AMX CONTENIDO	F-90024655	65122	507/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 301	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$154,952.32
C00584	27/09/2024	AMX CONTENIDO	F-90025391	65123	508/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 302	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00
P02107	27/09/2024				525/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GE Compra : 2257, Pago Programado: 676	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
C00590	30/09/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6564		65135	525/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 306	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00
P02194	09/10/2024				546/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.. GE Compra : 2280, Pago Programado: 700	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
C00610	10/10/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1635	65168	546/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 317	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
P02227	15/10/2024				557/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE SE. GE Compra : 2302, Pago Programado: 709	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$163,052.36
P02230	15/10/2024				558/2024 SERVICIO DE PROMOCION DE TRES PUEBLOS MAGICOS DEL EDO DE CHIH EN EL MERCADO HISPANOAMERICAN. GE Compra : 2303, Pago Programado: 710	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$267,452.36
P02233	15/10/2024				559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 2304, Pago Programado: 711	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$469,072.24
P02236	15/10/2024				559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 2305, Pago Programado: 712	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$687,472.92
P02237	15/10/2024				559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GE Compra : 2305, Pago Programado: 712	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$469,072.24
P02240	15/10/2024				559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 2306, Pago Programado: 713	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$687,472.86
C00624	16/10/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5521	65187	557/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE SE. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 326	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$524,420.50
C00625	16/10/2024	INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA	F-2521	65190	558/2024 SERVICIO DE PROMOCION DE TRES PUEBLOS MAGICOS DEL EDO DE CHIH EN EL MERCADO HISPANOAMERICAN. GP INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$420,020.50
C00626	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$218,400.62
C00626	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	-\$0.06
C00627	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328	\$0.00	\$0.00	-\$201,619.88	\$201,619.82
C00627	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$420,020.50
C00628	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 329	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$218,400.62
C00628	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 329	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00
P02258	17/10/2024				566/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GE Compra : 2311, Pago Programado: 720	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P02261	17/10/2024				567/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GE Compra : 2312, Pago Programado: 721	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$340,552.32
P02264	17/10/2024				568/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GE Compra : 2313, Pago Programado: 722	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$639,986.98
P02267	17/10/2024				569/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GE Compra : 2314, Pago Programado: 723	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$895,186.98
C00636	18/10/2024	AMX CONTENIDO	F-90025791	65197	566/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$740,234.66
C00637	18/10/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015544	TRANSF	567/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 337	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$554,634.66
C00638	18/10/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015543	65199	568/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 338	\$0.00	\$0.00	\$299,434.66	\$255,200.00
C00639	18/10/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015542	65195	569/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 339	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00
P02294	21/10/2024				584/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE SEPT AL. GE Compra : 2329, Pago Programado: 732	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00653	22/10/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-11	65202	584/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE SEPT AL. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 347	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02273	23/10/2024				572/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GE Compra : 2316, Pago Programado: 725	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80

P02276	23/10/2024				573/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL. GE Compra : 2317, Pago Programado: 726	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$218,497.60
C00641	24/10/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-132	65212	572/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 341	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$109,248.80
C00642	24/10/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME	F-197	65213	573/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00
P02418	29/10/2024				609/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GE Compra : 2367, Pago Programado: 770	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$175,392.00
C00677	30/10/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	F-609	65247	609/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00
P02620	18/11/2024				633/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN. GE Compra : 2589, Pago Programado: 789	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$144,892.41
P02680	18/11/2024				656/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GE Compra : 2707, Pago Programado: 838	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$299,844.73
P02694	18/11/2024				661/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES. GE Compra : 2709, Pago Programado: 848	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$462,897.09
P02698	18/11/2024				672/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GE Compra : 2710, Pago Programado: 850	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$638,289.09
P02701	18/11/2024				673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 2711, Pago Programado: 851	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$744,023.09
P02706	18/11/2024				673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 2712, Pago Programado: 854	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$818,263.09
C00708	19/11/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA	F-6572	TRANSF	633/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 384	\$0.00	\$0.00	\$144,892.41	\$673,370.68
C00730	19/11/2024	AMX CONTENIDO	F-90026175	TRANSF	656/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 403	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	\$518,418.36
C00735	19/11/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5565	TRANSF	661/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 408	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	\$355,366.00
C00742	19/11/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	F-614	TRANSF	672/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$179,974.00
C00743	19/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11912	TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$74,240.00
C00744	19/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11912	TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. Cancelación GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$0.00	-\$105,734.00	\$179,974.00
C00750	19/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11912	TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$74,240.00
C00750	19/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11912	TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P02715	19/11/2024				676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GE Compra : 2715, Pago Programado: 857	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$115,101.00
P02718	19/11/2024				676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GE Compra : 2716, Pago Programado: 858	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$335,200.42
P02721	19/11/2024				676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GE Compra : 2717, Pago Programado: 859	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$450,301.42
P02724	19/11/2024				676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GE Compra : 2718, Pago Programado: 860	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$565,402.42
C00753	20/11/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64030	TRANSF	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$450,301.42
C00753	20/11/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64030	TRANSF	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$230,202.00
C00753	20/11/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64030	TRANSF	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$115,101.00
C00753	20/11/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64030	TRANSF	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00
P02740	22/11/2024				680/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES D. GE Compra : 2722, Pago Programado: 868	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$109,248.80
P02743	22/11/2024				681/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GE Compra : 2723, Pago Programado: 869	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$218,497.60
P02746	22/11/2024				682/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO VEREST MA. GE Compra : 2724, Pago Programado: 870	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$317,097.60
C00756	25/11/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-138	65332	680/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES D. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$207,848.80
C00757	25/11/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME	F-210	65334	681/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 420	\$0.00	\$0.00	\$109,248.80	\$98,600.00
C00758	25/11/2024	HUMBERTO ESTRADA PEREZ	F-2411C	65333	682/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO VEREST MA. GP HUMBERTO ESTRADA PEREZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P02702	26/11/2024				627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 2674, Pago Programado: 852	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00

P02703	26/11/2024				627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 2675, Pago Programado: 853	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$179,974.00
C00745	27/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11874	TRANSF		627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$74,240.00
C00745	27/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11874	TRANSF		627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P02860	03/12/2024				686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GE Compra : 2956, Pago Programado: 882	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$201,619.88
P02861	03/12/2024				686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GE Compra : 2955, Pago Programado: 883	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$420,020.56
P02862	03/12/2024				686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. Cancelación GE Compra : 2955, Pago Programado: 883	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$201,619.88
P02867	03/12/2024				686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GE Compra : 2989, Pago Programado: 884	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$420,020.50
P02869	03/12/2024				688/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PASILLO TURISTICO EN SUS PORTALES DIGIT. GE Compra : 2957, Pago Programado: 885	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$507,020.50
P02872	03/12/2024				691/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE OC. GE Compra : 2961, Pago Programado: 888	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$541,820.50
P02875	03/12/2024				697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GE Compra : 2965, Pago Programado: 891	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$743,440.38
P02879	03/12/2024				697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GE Compra : 2990, Pago Programado: 892	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$961,841.00
C00776	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101522	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 432	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	\$743,440.32
C00776	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101522	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 432	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$541,820.44
C00777	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101522	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 432	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	\$760,221.12
C00777	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101522	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 432	\$0.00	\$0.00	-\$201,619.88	\$961,841.00
C00778	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8394	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 433	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$760,221.12
C00778	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8394	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 433	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$541,820.50
C00780	04/12/2024	GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO	F-103	65383	688/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PASILLO TURISTICO EN SUS PORTALES DIGIT. GP GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO, Folio Pago: 434	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$454,820.50
C00783	04/12/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-14	65385	691/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE OC. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 437	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$420,020.50
C00786	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8371	65386	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 440	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	\$218,400.62
C00786	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8371	65386	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 440	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00
P02943	16/12/2024				737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 3023, Pago Programado: 926	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P02946	16/12/2024				737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GE Compra : 3024, Pago Programado: 927	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$179,974.00
P02956	16/12/2024				742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSIÓN Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GE Compra : 3031, Pago Programado: 931	\$0.00	\$220,099.56	\$0.00	\$400,073.56
P02959	16/12/2024				742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GE Compra : 3032, Pago Programado: 932	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$620,172.98
C00816	17/12/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11972	TRANSF		737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 463	\$0.00	\$0.00	\$105,734.00	\$514,438.98
C00816	17/12/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11972	TRANSF		737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 463	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$440,198.98
C00821	17/12/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64255	65422	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 467	\$0.00	\$0.00	\$220,099.56	\$220,099.42
C00821	17/12/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64255	65422	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 467	\$0.00	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00
P02974	18/12/2024				746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GE Compra : 3163, Pago Programado: 936	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$154,952.32
P02992	18/12/2024				751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 3169, Pago Programado: 942	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$373,353.00
P02995	18/12/2024				751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 3170, Pago Programado: 943	\$0.00	\$201,619.82	\$0.00	\$574,972.82
P02998	18/12/2024				752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 3171, Pago Programado: 944	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$776,592.70
P03003	18/12/2024				752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GE Compra : 3173, Pago Programado: 945	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$994,993.32

P03016	18/12/2024				757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPAÑA DIG. GE Compra : 3176, Pago Programado: 948	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$1,158,045.68
P03137	18/12/2024				746/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. Cancelación GE Compra : 3163, Pago Programado: 936	\$0.00	-\$154,952.32	\$0.00	\$1,003,093.36
P03138	18/12/2024				751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GE Compra : 3170, Pago Programado: 943	\$0.00	-\$201,619.82	\$0.00	\$801,473.54
P03139	18/12/2024				751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GE Compra : 3169, Pago Programado: 942	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$583,072.86
P03140	18/12/2024				752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GE Compra : 3173, Pago Programado: 945	\$0.00	-\$218,400.62	\$0.00	\$364,672.24
P03141	18/12/2024				752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GE Compra : 3171, Pago Programado: 944	\$0.00	-\$201,619.88	\$0.00	\$163,052.36
P03142	18/12/2024				757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPAÑA DIG. Cancelación GE Compra : 3176, Pago Programado: 948	\$0.00	-\$163,052.36	\$0.00	\$0.00
C00831	19/12/2024	AMX CONTENIDO	F-26836	TRANSF	746/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$0.00	\$154,952.32	-\$154,952.32
C00836	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101566	TRANSF	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$0.00	\$218,400.68	-\$373,353.00
C00836	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101566	TRANSF	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$0.00	\$201,619.82	-\$574,972.82
C00837	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8547	TRANSF	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$0.00	\$201,619.88	-\$776,592.70
C00837	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8547	TRANSF	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$0.00	\$218,400.62	-\$994,993.32
C00841	19/12/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5618	TRANSF	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPAÑA DIG. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	\$0.00	\$163,052.36	-\$1,158,045.68
C00859	19/12/2024	AMX CONTENIDO	F-26836	TRANSF	746/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. Cancelación GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$0.00	-\$154,952.32	-\$1,003,093.36
C00860	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101566	TRANSF	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.68	-\$784,692.68
C00860	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101566	TRANSF	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$0.00	-\$201,619.82	-\$583,072.86
C00861	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8547	TRANSF	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$0.00	-\$201,619.88	-\$381,452.98
C00861	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8547	TRANSF	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$0.00	-\$218,400.62	-\$163,052.36
C00862	19/12/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5618	TRANSF	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPAÑA DIG. Cancelación GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	\$0.00	-\$163,052.36	\$0.00
8260-001-004-202-3621-1	Difusión por radio, televisión y o'					\$0.00	\$410,936.95	\$410,936.95	\$0.00
P00592	23/04/2024				204/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA AGRONORTE 2024. GE Compra : 622, Pago Programado: 172	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00	\$76,560.00
C00241	24/04/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-252156	TRANSF	204/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA AGRONORTE 2024. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
P01181	24/06/2024				314/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO E. GE Compra : 1289, Pago Programado: 377	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$28,507.23
C00360	25/06/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-252995	TRANSF	314/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO E. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 160	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00
P01263	11/07/2024				350/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DE. GE Compra : 1494, Pago Programado: 401	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00408	12/07/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-8655	64869	350/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DE. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P01605	05/08/2024				379/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIH. GE Compra : 1628, Pago Programado: 450	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$28,507.23
C00441	06/08/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-253312	64931	379/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIH. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00
P01639	06/08/2024				396/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GE Compra : 1646, Pago Programado: 478	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$30,705.20
C00452	07/08/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-121	64943	396/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GP LAURA MARIA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00
P01782	16/08/2024				423/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE JULIO. GE Compra : 1773, Pago Programado: 571	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$30,705.20
C00481	19/08/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-125	TRANSF	423/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE JULIO. GP LAURA MARÍA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00
P01803	28/08/2024				445/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO D. GE Compra : 1853, Pago Programado: 578	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$28,507.23
C00492	29/08/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-253590	64990	445/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO D. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00

P02221	14/10/2024				555/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH Y PORTADA EN LA REVIS. GE Compra : 2300, Pago Programado: 707	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00	\$34,220.00	
C00622	15/10/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAIF-253959		65174	555/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH Y PORTADA EN LA REVIS. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00	
P02279	21/10/2024				574/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIM SEPT-OCT 2024. GE Compra : 2318, Pago Programado: 727	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$30,705.20	
C00643	22/10/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-160	65203	574/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIM SEPT-OCT 2024. GP LAURA MARÍA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	
P02611	14/11/2024				628/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GE Compra : 2586, Pago Programado: 784	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$28,507.23	
C00703	15/11/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAIF-254211		TRANSF	628/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 379	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	
P02903	09/12/2024				714/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL. GE Compra : 2980, Pago Programado: 911	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
P02907	09/12/2024				717/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GE Compra : 2982, Pago Programado: 913	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$40,107.23	
C00796	10/12/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-B0269	65403	714/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$28,507.23	
C00800	10/12/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAIF-254442		65406	717/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	
P03028	18/12/2024				762/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GE Compra : 3197, Pago Programado: 951	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$30,705.20	
C00844	19/12/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-220	TRANSF	762/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GP LAURA MARIA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	
P03034	19/12/2024				771/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL TRIM. GE Compra : 3241, Pago Programado: 953	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00849	20/12/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-394DF	TRANSF	771/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL TRIM. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8260-001-004-203-3831-1		Congresos y convenciones G. Co					\$0.00	\$1,261,471.31	\$1,261,471.31	\$0.00
P00004	15/01/2024				019/2024 HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN CD JUAREZ POR ATENDE. GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$69,931.76	\$0.00	\$69,931.76	
C00041	16/01/2024	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	F-64149	TRANSF	019/2024 HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION QUE SE LLEVO A CABO EN CD JUAREZ POR ATENDE. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, Folio Pago: 1	\$0.00	\$0.00	\$69,931.76	\$0.00	
P00315	07/03/2024				126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 225, Pago Programado: 80	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00316	07/03/2024				126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 226, Pago Programado: 81	\$0.00	\$4,967.34	\$0.00	\$5,242.34	
P00316	07/03/2024				126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 226, Pago Programado: 81	\$0.00	\$1,063.00	\$0.00	\$6,305.34	
P00316	07/03/2024				126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 226, Pago Programado: 81	\$0.00	\$41.30	\$0.00	\$6,346.64	
P00317	07/03/2024				126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 227, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,649.97	\$0.00	\$7,996.61	
P00318	07/03/2024				126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 228, Pago Programado: 83	\$0.00	\$13,147.22	\$0.00	\$21,143.83	
P00318	07/03/2024				126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GE Compra : 228, Pago Programado: 83	\$0.00	\$3,505.69	\$0.00	\$24,649.52	
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399029		TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$24,374.52	
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399029		TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$4,967.34	\$19,407.18	
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399029		TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,063.00	\$18,344.18	
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399029		TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$41.30	\$18,302.88	
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399029		TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,649.97	\$16,652.91	
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399029		TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCION WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$13,147.22	\$3,505.69	
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399029		TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$3,505.69	\$0.00	
P00854	14/05/2024				235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 587, Pago Programado: 238	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00855	14/05/2024				235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 588, Pago Programado: 239	\$0.00	\$79,791.00	\$0.00	\$80,066.00	
P00856	14/05/2024				235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 589, Pago Programado: 240	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$80,341.00	

P00857	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 590, Pago Programado: 241	\$0.00	\$17,235.00	\$0.00	\$97,576.00
P00859	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 592, Pago Programado: 243	\$0.00	\$79,791.00	\$0.00	\$177,367.00
P00860	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 571, Pago Programado: 244	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$177,642.00
P00861	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 572, Pago Programado: 245	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$179,266.00
P00861	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 572, Pago Programado: 245	\$0.00	\$4,646.00	\$0.00	\$183,912.00
P00862	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 593, Pago Programado: 246	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$184,187.00
P00864	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 595, Pago Programado: 248	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$184,462.00
P00865	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 596, Pago Programado: 249	\$0.00	\$16,218.25	\$0.00	\$200,680.25
P00865	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 596, Pago Programado: 249	\$0.00	\$43,904.75	\$0.00	\$244,585.00
P00866	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 585, Pago Programado: 250	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$244,860.00
P00867	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 586, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,807.86	\$0.00	\$246,667.86
P00867	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 586, Pago Programado: 251	\$0.00	\$4,235.14	\$0.00	\$250,903.00
P00868	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 573, Pago Programado: 252	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$251,178.00
P00869	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 574, Pago Programado: 253	\$0.00	\$949.75	\$0.00	\$252,127.75
P00869	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 574, Pago Programado: 253	\$0.00	\$3,029.25	\$0.00	\$255,157.00
P00870	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 575, Pago Programado: 254	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$255,432.00
P00871	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 576, Pago Programado: 255	\$0.00	\$17,312.00	\$0.00	\$272,744.00
P00872	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 957, Pago Programado: 256	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$273,019.00
P00873	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 958, Pago Programado: 257	\$0.00	\$1,986.50	\$0.00	\$275,005.50
P00873	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 958, Pago Programado: 257	\$0.00	\$6,427.50	\$0.00	\$281,433.00
P00874	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 959, Pago Programado: 258	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$281,708.00
P00875	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 960, Pago Programado: 259	\$0.00	\$4,432.36	\$0.00	\$286,140.36
P00875	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 960, Pago Programado: 259	\$0.00	\$8,729.64	\$0.00	\$294,870.00
P00876	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 961, Pago Programado: 260	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$295,145.00
P00877	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 962, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,544.25	\$0.00	\$296,689.25
P00877	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 962, Pago Programado: 261	\$0.00	\$5,278.75	\$0.00	\$301,968.00
P00878	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 963, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,343.86	\$0.00	\$303,311.86
P00878	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 963, Pago Programado: 262	\$0.00	\$761.14	\$0.00	\$304,073.00
P00879	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 964, Pago Programado: 263	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$304,348.00
P00880	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 965, Pago Programado: 264	\$0.00	\$2,131.50	\$0.00	\$306,479.50
P00880	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 965, Pago Programado: 264	\$0.00	\$6,805.50	\$0.00	\$313,285.00
P00881	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 966, Pago Programado: 265	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$313,560.00
P00882	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 967, Pago Programado: 266	\$0.00	\$2,131.50	\$0.00	\$315,691.50
P00882	14/05/2024	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 967, Pago Programado: 266	\$0.00	\$6,812.50	\$0.00	\$322,504.00

C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$26,313.00
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$2,131.50	\$24,181.50
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$6,805.50	\$17,376.00
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$17,101.00
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$2,131.50	\$14,969.50
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$6,812.50	\$8,157.00
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$7,882.00
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$1,834.25	\$6,047.75
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$6,047.75	\$0.00
P00963	22/05/2024			267/2024 COMIDA Y CENA PARA LLEVAR A CABO LA 7MA EDICIÓN DEL SEMINARIO TURISTICO ANUAL EN CONJUNTO C. GE Compra : 1024, Pago Programado: 307	\$0.00	\$24,725.40	\$0.00	\$24,725.40
C00312	23/05/2024	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTUR F-3003	64650	267/2024 COMIDA Y CENA PARA LLEVAR A CABO LA 7MA EDICIÓN DEL SEMINARIO TURISTICO ANUAL EN CONJUNTO C. GP VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA DE CV, Folio Pago: 124	\$0.00	\$0.00	\$24,725.40	\$0.00
P01058	06/06/2024			284/2024 APOYO ECONÓMICO PARA ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES EN. GE Compra : 1238, Pago Programado: 335	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
C00336	07/06/2024	ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA, FEDEI F-3035	64728	284/2024 APOYO ECONÓMICO PARA ATENDER EL CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM PRESENCIAL EN CIBELES EN. GP ASOCIACIÓN DENTAL MEXICANA, FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE CIRUJANOS DENTISTAS, Folio Pago: 142	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
P01150	18/06/2024			305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1279, Pago Programado: 367	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01153	18/06/2024			305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1280, Pago Programado: 368	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$3,246.92
P01153	18/06/2024			305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1280, Pago Programado: 368	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	\$4,513.84
P01156	18/06/2024			305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1281, Pago Programado: 369	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$4,788.84
P01159	18/06/2024			305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1282, Pago Programado: 370	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$7,760.76
P01159	18/06/2024			305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1282, Pago Programado: 370	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	\$9,027.68
P01162	18/06/2024			305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1283, Pago Programado: 371	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,302.68
P01165	18/06/2024			305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1284, Pago Programado: 372	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$12,274.60
P01165	18/06/2024			305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GE Compra : 1284, Pago Programado: 372	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	\$13,541.52
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$13,266.52
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$10,294.60
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$1,266.92	\$9,027.68
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,752.68
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$5,780.76
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$1,266.92	\$4,513.84
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,238.84
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$2,971.92	\$1,266.92
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCION MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$6,925.80	\$0.00	\$6,925.80

D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$6,925.80	\$0.00	\$13,851.60
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$0.00	\$6,925.80	\$6,925.80
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$0.00	\$6,925.80	\$0.00
P01293	09/07/2024				357/2024 HOSPEDAJE PARA LA ORGANIZACION DE MISS UNIVERSO MEXICO QUE VISITARA EL ESTADO PARA REALIZAR. GE Compra : 1503, Pago Programado: 410	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00	\$42,600.00
C00415	10/07/2024	DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV F F-91745		TRANSF	357/2024 HOSPEDAJE PARA LA ORGANIZACION DE MISS UNIVERSO MEXICO QUE VISITARA EL ESTADO PARA REALIZAR. GP DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616, Folio Pago: 191	\$0.00	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00
P01296	15/07/2024				358/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN SPRINTER PARA TRANSPORTAR A LA ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO MEXI. GE Compra : 1504, Pago Programado: 411	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
P01302	15/07/2024				360/2024 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO PARA EL EVENTO DONDE SE REALIZARÁ LA PRESENTACION DE. GE Compra : 1506, Pago Programado: 413	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$73,080.00
P01305	15/07/2024				364/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A ZACATECAS PARA EL BALLET COUNTRY ESPUELAS DORADAS DE CHIH QUE. GE Compra : 1507, Pago Programado: 414	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$96,280.00
C00416	16/07/2024	OT TARAHUMARA	F-628	TRANSF	358/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN SPRINTER PARA TRANSPORTAR A LA ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO MEXI. GP OT TARAHUMARA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$58,000.00
C00418	16/07/2024	RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA	F-653	TRANSF	360/2024 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO PARA EL EVENTO DONDE SE REALIZARA LA PRESENTACION DE. GP RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$23,200.00
C00419	16/07/2024	ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS	F-D38E9	TRANSF	364/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A ZACATECAS PARA EL BALLET COUNTRY ESPUELAS DORADAS DE CHIH QUE. GP ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS, Folio Pago: 195	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P01642	08/08/2024				397/2024 RENTA DE MAMPARA, IMPRESION DE BANNER E INSTALACIÓN Y DESMONTAJE EN EL EVENTO XXXIV MUESTRA. GE Compra : 1731, Pago Programado: 479	\$0.00	\$8,075.38	\$0.00	\$8,075.38
C00453	09/08/2024	ICROS BRANDING SOLUTIONS	F-2326	TRANSF	397/2024 RENTA DE MAMPARA, IMPRESION DE BANNER E INSTALACIÓN Y DESMONTAJE EN EL EVENTO XXXIV MUESTRA. GP ICROS BRANDING SOLUTIONS, Folio Pago: 220	\$0.00	\$0.00	\$8,075.38	\$0.00
P02183	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2269, Pago Programado: 689	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$1,925.01
P02184	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2270, Pago Programado: 690	\$0.00	\$42,404.96	\$0.00	\$44,329.97
P02184	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2270, Pago Programado: 690	\$0.00	\$9,985.81	\$0.00	\$54,315.78
P02185	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2271, Pago Programado: 691	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$56,240.79
P02186	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2272, Pago Programado: 692	\$0.00	\$38,910.02	\$0.00	\$95,150.81
P02186	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2272, Pago Programado: 692	\$0.00	\$9,985.16	\$0.00	\$105,135.97
P02187	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2273, Pago Programado: 693	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$107,060.98
P02188	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2274, Pago Programado: 694	\$0.00	\$39,679.18	\$0.00	\$146,740.16
P02188	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2274, Pago Programado: 694	\$0.00	\$9,986.07	\$0.00	\$156,726.23
P02189	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2275, Pago Programado: 695	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$157,276.23
P02190	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2276, Pago Programado: 696	\$0.00	\$14,988.94	\$0.00	\$172,265.17
P02190	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2276, Pago Programado: 696	\$0.00	\$2,853.56	\$0.00	\$175,118.73
P02191	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2277, Pago Programado: 697	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$175,393.73
P02192	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2278, Pago Programado: 698	\$0.00	\$3,646.75	\$0.00	\$179,040.48
P02192	07/10/2024				542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GE Compra : 2278, Pago Programado: 698	\$0.00	\$750.71	\$0.00	\$179,791.19
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$177,866.18
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$42,404.96	\$135,461.22
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$9,985.81	\$125,475.41
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$123,550.40

C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$38,910.02	\$84,640.38
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$9,985.16	\$74,655.22
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$1,925.01	\$72,730.21
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$39,679.18	\$33,051.03
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$9,986.07	\$23,064.96
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$22,514.96
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$14,988.94	\$7,526.02
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$2,853.56	\$4,672.46
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$4,397.46
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$3,646.75	\$750.71
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016		TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVION PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$750.71	\$0.00
P02251	16/10/2024				563/2024 CENA PARA 30 PERSONAS COMO PARTE DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA,. GE Compra : 2309, Pago Programado: 718	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
C00633	17/10/2024	MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	F-35	65193	563/2024 CENA PARA 30 PERSONAS COMO PARTE DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA,. GP MARIA DOLORES GOMEZ FLORES, Folio Pago: 334	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
P02291	17/10/2024				583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GE Compra : 2328, Pago Programado: 731	\$0.00	\$11,445.34	\$0.00	\$11,445.34
P02291	17/10/2024				583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GE Compra : 2328, Pago Programado: 731	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$13,545.34
C00652	18/10/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6131		TRANSF	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 346	\$0.00	\$0.00	\$11,445.34	\$2,100.00
C00652	18/10/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6131		TRANSF	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 346	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
P02282	23/10/2024				575/2024 SERVICIO DE TRASLADO DE DOS AUTOBUSES EQUIPADOS COMO APOYO PARA EL 30 ANIVERSARIO DE GRUPO. GE Compra : 2319, Pago Programado: 728	\$0.00	\$86,800.00	\$0.00	\$86,800.00
P02304	23/10/2024				590/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA SUBURBAN PARA TRASLADAR PASAJEROS COMO PARTE DE LA PART. GE Compra : 2332, Pago Programado: 735	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$111,800.00
C00644	24/10/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-D9DA	65214	575/2024 SERVICIO DE TRASLADO DE DOS AUTOBUSES EQUIPADOS COMO APOYO PARA EL 30 ANIVERSARIO DE GRUPO. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$0.00	\$86,800.00	\$25,000.00
C00659	24/10/2024	CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS	F-A828	65216	590/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA SUBURBAN PARA TRASLADAR PASAJEROS COMO PARTE DE LA PART. GP CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS, Folio Pago: 350	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P02335	25/10/2024				600/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA 46 DEPORTISTAS RARAMURIS QUE ASISTIRAN AL EVENTO MARATON I. GE Compra : 2340, Pago Programado: 744	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
C00668	31/10/2024	ALBERTO AGUIRRE ARAUJO	F-320	65223	600/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA 46 DEPORTISTAS RARAMURIS QUE ASISTIRAN AL EVENTO MARATON I. GP ALBERTO AGUIRRE ARAUJO, Folio Pago: 356	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
P02648	18/11/2024				645/2024 COMPRA DE AMENIDAD CON ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 2634, Pago Programado: 810	\$0.00	\$3,459.00	\$0.00	\$3,459.00
P02666	18/11/2024				653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2649, Pago Programado: 826	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$3,734.00
P02667	18/11/2024				653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2650, Pago Programado: 827	\$0.00	\$16,812.00	\$0.00	\$20,546.00
P02668	18/11/2024				653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2651, Pago Programado: 828	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$20,821.00
P02669	18/11/2024				653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2652, Pago Programado: 829	\$0.00	\$2,370.75	\$0.00	\$23,191.75
P02669	18/11/2024				653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2652, Pago Programado: 829	\$0.00	\$7,480.25	\$0.00	\$30,672.00
P02670	18/11/2024				653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2653, Pago Programado: 830	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$30,947.00
P02671	18/11/2024				653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2654, Pago Programado: 831	\$0.00	\$391.50	\$0.00	\$31,338.50
P02671	18/11/2024				653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GE Compra : 2654, Pago Programado: 831	\$0.00	\$3,243.50	\$0.00	\$34,582.00
C00720	19/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5314		TRANSF	645/2024 COMPRA DE AMENIDAD CON ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$0.00	\$3,459.00	\$31,123.00
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184		TRANSF	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$30,848.00

C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$0.00	\$16,812.00	\$14,036.00
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$13,761.00
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$0.00	\$2,370.75	\$11,390.25
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$0.00	\$7,480.25	\$3,910.00
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,635.00
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$0.00	\$391.50	\$3,243.50
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF	653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$0.00	\$3,243.50	\$0.00
P02709	19/11/2024			674/2024 COMPRA DE PRENDA TRADICIONAL RARAMURI Y REGALO QUE SERA ENTREGADO A LA SECRETARIA DE TURISM. GE Compra : 2713, Pago Programado: 855	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00	\$1,605.00
C00751	20/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6290	TRANSF	674/2024 COMPRA DE PRENDA TRADICIONAL RARAMURI Y REGALO QUE SERA ENTREGADO A LA SECRETARIA DE TURISM. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00
P02749	21/11/2024			684/2024 TRANSPORTACION PARA LA DELEGACION DE CHIH QUE ASISTIO A LA TERCERA EDICION DE LA CARRERA UT. GE Compra : 2725, Pago Programado: 871	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C00760	22/11/2024	FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAY F-3544	TRANSF	684/2024 TRANSPORTACION PARA LA DELEGACION DE CHIH QUE ASISTIO A LA TERCERA EDICION DE LA CARRERA UT. GP FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAYA, Folio Pago: 422	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
P02979	18/12/2024			747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GE Compra : 3164, Pago Programado: 937	\$0.00	\$16,608.00	\$0.00	\$16,608.00
P02979	18/12/2024			747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GE Compra : 3164, Pago Programado: 937	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$17,014.00
P02980	18/12/2024			747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GE Compra : 3165, Pago Programado: 938	\$0.00	\$4,825.60	\$0.00	\$21,839.60
P02980	18/12/2024			747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GE Compra : 3165, Pago Programado: 938	\$0.00	\$12,396.00	\$0.00	\$34,235.60
P03010	18/12/2024			755/2024 MONTAJE Y DESMONTAJE DONDE SE LLEVO A CABO LA CONVENCION NACIONAL ANTOSEX EN CHIHUAHUA. GE Compra : 3174, Pago Programado: 946	\$0.00	\$111,476.00	\$0.00	\$145,711.60
C00832	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26405	TRANSF	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 472	\$0.00	\$0.00	\$16,608.00	\$129,103.60
C00832	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26405	TRANSF	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 472	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$128,697.60
C00832	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26405	TRANSF	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 472	\$0.00	\$0.00	\$4,825.60	\$123,872.00
C00832	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26405	TRANSF	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 472	\$0.00	\$0.00	\$12,396.00	\$111,476.00
C00839	19/12/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA F-977	TRANSF	755/2024 MONTAJE Y DESMONTAJE DONDE SE LLEVO A CABO LA CONVENCION NACIONAL ANTOSEX EN CHIHUAHUA. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 478	\$0.00	\$0.00	\$111,476.00	\$0.00
8260-001-004-203-8531-1	Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$2,439,829.20	\$2,439,829.20	\$0.00
P00056	08/02/2024			064/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCI. GE Folio: 1	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C00088	09/02/2024	CASASOLA MEXICO	64336	064/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCI. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
P00502	08/04/2024			137/2024 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CONJUNTO CON PRESENCIA DIGITAL ESTRATEGICA Y PRESENCIA D. GE Folio: 3	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
C00190	09/04/2024	CUU ESPECTACULAR	64493	137/2024 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CONJUNTO CON PRESENCIA DIGITAL ESTRATEGICA Y PRESENCIA D. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
P02032	27/09/2024			505/2024 APOYO ECONOMICO PARA EL PROCESO DE EDICION DE LA PELICULA LLAMADA "SAMALAYUCA LUCES DISTANT. GE Folio: 7	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
C00582	30/09/2024	CARLOS FONG WONG	65150	505/2024 APOYO ECONOMICO PARA EL PROCESO DE EDICION DE LA PELICULA LLAMADA "SAMALAYUCA LUCES DISTANT. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
P02316	23/10/2024			596/2024 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE COORDINACION, ILUMINACION Y AMBIENTACION DEL FESTIVAL. GE Folio: 12	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
C00665	24/10/2024	SISTEMA PRODUCTIVO VID CHIHUAHU/	65219	596/2024 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE COORDINACION, ILUMINACION Y AMBIENTACION DEL FESTIVAL. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00
P02421	24/10/2024			610/2024 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACION AL 73° CERTAMEN DE MISS UNIVERSO. GE Folio: 14	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
C00678	30/10/2024	LEGACY EQUITY GROUP SA DE CV	TRANSF	610/2024 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACION AL 73° CERTAMEN DE MISS UNIVERSO. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
P02868	03/12/2024			687/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER CENA DE TRES TIEMPOS PARA 200 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA GLOB. GE Folio: 17	\$0.00	\$381,000.00	\$0.00	\$381,000.00
C00779	04/12/2024	DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADC	65382	687/2024 APOYO ECONOMICO POR ATENDER CENA DE TRES TIEMPOS PARA 200 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA GLOB. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$381,000.00	\$0.00

P03007	18/12/2024				754/2024 APOYO PARA LA ASOCIACION DE TOUR OPERADORES DE CHIHUAHUA PARA EL PAGO DEL RECINTO DONDE SE. GE Folio: 23	\$0.00	\$148,329.20	\$0.00	\$148,329.20
C00838	19/12/2024	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC		TRANSF	754/2024 APOYO PARA LA ASOCIACION DE TOUR OPERADORES DE CHIHUAHUA PARA EL PAGO DEL RECINTO DONDE SE. GP Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$148,329.20	\$0.00
8260-001-004-204-3391-1		Servicios profesionales, cientificc				\$0.00	\$1,414,233.26	\$1,414,233.26	\$0.00
P00089	28/02/2024				110/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GE Compra : 108, Pago Programado: 26	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
C00135	29/02/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1245		TRANSF	110/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 22	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P00506	08/04/2024				143/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GE Compra : 561, Pago Programado: 108	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
C00194	09/04/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1249		64495	143/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P00608	24/04/2024				211/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GE Compra : 627, Pago Programado: 177	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
C00248	25/04/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1255		64544	211/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P00936	28/05/2024				257/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024. ASI COMO SE. GE Compra : 1003, Pago Programado: 298	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
C00304	29/05/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1262		64689	257/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024. ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 117	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P01061	14/06/2024				285/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GE Compra : 1250, Pago Programado: 336	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
C00337	17/06/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1265		64753	285/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P01312	15/07/2024				344/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GE Compra : 1490, Pago Programado: 417	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
C00424	16/07/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1267		TRANSF	344/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P01625	12/08/2024				387/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GE Compra : 1728, Pago Programado: 468	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
C00447	13/08/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1271		TRANSF	387/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P01883	17/09/2024				452/2024 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVIC. GE Compra : 1910, Pago Programado: 591	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
C00516	18/09/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1273		TRANSF	452/2024 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVIC. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P02200	07/10/2024				548/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GE Compra : 2288, Pago Programado: 702	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
C00612	08/10/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1278		TRANSF	548/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P02615	18/11/2024				630/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GE Compra : 2702, Pago Programado: 786	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
C00705	19/11/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1282		TRANSF	630/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 381	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
P02927	16/12/2024				732/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GE Compra : 3018, Pago Programado: 921	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
C00811	17/12/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1290		TRANSF	732/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 458	\$0.00	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00
8260-001-004-205-3661-1		Servicio de creación y difusión de				\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00
P00847	13/05/2024				220/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ENE., GE Compra : 992, Pago Programado: 231	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
C00271	14/05/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-9837	TRANSF	220/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ENE., GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 97	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
P01057	06/06/2024				282/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ABR. GE Compra : 1237, Pago Programado: 334	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
C00335	07/06/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-BA3CE	TRANSF	282/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ABR. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01193	24/06/2024				326/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE MAY. GE Compra : 1307, Pago Programado: 381	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
C00368	25/06/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-55D2	TRANSF	326/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE MAY. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 164	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01318	29/07/2024				373/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GE Compra : 1600, Pago Programado: 419	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
C00427	30/07/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-510COB	TRANSF	373/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 201	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01785	23/08/2024				427/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GE Compra : 1774, Pago Programado: 572	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00

C00483	26/08/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-F08C4	TRANSF	427/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01943	17/09/2024				490/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACT DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA DEL MES DE A. GE Compra : 1928, Pago Programado: 612	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
C00549	18/09/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-CB47	TRANSF	490/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACT DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA DEL MES DE A. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P02270	16/10/2024				571/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE SEPT. GE Compra : 2315, Pago Programado: 724	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
C00640	17/10/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-7102	TRANSF	571/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE SEPT. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P02727	19/11/2024				677/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE OCT. GE Compra : 2719, Pago Programado: 861	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
C00754	20/11/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA	F-7663	TRANSF	677/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE OCT. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 417	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
8260-001-004-206-3391-1		Servicios profesionales, científic				\$0.00	\$344,520.00	\$344,520.00	\$0.00
P00507	08/04/2024				147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GE Compra : 562, Pago Programado: 109	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P00508	08/04/2024				147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GE Compra : 563, Pago Programado: 110	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$62,640.00
C00195	09/04/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-B0BB	64502	147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 50	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
C00195	09/04/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-B0BB	64502	147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 50	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P00602	15/04/2024				207/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GE Compra : 625, Pago Programado: 175	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00244	16/04/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-131A11	64517	207/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 81	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P00906	09/05/2024				247/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS A NIVEL NACIONA. GE Compra : 995, Pago Programado: 284	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00294	10/05/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-AC361	64617	247/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS A NIVEL NACIONA. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P01133	07/06/2024				294/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GE Compra : 1274, Pago Programado: 360	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00346	10/06/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-4AF5	64730	294/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 150	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P01242	05/07/2024				341/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS NAC E INTERNAC. GE Compra : 1487, Pago Programado: 394	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00401	08/07/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-96DC	64856	341/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS NAC E INTERNAC. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 178	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P01645	08/08/2024				399/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GE Compra : 1732, Pago Programado: 480	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00455	09/08/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-83FD0	TRANSF	399/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 221	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P01908	09/09/2024				469/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GE Compra : 1917, Pago Programado: 599	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00530	10/09/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-F06A	65060	469/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 268	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P02203	07/10/2024				549/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GE Compra : 2289, Pago Programado: 703	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00613	08/10/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-0689	65157	549/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 320	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P02652	18/11/2024				647/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GE Compra : 2706, Pago Programado: 812	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00722	19/11/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-ED12	TRANSF	647/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 395	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P02910	09/12/2024				719/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GE Compra : 2992, Pago Programado: 914	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00801	10/12/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	F-B7E6	65404	719/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 452	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
8260-001-004-208-3391-1		Servicios profesionales, científic				\$0.00	\$805,973.92	\$805,973.92	\$0.00
P00330	11/03/2024				136/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GE Compra : 301, Pago Programado: 93	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
C00164	12/03/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-9	TRANSF	136/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P00544	03/04/2024				191/2024 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIAS NACIONALES. GE Compra : 615, Pago Programado: 138	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
C00228	04/04/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-14	TRANSF	191/2024 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIAS NACIONALES. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00

P00891	06/05/2024				240/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 994, Pago Programado: 271	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
C00287	07/05/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-20	TRANSF	240/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P01043	14/06/2024				262/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DE ENE, FEB Y MZO 2024 ASÍ COMO LA COBER. GE Compra : 1248, Pago Programado: 323	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00
C00325	17/06/2024	ASIETE PUBLICIDAD MX	F-4291	64751	262/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DE ENE, FEB Y MZO 2024 ASÍ COMO LA COBER. GP ASIETE PUBLICIDAD MX, Folio Pago: 134	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
P01121	19/06/2024				288/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 1270, Pago Programado: 356	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
C00340	20/06/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-27	TRANSF	288/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P01253	05/07/2024				345/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 1491, Pago Programado: 397	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
C00404	08/07/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-E22AF	TRANSF	345/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P01622	06/08/2024				381/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2024.. GE Compra : 1645, Pago Programado: 467	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
C00443	07/08/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-46	64944	381/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE JUNIO DE 2024.. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 214	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P01648	08/08/2024				400/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 1733, Pago Programado: 481	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
C00456	08/08/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-42	TRANSF	400/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 222	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P01811	27/08/2024				429/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2024. GE Compra : 1881, Pago Programado: 579	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
C00494	28/08/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-56	64994	429/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 249	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P01897	06/09/2024				464/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 1914, Pago Programado: 595	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
C00525	09/09/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-A535	TRANSF	464/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 264	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P02011	25/09/2024				516/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. GE Compra : 1945, Pago Programado: 645	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
C00570	26/09/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-67	65106	516/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 292	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P02197	07/10/2024				547/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCA, ENLACE CON AGENCIAS. GE Compra : 2287, Pago Programado: 701	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
C00611	08/10/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-F546	TRANSF	547/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCA, ENLACE CON AGENCIAS. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 318	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P02301	23/10/2024				589/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE SEPT 2024. GE Compra : 2331, Pago Programado: 734	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
C00658	24/10/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-85	65218	589/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE SEPT 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P02619	18/11/2024				632/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 2703, Pago Programado: 788	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
C00707	19/11/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-68	TRANSF	632/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 383	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P02881	04/12/2024				703/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.. GE Compra : 2967, Pago Programado: 894	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
C00788	05/12/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-102	65393	703/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 442	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
P02920	10/12/2024				722/2024 SERVICIO DE COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GE Compra : 2995, Pago Programado: 918	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
C00804	11/12/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-79	TRANSF	722/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 455	\$0.00	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00
P02936	16/12/2024				735/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GE Compra : 3021, Pago Programado: 924	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$74,571.42
C00814	17/12/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-107	65420	735/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 461	\$0.00	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00
8260-001-004-209-3631-1	Servicios de creatividad, preprod					\$0.00	\$907,500.00	\$907,500.00	\$0.00
P00066	19/02/2024				085/2024 SERVICIO DE PRODUCCION Y POST-PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GE Compra : 83, Pago Programado: 18	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00118	19/02/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-F51	TRANSF	085/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00504	08/04/2024				139/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GE Compra : 560, Pago Programado: 107	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00

C00192	09/04/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-58	TRANSF	139/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00541	10/04/2024				188/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH, PARA LA DIFUSIO. GE Compra : 614, Pago Programado: 137	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00225	11/04/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-70	TRANSF	188/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH, PARA LA DIFUSIO. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00887	14/05/2024				236/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA PROMOCIO. GE Compra : 993, Pago Programado: 269	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00283	15/05/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-80	TRANSF	236/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA PROMOCIO. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01118	19/06/2024				287/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GE Compra : 1269, Pago Programado: 355	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00339	20/06/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-100	TRANSF	287/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01248	05/07/2024				343/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA DIFUNDIR. GE Compra : 1489, Pago Programado: 396	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00403	08/07/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-108	TRANSF	343/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA DIFUNDIR. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01638	14/08/2024				395/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS PARA LA DIFUSION EN DIVERSOS CAN. GE Compra : 1730, Pago Programado: 477	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00451	15/08/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-118	TRANSF	395/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS PARA LA DIFUSION EN DIVERSOS CAN. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01911	17/09/2024				470/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GE Compra : 1918, Pago Programado: 600	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00531	18/09/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-128	TRANSF	470/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P02206	07/10/2024				550/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GE Compra : 2290, Pago Programado: 704	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00614	08/10/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-143	TRANSF	550/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P02690	18/11/2024				659/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GE Compra : 2708, Pago Programado: 846	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00733	19/11/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-147	TRANSF	659/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 406	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P02933	16/12/2024				734/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GE Compra : 3020, Pago Programado: 923	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00813	17/12/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-157	TRANSF	734/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 460	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
8260-001-004-212-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$55,571.02	\$55,571.02	\$0.00
P00028	29/01/2024				061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GE Compra : 47, Pago Programado: 9	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00031	29/01/2024				061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GE Compra : 48, Pago Programado: 10	\$0.00	\$5,310.48	\$0.00	\$5,585.48
P00031	29/01/2024				061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GE Compra : 48, Pago Programado: 10	\$0.00	\$1,310.52	\$0.00	\$6,896.00
P00034	29/01/2024				061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GE Compra : 49, Pago Programado: 11	\$0.00	\$1,512.64	\$0.00	\$8,408.64
P00034	29/01/2024				061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GE Compra : 49, Pago Programado: 11	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$8,411.00
C00071	30/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2345560		TRANSF	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$8,136.00
C00071	30/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2345560		TRANSF	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,310.48	\$2,825.52
C00071	30/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2345560		TRANSF	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,310.52	\$1,515.00
C00071	30/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2345560		TRANSF	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,512.64	\$2.36
C00071	30/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2345560		TRANSF	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00
P00077	23/02/2024				103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GE Compra : 104, Pago Programado: 22	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00080	23/02/2024				103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GE Compra : 105, Pago Programado: 23	\$0.00	\$5,310.48	\$0.00	\$5,585.48
P00080	23/02/2024				103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GE Compra : 105, Pago Programado: 23	\$0.00	\$1,306.52	\$0.00	\$6,892.00
P00083	23/02/2024				103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GE Compra : 106, Pago Programado: 24	\$0.00	\$538.24	\$0.00	\$7,430.24

P00083	23/02/2024				103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GE Compra : 106, Pago Programado: 24	\$0.00	\$1.76	\$0.00	\$7,432.00
C00129	26/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377583	TRANSF		103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$7,157.00
C00129	26/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377583	TRANSF		103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$0.00	\$5,310.48	\$1,846.52
C00129	26/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377583	TRANSF		103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$0.00	\$1,306.52	\$540.00
C00129	26/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377583	TRANSF		103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$0.00	\$538.24	\$1.76
C00129	26/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377583	TRANSF		103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$0.00	\$1.76	\$0.00
P00521	01/04/2024				166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GE Compra : 518, Pago Programado: 122	\$0.00	\$4,787.03	\$0.00	\$4,787.03
P00521	01/04/2024				166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GE Compra : 518, Pago Programado: 122	\$0.00	\$1,142.97	\$0.00	\$5,930.00
P00522	01/04/2024				166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GE Compra : 519, Pago Programado: 123	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00	\$7,810.00
C00203	02/04/2024	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV F-28512	TRANSF		166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$0.00	\$4,787.03	\$3,022.97
C00203	02/04/2024	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV F-28512	TRANSF		166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,142.97	\$1,880.00
C00203	02/04/2024	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV F-28512	TRANSF		166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00
P00584	16/04/2024				202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPO. GE Compra : 530, Pago Programado: 168	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00585	16/04/2024				202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPO. GE Compra : 531, Pago Programado: 169	\$0.00	\$5,691.25	\$0.00	\$5,966.25
P00585	16/04/2024				202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPO. GE Compra : 531, Pago Programado: 169	\$0.00	\$1,142.75	\$0.00	\$7,109.00
C00239	17/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2418896	TRANSF		202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$6,834.00
C00239	17/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2418896	TRANSF		202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$0.00	\$5,691.25	\$1,142.75
C00239	17/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2418896	TRANSF		202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,142.75	\$0.00
P02664	18/11/2024				652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINA. GE Compra : 2647, Pago Programado: 824	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02665	18/11/2024				652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINA. GE Compra : 2648, Pago Programado: 825	\$0.00	\$964.25	\$0.00	\$1,239.25
P02665	18/11/2024				652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINA. GE Compra : 2648, Pago Programado: 825	\$0.00	\$2,519.36	\$0.00	\$3,758.61
C00726	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2642020	TRANSF		652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$3,483.61
C00726	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2642020	TRANSF		652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$0.00	\$964.25	\$2,519.36
C00726	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2642020	TRANSF		652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$0.00	\$2,519.36	\$0.00
P02771	28/11/2024				700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GE Compra : 2933, Pago Programado: 878	\$0.00	\$1,652.35	\$0.00	\$1,652.35
P02771	28/11/2024				700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GE Compra : 2933, Pago Programado: 878	\$0.00	\$4,477.68	\$0.00	\$6,130.03
P02774	28/11/2024				700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GE Compra : 2934, Pago Programado: 879	\$0.00	\$8,965.64	\$0.00	\$15,095.67
P02774	28/11/2024				700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GE Compra : 2934, Pago Programado: 879	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$15,557.67
C00769	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26218	TRANSF		700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 428	\$0.00	\$0.00	\$1,652.35	\$13,905.32
C00769	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26218	TRANSF		700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 428	\$0.00	\$0.00	\$4,477.68	\$9,427.64
C00769	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26218	TRANSF		700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 428	\$0.00	\$0.00	\$8,965.64	\$462.00
C00769	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26218	TRANSF		700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 428	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00
P02895	04/12/2024				710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL IN. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIÓ. GE Compra : 2672, Pago Programado: 904	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02896	04/12/2024				710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL IN. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIÓ. GE Compra : 2673, Pago Programado: 905	\$0.00	\$2,211.25	\$0.00	\$2,486.25

P02896	04/12/2024			710/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL IN. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIO. GE Compra : 2673, Pago Programado: 905	\$0.00	\$743.23	\$0.00	\$3,229.48
P02897	04/12/2024			710/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL IN. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIO. GE Compra : 2975, Pago Programado: 906	\$0.00	\$2,263.26	\$0.00	\$5,492.74
C00793	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2705447	TRANSF	710/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL IN. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 447	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$5,217.74
C00793	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2705447	TRANSF	710/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL IN. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 447	\$0.00	\$0.00	\$2,211.25	\$3,006.49
C00793	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2705447	TRANSF	710/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL IN. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 447	\$0.00	\$0.00	\$743.23	\$2,263.26
C00793	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2705447	TRANSF	710/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL IN. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 447	\$0.00	\$0.00	\$2,263.26	\$0.00
8260-001-004-212-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$44,244.47	\$44,244.47	\$0.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,710.07	-\$1,710.07
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,760.04	-\$3,470.11
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$350.57	-\$3,820.68
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$499.99	-\$4,320.67
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,019.20	-\$5,339.87
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,710.07	\$0.00	-\$3,629.80
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,760.04	\$0.00	-\$1,869.76
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$350.57	\$0.00	-\$1,519.19
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$499.99	\$0.00	-\$1,019.20
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,019.20	\$0.00	\$0.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,270.36	\$0.00	\$1,270.36
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,100.18	\$0.00	\$2,370.54
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$400.49	\$0.00	\$2,771.03
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$747.28	\$0.00	\$3,518.31
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,270.36	\$2,247.95
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,100.18	\$1,147.77
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$400.49	\$747.28
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGISTICA DE LA PROXIMA REUNION DE COMITE, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$747.28	\$0.00

C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$1,944.02
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$444.02
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$127.69	\$316.33
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$125.35	\$190.98
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$150.07	\$40.91
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$0.00	\$40.91	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,188.55	\$0.00	\$1,188.55
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,911.45	\$0.00	\$3,100.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$699.99	\$0.00	\$3,799.99
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,330.01	\$0.00	\$5,130.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,200.66	\$0.00	\$6,330.66
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,188.55	\$5,142.11
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,911.45	\$3,230.66
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$2,530.67
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,330.01	\$1,200.66
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,200.66	\$0.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$545.76	\$0.00	\$545.76
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,041.28	\$0.00	\$1,587.04
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,100.12	\$0.00	\$2,687.16
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$545.76	\$2,141.40
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,041.28	\$1,100.12
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,100.12	\$0.00
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE LOGÍSTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$1,223.56	-\$1,223.56
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN DE LOGÍSTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$0.00	\$943.40	-\$2,166.96

C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$1,223.56	\$0.00		-\$943.40
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$943.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$314.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$790.23	\$0.00	\$0.00	\$1,104.23
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$777.83	\$0.00	\$0.00	\$1,882.06
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$451.01	\$0.00	\$0.00	\$2,333.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$3,058.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$2,833.07
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$790.23	\$0.00	\$2,042.84
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$777.83	\$0.00	\$1,265.01
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$451.01	\$0.00	\$814.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$725.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$500.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,217.64	\$0.00	\$0.00	\$1,217.64
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$926.78	\$0.00	\$0.00	\$2,144.42
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,103.80	\$0.00	\$0.00	\$3,248.22
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,217.64	\$0.00	\$2,030.58
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$926.78	\$0.00	\$1,103.80
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,103.80	\$0.00	\$0.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$543.16	\$0.00	-\$543.16
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$970.15	\$0.00	-\$1,513.31
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$1,450.09	\$0.00	-\$2,963.40

D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$543.16	\$0.00	-\$2,420.24
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$970.15	\$0.00	-\$1,450.09
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$1,450.09	\$0.00	\$0.00
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$816.12	\$0.00	\$816.12
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$819.20	\$0.00	\$1,635.32
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$816.12	\$819.20
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$819.20	\$0.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$384.24	-\$734.24
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00	\$0.00	-\$384.24
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.24	\$0.00	\$0.00
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$617.29	\$0.00	\$617.29
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,300.09	\$0.00	\$1,917.38
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,037.31	\$0.00	\$2,954.69
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$617.29	\$2,337.40
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,300.09	\$1,037.31
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,037.31	\$0.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
8260-001-004-212-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$108,003.99	\$108,003.99	\$0.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$151.00	-\$151.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$48.50	-\$199.50
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$145.50	-\$345.00
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$489.52	-\$834.52
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$125.00	-\$959.52
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$214.50	-\$1,174.02
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$190.00	-\$1,364.02
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,599.99	-\$2,964.01
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$215.01	-\$3,179.02
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,599.99	\$0.00	-\$1,579.03
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$215.01	\$0.00	-\$1,364.02
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$145.50	\$0.00	-\$1,218.52

D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$3,176.02
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$2,686.50
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,086.50
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$911.50
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$383.50
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$17.47	\$366.03
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$116.03	\$250.00
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,500.00
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$267.82	\$0.00	\$2,767.82
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,767.82
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$267.82
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$0.00	\$267.82	\$0.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,750.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$971.00	\$0.00	\$2,721.00
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$46.82	\$0.00	\$2,767.82
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$2,067.82
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,017.82
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$971.00	\$46.82
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$46.82	\$0.00
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$625.00	-\$625.00

C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$86.55	-\$878.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$113.00	\$0.00	-\$765.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$577.00	\$0.00	-\$188.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00	\$0.00	-\$86.55
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$86.55	\$0.00	\$0.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$273.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$3,628.80	\$0.00	\$3,901.80
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$3,628.80
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$3,628.80	\$0.00
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$853.00
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,987.50	\$0.00	\$3,840.50
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$3,622.50
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$2,987.50
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,987.50	\$0.00
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$945.00	-\$945.00
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-212-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$1,115.14	\$1,115.14	\$0.00
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00	\$195.07	\$0.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$195.07	-\$195.07
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$0.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00

D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-212-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$93,826.04	\$93,826.04	\$0.00
C00064	23/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
C00064	23/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
P00264	06/03/2024			120/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE PROMOCION TURISTICA D. GE Compra : 212, Pago Programado: 29	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00	\$2,845.00
P00262	07/03/2024			118/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION A MEDIO NACIONAL PASILLO TURISTICO CON LA LIC. GUI. GE Compra : 210, Pago Programado: 27	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00	\$5,200.00
C00150	07/03/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH F-2928	TRANSF	120/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE PROMOCION TURISTICA D. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 26	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$2,355.00
C00148	08/03/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV F-13308	TRANSF	118/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION A MEDIO NACIONAL PASILLO TURISTICO CON LA LIC. GUI. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$664.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,767.15	\$0.00	\$2,431.15
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.01	\$0.00	\$2,533.16
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$274.99	\$0.00	\$2,808.15
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$216.71	\$0.00	\$3,024.86
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$2,360.86
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,767.15	\$593.71
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$102.01	\$491.70
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$274.99	\$216.71
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$216.71	\$0.00
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,941.66	\$0.00	\$6,725.66
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,257.50	\$0.00	\$10,983.16
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$8,199.16
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$3,941.66	\$4,257.50
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$4,257.50	\$0.00
P00858	14/05/2024			235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 591, Pago Programado: 242	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00863	14/05/2024			235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 594, Pago Programado: 247	\$0.00	\$949.75	\$0.00	\$1,224.75
P00863	14/05/2024			235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GE Compra : 594, Pago Programado: 247	\$0.00	\$3,029.25	\$0.00	\$4,254.00
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$949.75	\$3,304.25
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$3,029.25	\$275.00
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01254	05/07/2024			346/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION DE PLANEACION ESTRATEGICA CON EL SECRETARIO DE TUR. GE Compra : 1481, Pago Programado: 398	\$0.00	\$4,927.00	\$0.00	\$4,927.00
C00405	08/07/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH F-3448	TRANSF	346/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION DE PLANEACION ESTRATEGICA CON EL SECRETARIO DE TUR. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$0.00	\$4,927.00	\$0.00
P01257	15/07/2024			347/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO CON. GE Compra : 1492, Pago Programado: 399	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
C00406	16/07/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH F-16386	TRANSF	347/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO CON. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 183	\$0.00	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01315	29/07/2024			371/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION DE PROYECTOS CON LA DIRECTORA Y E. GE Compra : 1599, Pago Programado: 418	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00
C00426	30/07/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV F-15086	TRANSF	371/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION DE PROYECTOS CON LA DIRECTORA Y E. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00
P01764	16/08/2024			414/2024 CONSUMO POR ATENDER REUNION PARA REVISAR EL AVANCE DEL EVENTO JUANGABRIELISIMO EN DONDE PA. GE Compra : 1768, Pago Programado: 564	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00	\$4,158.00
P01772	16/08/2024			417/2024 MANTELERIA TIPICA RARAMURI PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO. GE Compra : 1770, Pago Programado: 568	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$6,157.00
P01775	16/08/2024			418/2024 COMPRA DE FLORES PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO DONDE SE L. GE Compra : 1771, Pago Programado: 569	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$9,057.00
C00472	19/08/2024	REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV F-6	TRANSF	414/2024 CONSUMO POR ATENDER REUNION PARA REVISAR EL AVANCE DEL EVENTO JUANGABRIELISIMO EN DONDE PA. GP REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 234	\$0.00	\$0.00	\$4,158.00	\$4,899.00

C00475	19/08/2024	LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	F-103134	TRANSF	417/2024 MANTELERIA TIPICA RARAMURI PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO. GP LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$2,900.00
C00476	19/08/2024	CRISTINA CASTILLO MORALES	F-05708	TRANSF	418/2024 COMPRA DE FLORES PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO DONDE SE L. GP CRISTINA CASTILLO MORALES, Folio Pago: 238	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01791	23/08/2024				431/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA REVISAR POSIBLE PROYECTO DE CAPSULA TURISTIC. GE Compra : 1776, Pago Programado: 574	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
C00485	26/08/2024	DEL NORTE TAP ROOM	F-2782	TRANSF	431/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA REVISAR POSIBLE PROYECTO DE CAPSULA TURISTIC. GP DEL NORTE TAP ROOM, Folio Pago: 243	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
P01878	06/09/2024				449/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA LA PREPARACION Y LOGISTICA DE LA EXPOSICION. GE Compra : 1880, Pago Programado: 588	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00	\$2,796.00
P01873	09/09/2024				446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GE Compra : 1879, Pago Programado: 585	\$0.00	\$1,196.00	\$0.00	\$3,992.00
P01873	09/09/2024				446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GE Compra : 1879, Pago Programado: 585	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$4,250.00
C00514	09/09/2024	CASA BELL	F-47614	TRANSF	449/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA LA PREPARACION Y LOGISTICA DE LA EXPOSICION. GP CASA BELL, Folio Pago: 258	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$1,454.00
C00511	10/09/2024	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHL	F-4693	TRANSF	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 255	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$258.00
C00511	10/09/2024	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHL	F-4693	TRANSF	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 255	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$0.00
P01974	23/09/2024				504/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISION DEL PROYECTO DE EXPOSICION FOTOGRAFI. GE Compra : 1933, Pago Programado: 633	\$0.00	\$1,973.00	\$0.00	\$1,973.00
C00562	24/09/2024	VIA MARQUESA	F-2459	TRANSF	504/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA REVISION DEL PROYECTO DE EXPOSICION FOTOGRAF. GP VIA MARQUESA, Folio Pago: 285	\$0.00	\$0.00	\$1,973.00	\$0.00
P01983	25/09/2024				510/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA PROYECTO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTADO DE CH. GE Compra : 1936, Pago Programado: 636	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00565	26/09/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV	F-15700	TRANSF	510/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA PROYECTO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTADO DE CH. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 288	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
P02209	11/10/2024				552/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON VETTA COLINS Y BEAU BESLEY PARA REVISAR POSIB. GE Compra : 2298, Pago Programado: 705	\$0.00	\$2,235.03	\$0.00	\$2,235.03
C00617	14/10/2024	GRUPO BIGOTES SA DE CV	F-19251	TRANSF	552/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON VETTA COLINS Y BEAU BESLEY PARA REVISAR POSIB. GP GRUPO BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 322	\$0.00	\$0.00	\$2,235.03	\$0.00
P02244	16/10/2024				560/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR PROMOCION. GE Compra : 2282, Pago Programado: 715	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00
P02245	16/10/2024				561/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR PROYECTOS SOBRE ATRACCION DE EVENTOS. GE Compra : 2283, Pago Programado: 716	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$3,785.00
C00630	17/10/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV	F-15868	TRANSF	560/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR PROMOCION. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 331	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$2,365.00
C00631	17/10/2024	REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	F-6720	TRANSF	561/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR PROYECTOS SOBRE ATRACCION DE EVENTOS. GP REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00
P02307	23/10/2024				591/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA HACER ACUERDOS PARA TRAER EL TORNEO NAC DE FU. GE Compra : 2333, Pago Programado: 736	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00
C00660	24/10/2024	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHL	F-4796	TRANSF	591/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA HACER ACUERDOS PARA TRAER EL TORNEO NAC DE FU. GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 351	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00
P02402	25/10/2024				605/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA SOLICITUD DEL PROYECTO DESTINATION NEXT Y PUB. GE Compra : 2362, Pago Programado: 765	\$0.00	\$3,822.99	\$0.00	\$3,822.99
C00673	28/10/2024	GREAT AMERICAN CANTABRIA	F-13008	TRANSF	605/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA SOLICITUD DEL PROYECTO DESTINATION NEXT Y PUB. GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 361	\$0.00	\$0.00	\$3,822.99	\$0.00
P02649	18/11/2024				646/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON AUTORIDADES PARA REVISION Y PLANEACION DE PRO. GE Compra : 2635, Pago Programado: 811	\$0.00	\$4,256.01	\$0.00	\$4,256.01
C00721	19/11/2024	SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICAN	F-4839	TRANSF	646/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON AUTORIDADES PARA REVISION Y PLANEACION DE PRO. GP SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS, Folio Pago: 394	\$0.00	\$0.00	\$4,256.01	\$0.00
P02659	21/11/2024				649/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISION DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2025.. GE Compra : 2642, Pago Programado: 819	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$5,012.00
P02691	21/11/2024				660/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISION DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2025, CON L. GE Compra : 2676, Pago Programado: 847	\$0.00	\$5,164.00	\$0.00	\$10,176.00
C00724	22/11/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH	F-17080	TRANSF	649/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISION DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2025.. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 397	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$5,164.00
C00734	22/11/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH	F-17079	TRANSF	660/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISION DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2025, CON L. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 407	\$0.00	\$0.00	\$5,164.00	\$0.00
P02751	28/11/2024				694/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON KAREN GARCIA DE CANACO CHIHUAHUA PARA REVISION. GE Compra : 2670, Pago Programado: 872	\$0.00	\$757.00	\$0.00	\$757.00
C00764	29/11/2024	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL N	F-26746	TRANSF	694/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON KAREN GARCIA DE CANACO CHIHUAHUA PARA REVISION. GP PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 424	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$0.00
P02983	18/12/2024				748/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DEL CLUSTER NACIONAL DEL VINO CON EL OBJETO DE REALIZAR. GE Compra : 3166, Pago Programado: 939	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$2,415.00
P02989	18/12/2024				750/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, DONDE SE ANALIZARON LAS ÁREAS DE OPORTUNID. GE Compra : 3168, Pago Programado: 941	\$0.00	\$3,709.00	\$0.00	\$6,124.00

P03031	18/12/2024				769/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR LA RUTA "CAMINO DEL PADRE MALDONADO" POR IMPLEMENTACIÓN E. GE Compra : 3198, Pago Programado: 952	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00	\$8,859.00
C00833	19/12/2024	GRUPO BIGOTES SA DE CV	F-19921	TRANSF	748/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DEL CLUSTER NACIONAL DEL VINO CON EL OBJETO DE REALIZAR. GP GRUPO BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 473	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$6,444.00
C00835	19/12/2024	CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA	F-646	TRANSF	750/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE CD JUAREZ, DONDE SE ANALIZARON LAS ÁREAS DE OPORTUNID. GP CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA, Folio Pago: 475	\$0.00	\$0.00	\$3,709.00	\$2,735.00
C00845	19/12/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV	F-16698	TRANSF	769/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR LA RUTA "CAMINO DEL PADRE MALDONADO" POR IMPLEMENTACIÓN E. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00
P03052	19/12/2024				774/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISAR ESTADISTICA DE RESULTADOS DE LA CAMPANA 2024 CON PROVEEDOR. GE Compra : 3247, Pago Programado: 959	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	\$1,191.00
P03055	19/12/2024				775/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER A REVISAR EL PROYECTO DE PODCAST, MARKETING. GE Compra : 3248, Pago Programado: 960	\$0.00	\$1,473.99	\$0.00	\$2,664.99
C00851	20/12/2024	HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	F-4680	TRANSF	774/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISAR ESTADISTICA DE RESULTADOS DE LA CAMPANA 2024 CON PROVEEDOR. GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 486	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$1,473.99
C00852	20/12/2024	OPERADORA PIMIENTA MIA	F-857	TRANSF	775/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER A REVISAR EL PROYECTO DE PODCAST, MARKETING. GP OPERADORA PIMIENTA MIA, Folio Pago: 487	\$0.00	\$0.00	\$1,473.99	\$0.00
8260-001-004-213-2151-1		Material impreso e información				\$0.00	\$2,113,129.14	\$2,113,129.14	\$0.00
P00068	16/02/2024				094/2024 50 LIBROS LLAMADOS "100 ROSTROS CULTURALES DE CHIHUAHUA" PARA SER UTILIZADOS COMO OBSEQUIOS. GE Compra : 80, Pago Programado: 19	\$0.00	\$49,375.00	\$0.00	\$49,375.00
C00119	19/02/2024	JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA	F-131	TRANSF	094/2024 50 LIBROS LLAMADOS "100 ROSTROS CULTURALES DE CHIHUAHUA" PARA SER UTILIZADOS COMO OBSEQUIOS. GP JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$0.00	\$49,375.00	\$0.00
P01901	09/09/2024				462/2024 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA PRESTADORES DE SERVICIO, FOLDERS, TARJETAS DE AGRE. GE Compra : 1913, Pago Programado: 597	\$0.00	\$40,344.80	\$0.00	\$40,344.80
C00528	10/09/2024	JULIO ALBERTO REYES PRIETO	F-DE0	TRANSF	462/2024 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIO, FOLDERS, TARJETAS DE AGRE. GP JULIO ALBERTO REYES PRIETO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$0.00	\$40,344.80	\$0.00
P02893	04/12/2024				709/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA. GE Compra : 2284, Pago Programado: 902	\$0.00	\$1,935,759.74	\$0.00	\$1,935,759.74
P02894	04/12/2024				709/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA. GE Compra : 2671, Pago Programado: 903	\$0.00	\$87,649.60	\$0.00	\$2,023,409.34
C00792	05/12/2024	PROMO DO IT SA DE CV	F-839	65394	709/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA. GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 446	\$0.00	\$0.00	\$1,935,759.74	\$87,649.60
C00792	05/12/2024	PROMO DO IT SA DE CV	F-839	65394	709/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA. GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 446	\$0.00	\$0.00	\$87,649.60	\$0.00
8260-001-004-213-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corrien				\$0.00	\$66,981.65	\$66,981.65	\$0.00
P00596	24/04/2024				205/2024 CAMISAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SEC DE TURISMO. GE Compra : 623, Pago Programado: 173	\$0.00	\$66,981.65	\$0.00	\$66,981.65
C00242	25/04/2024	BORDADOS GARDEA SA DE CV	F-23238	TRANSF	205/2024 CAMISAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SEC DE TURISMO. GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 79	\$0.00	\$0.00	\$66,981.65	\$0.00
8260-001-004-216-3341-1		Servicios de capacitación G. Corr				\$0.00	\$625,264.00	\$625,264.00	\$0.00
P00518	08/04/2024				156/2024 SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVENTOS SUSTENTABLES EN CHIHUAHUA CA. GE Compra : 566, Pago Programado: 120	\$0.00	\$230,400.00	\$0.00	\$230,400.00
C00201	09/04/2024	MUNDO EDITORIAL SA DE CV	F-2144	64499	156/2024 SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVENTOS SUSTENTABLES EN CHIHUAHUA CA. GP MUNDO EDITORIAL SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$0.00	\$230,400.00	\$0.00
P00503	23/04/2024				138/2024 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO PARA CD JUAREZ.. GE Compra : 532, Pago Programado: 106	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
C00191	24/04/2024	INCUBATOUR JALISCO	F-134	64528	INCUBATUR JALISCO. GP INCUBATOUR JALISCO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
P01937	19/09/2024				486/2024 TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "ANFITRION TURISTICO" QUE FUE OFRECIDO AL SECTOR DE CD JU. GE Compra : 1926, Pago Programado: 610	\$0.00	\$46,864.00	\$0.00	\$46,864.00
C00545	20/09/2024	DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	F-027C	65091	486/2024 TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "ANFITRION TURISTICO" QUE FUE OFRECIDO AL SECTOR DE CD JU. GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$0.00	\$46,864.00	\$0.00
8260-001-004-216-3831-1		Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$66,393.20	\$66,393.20	\$0.00
P00314	04/03/2024				125/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON PROVEEDURIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO TURIS. GE Compra : 224, Pago Programado: 79	\$0.00	\$10,474.00	\$0.00	\$10,474.00
C00155	05/03/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH F-2927		TRANSF	125/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON PROVEEDURIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO TURIS. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$0.00	\$10,474.00	\$0.00
P00327	11/03/2024				135/2024 RENTA DE SALON EMPORIUM POR LLEVAR A CABO LA CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LA CADENA. GE Compra : 236, Pago Programado: 92	\$0.00	\$39,679.20	\$0.00	\$39,679.20
C00163	12/03/2024	LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO	F-720	64433	135/2024 RENTA DE SALÓN EMPORIUM POR LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA CADENA. GP LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$0.00	\$39,679.20	\$0.00
P00348	22/03/2024				159/2024 SERVICIO DE TOUR EL 16 MZO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO. GE Compra : 325, Pago Programado: 103	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C00175	25/03/2024	STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZA	F-12	TRANSF	159/2024 SERVICIO DE TOUR EL 16 MZO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO. GP STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZALEZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
8260-001-004-217-3831-1		Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$88,904.20	\$88,904.20	\$0.00
P00524	01/04/2024				170/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESAYUNO RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA NOMINACION QUE SE TIENE E. GE Compra : 521, Pago Programado: 125	\$0.00	\$8,919.00	\$0.00	\$8,919.00

C00207	02/04/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH F-16096		64470	170/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESAYUNO RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA NOMINACIÓN QUE SE TIENE E. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 60	\$0.00	\$0.00	\$8,919.00	\$0.00
P00547	09/04/2024				195/2024 ORGANIZACIÓN DE EVENTO RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACION DE VIDEO DEL ARTISTA REVELACION SAN J. GE Compra : 616, Pago Programado: 139	\$0.00	\$58,226.20	\$0.00	\$58,226.20
C00232	10/04/2024	KLC GOLD RIVER SA DE CV	F-281	TRANSF	195/2024 ORGANIZACIÓN DE EVENTO RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACION DE VIDEO DEL ARTISTA REVELACION SAN J. GP KLC GOLD RIVER SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$0.00	\$58,226.20	\$0.00
P00551	10/04/2024				198/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AL MOLINO DON TOMÁS PARA PRENSA QUE ASISTIÓ AL EVENTO RUEDA. GE Compra : 617, Pago Programado: 141	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00234	11/04/2024	JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS	F-955	64510	198/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AL MOLINO DON TOMÁS PARA PRENSA QUE ASISTIÓ AL EVENTO RUEDA. GP JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS, Folio Pago: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01740	13/08/2024				406/2024 SERVICIOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS. GE Compra : 1760, Pago Programado: 556	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
C00465	14/08/2024	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL F-459		TRANSF	406/2024 SERVICIOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
P02960	13/12/2024				743/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER RUEDA DE PRENSA ANTE 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PRESEN. GE Compra : 2986, Pago Programado: 933	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$9,059.00
C00822	16/12/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU F-17158		65414	743/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER RUEDA DE PRENSA ANTE 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PRESEN. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU, Folio Pago: 468	\$0.00	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
8260-001-004-218-2151-1		Material impreso e información				\$0.00	\$18,643.52	\$18,643.52	\$0.00
P01905	06/09/2024				467/2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IMAGENES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER EXPUESTAS EN VENTANALES EXTER. GE Compra : 1916, Pago Programado: 598	\$0.00	\$7,565.52	\$0.00	\$7,565.52
C00529	09/09/2024	JESSICA VARGAS PEREZ	F-A7B7	TRANSF	467/2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IMAGENES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER EXPUESTAS EN VENTANALES EXTER. GP JESSICA VARGAS PEREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$0.00	\$7,565.52	\$0.00
P02243	07/10/2024				552/2024 BANDERAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN TELA FLEXITEL PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ED. GE Compra : 2307, Pago Programado: 714	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
C00629	08/10/2024	ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI F-7212		TRANSF	552/2024 BANDERAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN TELA FLEXITEL PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ED. GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 330	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
P02610	04/11/2024				626/2024 COMPRA DE 100 GORRAS, PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ESTADO DENTRO DE EXPOGAN.. GE Compra : 2585, Pago Programado: 783	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$3,886.00
C00702	05/11/2024	BORDADOS GARDEA SA DE CV	F-27077	65286	626/2024 COMPRA DE 100 GORRAS, PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIÓN DEL ESTADO DENTRO DE EXPOGAN.. GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 378	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00
8260-001-004-218-3831-1		Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$311,594.80	\$311,594.80	\$0.00
P01654	14/08/2024				403/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE COUNTRY EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION CON. GE Compra : 1758, Pago Programado: 483	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
C00460	15/08/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	F-842	64962	403/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE COUNTRY EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION CON. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 225	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
P01761	16/08/2024				411/2024 ACTIVACIÓN CON MÚSICA DE SAXOFON Y BALLET EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMO. GE Compra : 1767, Pago Programado: 563	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00
C00470	19/08/2024	FRANK LOUIS GARCIA GALLO	F-3615A	TRANSF	411/2024 ACTIVACIÓN CON MÚSICA DE SAXOFON Y BALLET EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMO. GP FRANK LOUIS GARCIA GALLO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
P02017	25/09/2024				519/2024 SERVICIO DE ACTIVACIÓN EN CDMX, DISEÑADA COMO PHOTO OPORTUNITY EN EL MUSEO CASA CARRANZA EN. GE Compra : 1964, Pago Programado: 647	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
P02020	25/09/2024				520/2024 RENTA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS Y RENTA DE PERIQUERAS PARA ATENDER LA INAUGU. GE Compra : 1965, Pago Programado: 648	\$0.00	\$50,460.00	\$0.00	\$120,060.00
C00574	26/09/2024	NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ	F-70	TRANSF	519/2024 SERVICIO DE ACTIVACIÓN EN CDMX, DISEÑADA COMO PHOTO OPORTUNITY EN EL MUSEO CASA CARRANZA EN. GP NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$50,460.00
C00575	26/09/2024	MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON F-1756		TRANSF	520/2024 RENTA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS Y RENTA DE PERIQUERAS PARA ATENDER LA INAUGU. GP MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON, Folio Pago: 296	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$0.00
P02110	27/09/2024				526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GE Compra : 2258, Pago Programado: 677	\$0.00	\$21,120.09	\$0.00	\$21,120.09
C00591	30/09/2024	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 F-43723		65136	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 307	\$0.00	\$0.00	\$21,120.09	\$0.00
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$0.00	\$5,874.99	-\$5,874.99
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$0.00	\$7,924.01	-\$13,799.00
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$0.00	\$5,629.46	-\$19,428.46
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$5,874.99	\$0.00	-\$13,553.47
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$7,924.01	\$0.00	-\$5,629.46

D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICIÓN DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$5,629.46	\$0.00	\$0.00
P02603	06/11/2024				615/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE BAKOCHI EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON. GE Compra : 2578, Pago Programado: 776	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
C00689	07/11/2024	ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA F-CA7EF		TRANSF	615/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE BAKOCHI EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON. GP ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA, Folio Pago: 370	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
P02859	01/12/2024				685/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE FOLCLÓRICO EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y. GE Compra : 2954, Pago Programado: 881	\$0.00	\$36,146.25	\$0.00	\$36,146.25
C00775	02/12/2024	GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA F-28		TRANSF	685/2024 ACTIVACIÓN DE BAILE FOLCLÓRICO EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y. GP GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA, Folio Pago: 431	\$0.00	\$0.00	\$36,146.25	\$0.00
8260-001-004-219-3841-1		Exposiciones G. Corriente				\$0.00	\$273,760.00	\$273,760.00	\$0.00
P03152	16/12/2024				730/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACI. GE Compra : 3412, Pago Programado: 962	\$0.00	\$273,760.00	\$0.00	\$273,760.00
C00863	17/12/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA F-976	65418		730/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACI. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$0.00	\$273,760.00	\$0.00
8260-001-004-220-3631-1		Servicios de creatividad, preprod				\$0.00	\$386,660.48	\$386,660.48	\$0.00
P01590	05/08/2024				372/2024 PRODUCCIÓN "GASTRONÓMADAS" EPISODIOS 1 Y 2. GE Compra : 1482, Pago Programado: 435	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12
C00438	06/08/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA F-E73C	64938		372/2024 PRODUCCIÓN "GASTRONÓMADAS" EPISODIOS 1 Y 2. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 210	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00
P02129	27/09/2024				531/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIO 3 Y 4. GE Compra : 2263, Pago Programado: 682	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12
C00594	30/09/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA F-C30A	65137		531/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIO 3 Y 4. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00
P02870	03/12/2024				689/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 5 Y 6. GE Compra : 2958, Pago Programado: 886	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12
C00781	04/12/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA F-0893	65387		689/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 5 Y 6. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00
P02924	16/12/2024				731/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 7 Y 8. GE Compra : 3017, Pago Programado: 920	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12
C00810	17/12/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA F-022F	65419		731/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 7 Y 8. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 457	\$0.00	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00
8260-001-004-220-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente				\$0.00	\$19,872.00	\$19,872.00	\$0.00
P02645	18/11/2024				641/2024 COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS COMO PARTE DE LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS TURIS. GE Compra : 2705, Pago Programado: 809	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$19,872.00
C00716	19/11/2024	MARIA DOLORES GOMEZ FLORES F-45		TRANSF	641/2024 COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURIS. GP MARIA DOLORES GOMEZ FLORES, Folio Pago: 392	\$0.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00
8260-001-004-221-3661-1		Servicio de creación y difusión de				\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
P02298	22/10/2024				586/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGO AL 30 DE SEPT DE 2024. GE Compra : 2330, Pago Programado: 733	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
C00655	23/10/2024	MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS F-24		TRANSF	586/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGO AL 30 DE SEPT DE 2024. GP MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio Pago: 348	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
P02930	16/12/2024				733/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GE Compra : 3019, Pago Programado: 922	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00812	17/12/2024	MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS F-11		TRANSF	733/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio Pago: 459	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
8260-001-004-223-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$1,002.10	\$1,002.10	\$0.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$627.10	\$0.00	\$1,002.10
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$627.10
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$627.10	\$0.00
8260-001-004-223-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$3,108.75	\$3,108.75	\$0.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$2,927.75	-\$2,927.75
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$181.00	-\$3,108.75
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$2,927.75	\$0.00	-\$181.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-223-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente				\$0.00	\$61,635.16	\$61,635.16	\$0.00
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$58,417.73	\$0.00	\$58,417.73
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$3,217.43	\$0.00	\$61,635.16

D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$0.00	\$58,417.73	\$3,217.43
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$0.00	\$3,217.43	\$0.00
8260-001-004-225-3831-1		Congresos y convenciones G. Coi				\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
P02609	12/11/2024				622/2024 SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO EMBAJADORES POR CHIHUAHUA EN EL SALÓN DIAMANTE DEL. GE Compra : 2584, Pago Programado: 782	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
C00696	13/11/2024	BCG SMART MARKETING	F-1702	TRANSF	622/2024 SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO EMBAJADORES POR CHIHUAHUA EN EL SALON DIAMANTE DEL. GP BCG SMART MARKETING, Folio Pago: 376	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
8260-001-004-226-2151-1		Material impreso e información				\$0.00	\$157,911.39	\$157,911.39	\$0.00
P01589	05/08/2024				370/2024 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO. GE Compra : 1612, Pago Programado: 434	\$0.00	\$64,936.80	\$0.00	\$64,936.80
C00437	06/08/2024	VOX ANUNCIOS	F-4133	TRANSF	370/2024 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO. GP VOX ANUNCIOS, Folio Pago: 209	\$0.00	\$0.00	\$64,936.80	\$0.00
P02616	18/11/2024				631/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE COMPRADORES EN LA PRIMERA EDICIÓN. GE Compra : 2588, Pago Programado: 787	\$0.00	\$92,974.59	\$0.00	\$92,974.59
C00706	19/11/2024	PROMO RIGBA INTERNATIONAL	F-34570	TRANSF	631/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE COMPRADORES EN LA PRIMERA EDICION. GP PROMO RIGBA INTERNATIONAL, Folio Pago: 382	\$0.00	\$0.00	\$92,974.59	\$0.00
8260-001-004-226-3831-1		Congresos y convenciones G. Coi				\$0.00	\$3,773,578.10	\$3,773,578.10	\$0.00
P01175	18/06/2024				310/2024 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS CON EL PROPOSITO DE MOSTRAR LOS OBJETIVOS DEL EVENTO. GE Compra : 1287, Pago Programado: 375	\$0.00	\$11,508.36	\$0.00	\$11,508.36
C00357	19/06/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	F-13955	TRANSF	310/2024 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS CON EL PROPOSITO DE MOSTRAR LOS OBJETIVOS DEL EVENTO. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 158	\$0.00	\$0.00	\$11,508.36	\$0.00
P01655	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1657, Pago Programado: 484	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01656	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1658, Pago Programado: 485	\$0.00	\$14,633.00	\$0.00	\$14,908.00
P01657	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1659, Pago Programado: 486	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$15,183.00
P01658	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1660, Pago Programado: 487	\$0.00	\$18,102.00	\$0.00	\$33,285.00
P01659	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1661, Pago Programado: 488	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$33,560.00
P01660	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1662, Pago Programado: 489	\$0.00	\$6,673.48	\$0.00	\$40,233.48
P01660	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1662, Pago Programado: 489	\$0.00	\$1,342.52	\$0.00	\$41,576.00
P01661	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1663, Pago Programado: 490	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$41,851.00
P01662	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1664, Pago Programado: 491	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$49,280.80
P01662	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1664, Pago Programado: 491	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$50,623.00
P01663	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1665, Pago Programado: 492	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$50,898.00
P01664	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1666, Pago Programado: 493	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$58,327.80
P01664	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1666, Pago Programado: 493	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$59,670.00
P01665	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1667, Pago Programado: 494	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$59,945.00
P01666	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1668, Pago Programado: 495	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$67,374.80
P01666	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1668, Pago Programado: 495	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$68,717.00
P01667	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1669, Pago Programado: 496	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$68,992.00
P01668	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1670, Pago Programado: 497	\$0.00	\$13,355.00	\$0.00	\$82,347.00
P01669	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1671, Pago Programado: 498	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$82,622.00
P01670	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1672, Pago Programado: 499	\$0.00	\$18,875.00	\$0.00	\$101,497.00
P01671	12/08/2024				404/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1673, Pago Programado: 500	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$101,772.00

P01699	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1701, Pago Programado: 528	\$0.00	\$14,679.00	\$0.00	\$302,185.25
P01700	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1702, Pago Programado: 529	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$302,460.25
P01701	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1703, Pago Programado: 530	\$0.00	\$13,823.00	\$0.00	\$316,283.25
P01702	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1704, Pago Programado: 531	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$316,558.25
P01703	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1705, Pago Programado: 532	\$0.00	\$8,680.28	\$0.00	\$325,238.53
P01703	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1705, Pago Programado: 532	\$0.00	\$1,343.72	\$0.00	\$326,582.25
P01704	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1706, Pago Programado: 533	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$326,857.25
P01705	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1707, Pago Programado: 534	\$0.00	\$13,355.00	\$0.00	\$340,212.25
P01706	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1708, Pago Programado: 535	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$340,487.25
P01707	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1709, Pago Programado: 536	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$347,917.05
P01707	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1709, Pago Programado: 536	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$349,259.25
P01708	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1710, Pago Programado: 537	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$349,534.25
P01709	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1711, Pago Programado: 538	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$357,190.25
P01709	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1711, Pago Programado: 538	\$0.00	\$1,343.00	\$0.00	\$358,533.25
P01710	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1712, Pago Programado: 539	\$0.00	\$1,024.28	\$0.00	\$359,557.53
P01710	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1712, Pago Programado: 539	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$359,558.25
P01711	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1713, Pago Programado: 540	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$359,833.25
P01712	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1714, Pago Programado: 541	\$0.00	\$12,526.00	\$0.00	\$372,359.25
P01713	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1715, Pago Programado: 542	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$372,634.25
P01714	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1716, Pago Programado: 543	\$0.00	\$13,918.00	\$0.00	\$386,552.25
P01715	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1717, Pago Programado: 544	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$386,827.25
P01716	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1718, Pago Programado: 545	\$0.00	\$6,983.20	\$0.00	\$393,810.45
P01716	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1718, Pago Programado: 545	\$0.00	\$1,342.80	\$0.00	\$395,153.25
P01717	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1719, Pago Programado: 546	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$395,428.25
P01718	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1720, Pago Programado: 547	\$0.00	\$4,322.16	\$0.00	\$399,750.41
P01718	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1720, Pago Programado: 547	\$0.00	\$625.84	\$0.00	\$400,376.25
P01719	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1721, Pago Programado: 548	\$0.00	\$4,358.12	\$0.00	\$404,734.37
P01719	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1721, Pago Programado: 548	\$0.00	\$717.88	\$0.00	\$405,452.25
P01720	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1722, Pago Programado: 549	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$405,727.25
P01721	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1723, Pago Programado: 550	\$0.00	\$13,913.00	\$0.00	\$419,640.25
P01722	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1724, Pago Programado: 551	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$419,915.25
P01723	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1725, Pago Programado: 552	\$0.00	\$18,875.00	\$0.00	\$438,790.25
P01724	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1726, Pago Programado: 553	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$439,065.25
P01725	12/08/2024	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GE Compra : 1727, Pago Programado: 554	\$0.00	\$13,315.00	\$0.00	\$452,380.25

C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$1,342.20	\$94,520.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$94,245.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$86,589.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$1,343.00	\$85,246.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$1,024.28	\$84,221.72
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$0.72	\$84,221.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$83,946.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$12,526.00	\$71,420.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$13,918.00	\$57,502.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$57,227.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$56,952.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$4,322.16	\$52,629.84
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$625.84	\$52,004.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$4,358.12	\$47,645.88
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$717.88	\$46,928.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$46,653.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$13,913.00	\$32,740.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$32,465.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$18,875.00	\$13,590.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$13,315.00
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$13,315.00	\$0.00
P01886	06/09/2024			453/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GE Compra : 1911, Pago Programado: 592	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$37,400.00
C00517	09/09/2024	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACU F-11181	TRANSF	453/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GP OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00
P01887	19/09/2024			454/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, ING., GE Compra : 1649, Pago Programado: 593	\$0.00	\$67,409.76	\$0.00	\$67,409.76
P01922	19/09/2024			480/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GE Compra : 1921, Pago Programado: 605	\$0.00	\$64,931.83	\$0.00	\$132,341.59
P01965	19/09/2024			495/2024 ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GE Compra : 1930, Pago Programado: 630	\$0.00	\$55,030.21	\$0.00	\$187,371.80
P01965	19/09/2024			495/2024 ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GE Compra : 1930, Pago Programado: 630	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$188,871.80
C00518	20/09/2024	OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA F-2934	65089	454/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, ING., GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$0.00	\$67,409.76	\$121,462.04
C00540	20/09/2024	MARIA BONITA SUITES HOTEL F-146	TRANSF	480/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 273	\$0.00	\$0.00	\$64,931.83	\$56,530.21
P01936	20/09/2024			483/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GE Compra : 1925, Pago Programado: 609	\$0.00	\$66,600.01	\$0.00	\$123,130.22
C00553	20/09/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5995	65092	495/2024 ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$0.00	\$55,030.21	\$68,100.01
C00553	20/09/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5995	65092	495/2024 ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$66,600.01
C00544	23/09/2024	OPERADORA DE HOTELES ITV F-142	65096	483/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GP OPERADORA DE HOTELES ITV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$0.00	\$66,600.01	\$0.00
P02113	26/09/2024			526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GE Compra : 2259, Pago Programado: 678	\$0.00	\$42,240.20	\$0.00	\$42,240.20

P02114	26/09/2024				526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. CANCELACIÓN GE Compra : 2259, Pago Programado: 678	\$0.00	-\$42,240.20	\$0.00	\$0.00
P02029	27/09/2024				484/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, INGLATERR. GE Compra : 2224, Pago Programado: 651	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
P02117	27/09/2024				526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GE Compra : 2260, Pago Programado: 679	\$0.00	\$42,239.91	\$0.00	\$105,239.91
C00581	30/09/2024	HOTELERA D1	F-279	65133	484/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, INGLATERR. GP HOTELERA D1, Folio Pago: 300	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$42,239.91
C00591	30/09/2024	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	F-43723	65136	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 307	\$0.00	\$0.00	\$42,239.91	\$0.00
P02178	02/10/2024				537/2024 ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÓDULO ESPECIAL COMO PARTE DE LA LOGISTICA PARA ATENDE. GE Compra : 2264, Pago Programado: 684	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
C00601	03/10/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	F-887	65132	537/2024 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MODULO ESPECIAL COMO PARTE DE LA LOGISTICA PARA ATENDE. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
P02182	07/10/2024				541/2024 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN EL EN. GE Compra : 2268, Pago Programado: 688	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C00605	08/10/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-8B4C	TRANSF	541/2024 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN EL EN. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 314	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
P02181	09/10/2024				540/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA PARA ATENDER EL EVENTO CHIHUAHUA. GE Compra : 2267, Pago Programado: 687	\$0.00	\$191,574.00	\$0.00	\$191,574.00
C00604	10/10/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-FAEC	65167	540/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA PARA ATENDER EL EVENTO CHIHUAHUA. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 313	\$0.00	\$0.00	\$191,574.00	\$0.00
P02254	17/10/2024				564/2024 REALIZACION DEL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN SU PRIMERA EDICION. GE Compra : 2310, Pago Programado: 719	\$0.00	\$2,656,063.77	\$0.00	\$2,656,063.77
C00634	18/10/2024	SAGO CATERING	F-216	65196	564/2024 REALIZACIÓN DEL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN SU PRIMERA EDICIÓN. GP SAGO CATERING, Folio Pago: 335	\$0.00	\$0.00	\$2,656,063.77	\$0.00
P02602	01/11/2024				614/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA EXHACIENDA EL TORREÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DE MESAS. GE Compra : 2577, Pago Programado: 775	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$21,808.00
C00688	04/11/2024	COMITE SAN JOSE DEL TORREON	F-BC22	65266	614/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA EXHACIENDA EL TORREÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DE MESAS. GP COMITE SAN JOSE DEL TORREON, Folio Pago: 369	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00
P02621	18/11/2024				634/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIER. GE Compra : 2590, Pago Programado: 790	\$0.00	\$13,888.00	\$0.00	\$13,888.00
C00709	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-568516	TRANSF	634/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIER. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$0.00	\$13,888.00	\$0.00
8260-001-004-401-8531-1		Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
P00505	08/04/2024				140/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTULACIONES Y PROMOCIONES DE LOS EVENTOS EN LA C. GE Folio: 4	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00193	09/04/2024	ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y		64494	140/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTULACIONES Y PROMOCIONES DE LOS EVENTOS EN LA C. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8260-001-004-402-8531-1		Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
P02320	23/10/2024				598/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN, PLATAF. GE Folio: 13	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
C00666	24/10/2024	ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES D		65220	598/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN, PLATAF. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
8260-001-004-403-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente				\$0.00	\$323,546.04	\$323,546.04	\$0.00
P02415	29/10/2024				608/2024 APOYO ECONÓMICO A LA ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOT ZONA NORTE DEL ESTADO DE CHIH. GE Compra : 2366, Pago Programado: 769	\$0.00	\$323,546.04	\$0.00	\$323,546.04
C00676	30/10/2024	DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	F-5141	65262	608/2024 APOYO ECONÓMICO A LA ASOCIACION MEX DE HOT Y MOT ZONA NORTE DEL ESTADO DE CHIH. GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 364	\$0.00	\$0.00	\$323,546.04	\$0.00
8260-001-004-405-8531-1		Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P02902	09/12/2024				712/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL. GE Folio: 18	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C00795	10/12/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI		65405	712/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8260-001-004-501-8531-1		Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
P00063	16/02/2024				081/2024 CONVENIO DE COLABORACION PARA PARTICIPAR EN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA IN. GE Folio: 2	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
C00106	19/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		TRANSF	081/2024 CONVENIO DE COLABORACION PARA PARTICIPAR EN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA IN. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
8260-001-004-604-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros				\$0.00	\$3,271,200.00	\$3,271,200.00	\$0.00
P02961	17/12/2024				744/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES NBC Y PANTALL. GE Compra : 2987, Pago Programado: 934	\$0.00	\$3,271,200.00	\$0.00	\$3,271,200.00
C00823	18/12/2024	MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS	F-2997	TRANSF	744/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES NBC Y PANTALL. GP MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, Folio Pago: 469	\$0.00	\$0.00	\$3,271,200.00	\$0.00
8260-001-005-215-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$60,713.44	\$60,713.44	\$0.00

P00662	24/04/2024			216/2024 CAMISAS Y BLUSAS FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACION DE CHIH POR ATENDER LA PARTICIPACION D. GE Compra : 664, Pago Programado: 195	\$0.00	\$42,172.00	\$0.00	\$42,172.00
C00253	25/04/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5360	TRANSF	216/2024 CAMISAS Y BLUSAS FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACION DE CHIH POR ATENDER LA PARTICIPACION D. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 86	\$0.00	\$0.00	\$42,172.00	\$0.00
P00681	26/04/2024			224/2024 CAMISAS DE MEZCLILLA QUE FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACION DE CHIH POR ATENDER LA PARTICI. GE Compra : 670, Pago Programado: 201	\$0.00	\$18,541.44	\$0.00	\$18,541.44
C00257	29/04/2024	BORDADOS GARDEA SA DE CV F-23250	TRANSF	224/2024 CAMISAS DE MEZCLILLA QUE FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACION DE CHIH POR ATENDER LA PARTICI. GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 90	\$0.00	\$0.00	\$18,541.44	\$0.00
8260-001-005-215-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente					\$0.00	\$13,617.00	\$13,617.00	\$0.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$11,166.00	-\$11,166.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$11,166.00	\$0.00	\$0.00
D00147	30/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDOA	TRANSF	GP 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERÍA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$2,451.00
D00147	30/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDOA	TRANSF	GP 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERÍA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00
8260-001-005-215-3711-1 Pasajes aéreos G. Corriente					\$0.00	\$521,184.02	\$521,184.02	\$0.00
P00071	19/02/2024			101/2024 EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PREMIACION DEL. GE Compra : 102, Pago Programado: 20	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00127	20/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2281136	TRANSF	101/2024 EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PREMIACION DEL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
P00305	07/03/2024			123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 215, Pago Programado: 70	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00306	07/03/2024			123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 216, Pago Programado: 71	\$0.00	\$1,580.50	\$0.00	\$1,855.50
P00306	07/03/2024			123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 216, Pago Programado: 71	\$0.00	\$5,941.50	\$0.00	\$7,797.00
P00307	07/03/2024			123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 217, Pago Programado: 72	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,072.00
P00308	07/03/2024			123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 218, Pago Programado: 73	\$0.00	\$3,072.84	\$0.00	\$11,144.84
P00308	07/03/2024			123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 218, Pago Programado: 73	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$11,862.00
P00309	07/03/2024			123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 219, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,219.16	\$0.00	\$13,081.16
P00309	07/03/2024			123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 219, Pago Programado: 74	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$13,082.00
P00310	07/03/2024			123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GE Compra : 220, Pago Programado: 75	\$0.00	\$12,237.00	\$0.00	\$25,319.00
P00311	07/03/2024			124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FID. GE Compra : 221, Pago Programado: 76	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$25,594.00
P00312	07/03/2024			124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FID. GE Compra : 222, Pago Programado: 77	\$0.00	\$2,109.75	\$0.00	\$27,703.75
P00312	07/03/2024			124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FID. GE Compra : 222, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$29,237.75
P00312	07/03/2024			124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GE Compra : 222, Pago Programado: 77	\$0.00	\$5,453.25	\$0.00	\$34,691.00
P00313	07/03/2024			124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FID. GE Compra : 223, Pago Programado: 78	\$0.00	\$659.75	\$0.00	\$35,350.75
P00313	07/03/2024			124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FID. GE Compra : 223, Pago Programado: 78	\$0.00	\$959.25	\$0.00	\$36,310.00
P00322	07/03/2024			128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GE Compra : 232, Pago Programado: 87	\$0.00	\$20,085.00	\$0.00	\$56,395.00
P00323	07/03/2024			128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GE Compra : 233, Pago Programado: 88	\$0.00	\$9,943.00	\$0.00	\$66,338.00
P00324	07/03/2024			128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GE Compra : 234, Pago Programado: 89	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$66,613.00
P00325	07/03/2024			128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GE Compra : 235, Pago Programado: 90	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00	\$83,764.00
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$83,489.00
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$1,580.50	\$81,908.50
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$5,941.50	\$75,967.00

C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$75,692.00
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$3,072.84	\$72,619.16
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$717.16	\$71,902.00
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$1,219.16	\$70,682.84
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$70,682.00
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$12,237.00	\$58,445.00
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$58,170.00
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$0.00	\$2,109.75	\$56,060.25
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$54,526.25
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$0.00	\$5,453.25	\$49,073.00
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$0.00	\$659.75	\$48,413.25
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$0.00	\$959.25	\$47,454.00
C00158	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-513296	TRANSF	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$0.00	\$20,085.00	\$27,369.00
C00158	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-513296	TRANSF	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$0.00	\$9,943.00	\$17,426.00
C00158	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-513296	TRANSF	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$17,151.00
C00158	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-513296	TRANSF	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00558	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 533, Pago Programado: 144	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00559	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 534, Pago Programado: 145	\$0.00	\$7,847.40	\$0.00	\$8,122.40
P00559	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 534, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,726.60	\$0.00	\$9,849.00
P00560	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 535, Pago Programado: 146	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$10,124.00
P00561	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 536, Pago Programado: 147	\$0.00	\$10,686.50	\$0.00	\$20,810.50
P00561	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 536, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00	\$22,274.00
P00562	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 537, Pago Programado: 148	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$22,549.00
P00563	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 538, Pago Programado: 149	\$0.00	\$10,686.50	\$0.00	\$33,235.50
P00563	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 538, Pago Programado: 149	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00	\$34,699.00
P00564	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 539, Pago Programado: 150	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$34,974.00
P00565	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 540, Pago Programado: 151	\$0.00	\$10,411.00	\$0.00	\$45,385.00
P00565	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 540, Pago Programado: 151	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00	\$46,846.00
P00566	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 541, Pago Programado: 152	\$0.00	\$3,308.32	\$0.00	\$50,154.32
P00566	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 541, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1.68	\$0.00	\$50,156.00
P00567	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 542, Pago Programado: 153	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$50,431.00
P00568	23/04/2024			200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GE Compra : 543, Pago Programado: 154	\$0.00	\$4,857.50	\$0.00	\$55,288.50

C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$0.00	\$46,905.50	\$38,442.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$0.00	\$7,817.00	\$30,625.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$30,276.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$30,001.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$0.00	\$22,520.00	\$7,481.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$6,646.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$6,224.00
C00592	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2603966	TRANSF	527/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 308	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$5,949.00
C00592	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2603966	TRANSF	527/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 308	\$0.00	\$0.00	\$4,599.40	\$1,349.60
C00592	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2603966	TRANSF	527/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 308	\$0.00	\$0.00	\$1,349.60	\$0.00
P02396	24/10/2024			604/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GE Compra : 2360, Pago Programado: 763	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02399	24/10/2024			604/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA. GE Compra : 2361, Pago Programado: 764	\$0.00	\$2,878.25	\$0.00	\$3,153.25
P02399	24/10/2024			604/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA. GE Compra : 2361, Pago Programado: 764	\$0.00	\$8,667.75	\$0.00	\$11,821.00
C00672	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668360	TRANSF	604/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 360	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$11,546.00
C00672	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668360	TRANSF	604/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 360	\$0.00	\$0.00	\$2,878.25	\$8,667.75
C00672	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668360	TRANSF	604/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 360	\$0.00	\$0.00	\$8,667.75	\$0.00
P02639	18/11/2024			640/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GE Compra : 2631, Pago Programado: 806	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02640	18/11/2024			640/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GE Compra : 2632, Pago Programado: 807	\$0.00	\$36,224.00	\$0.00	\$36,499.00
P02641	18/11/2024			640/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GE Compra : 2633, Pago Programado: 808	\$0.00	\$2,024.02	\$0.00	\$38,523.02
C00715	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2605488	TRANSF	640/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$38,248.02
C00715	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2605488	TRANSF	640/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$0.00	\$36,224.00	\$2,024.02
C00715	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2605488	TRANSF	640/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$0.00	\$2,024.02	\$0.00
P03021	18/12/2024			760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 3178, Pago Programado: 949	\$0.00	\$22,167.00	\$0.00	\$22,167.00
P03021	18/12/2024			760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 3178, Pago Programado: 949	\$0.00	\$8,207.00	\$0.00	\$30,374.00
P03024	18/12/2024			760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 3179, Pago Programado: 950	\$0.00	\$22,167.00	\$0.00	\$52,541.00
P03024	18/12/2024			760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GE Compra : 3179, Pago Programado: 950	\$0.00	\$8,207.00	\$0.00	\$60,748.00
C00842	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26416	TRANSF	760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$0.00	\$22,167.00	\$38,581.00
C00842	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26416	TRANSF	760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$0.00	\$8,207.00	\$30,374.00
C00842	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26416	TRANSF	760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$0.00	\$22,167.00	\$8,207.00
C00842	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26416	TRANSF	760/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGON POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$0.00	\$8,207.00	\$0.00
8260-001-005-215-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$8,714.08	\$8,714.08	\$0.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00

D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMÉRICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$1,434.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$1,044.00
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$620.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$400.00	-\$710.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$199.98	-\$909.98
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$1,219.98
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$310.00	\$0.00	-\$909.98
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$509.98
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$199.98	\$0.00	-\$310.00
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-005-215-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$142,703.38	\$142,703.38	\$0.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$52.00	-\$52.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$16,480.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$16,589.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$577.61	\$0.00	\$17,166.61
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,166.61
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$686.61
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$577.61
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.00	\$577.61	\$0.00

D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$2,603.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-005-215-3791-1		Otros servicios de traslado y hos			\$0.00	\$8,631.68	\$8,631.68	\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$8,631.68	-\$8,631.68
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$8,631.68	\$0.00	\$0.00
8260-001-005-215-3841-1		Exposiciones G. Corriente			\$0.00	\$7,965,234.10	\$7,965,234.10	\$0.00
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$33.54	\$0.00	\$33.54
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$33.54	\$0.00
P00055	12/02/2024			063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GE Compra : 76, Pago Programado: 14	\$0.00	\$4,740.25	\$0.00	\$4,740.25
P00055	12/02/2024			063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GE Compra : 76, Pago Programado: 14	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$8,490.25
P00055	12/02/2024			063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GE Compra : 76, Pago Programado: 14	\$0.00	\$1,047.00	\$0.00	\$9,537.25
C00087	13/02/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5008	TRANSF	063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 11	\$0.00	\$0.00	\$4,740.25	\$4,797.00
C00087	13/02/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5008	TRANSF	063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 11	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$1,047.00
C00087	13/02/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5008	TRANSF	063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 11	\$0.00	\$0.00	\$1,047.00	\$0.00
P00074	28/02/2024			102/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GE Compra : 103, Pago Programado: 21	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00	\$417,600.00
C00128	29/02/2024	GRUPO NEWLINK MEXICO F-2324	TRANSF	102/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GP GRUPO NEWLINK MEXICO, Folio Pago: 19	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	-\$580.11
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	-\$1,753.38
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	-\$2,333.49
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	-\$3,506.76
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	-\$4,086.87
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	-\$5,260.14
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$580.11	-\$5,840.25
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$11,564.86	-\$17,405.11
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$2,657.18	-\$20,062.29
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$8,559.06	-\$28,621.35
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,173.27	-\$29,794.62
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	-\$31,714.62
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$3,401.32	-\$35,115.94
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$340.13	-\$35,456.07
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$14,062.50	-\$49,518.57
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	-\$48,345.30
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	-\$47,765.19
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	-\$46,591.92
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	-\$46,011.81

C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	-\$44,838.54
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	-\$44,258.43
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	-\$43,085.16
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	-\$42,505.05
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$11,564.86	\$0.00	-\$30,940.19
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$2,657.18	\$0.00	-\$28,283.01
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$8,559.06	\$0.00	-\$19,723.95
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	-\$17,803.95
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$3,401.32	\$0.00	-\$14,402.63
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$340.13	\$0.00	-\$14,062.50
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$14,062.50	\$0.00	\$0.00
P00263	06/03/2024				119/2024 COMPRA DE SOTOL PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA DEL ES. GE Compra : 211, Pago Programado: 28	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C00149	07/03/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5131		TRANSF	119/2024 COMPRA DE SOTOL PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL ES. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P00534	04/04/2024				176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GE Compra : 528, Pago Programado: 134	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
P00537	04/04/2024				176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GE Compra : 600, Pago Programado: 135	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00	\$54,056.00
C00213	05/04/2024	CS PROFESIONALES EN TURISMO	F-C3A8	64486	176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GP CS PROFESIONALES EN TURISMO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$27,376.00
C00213	05/04/2024	CS PROFESIONALES EN TURISMO	F-C3A8	64486	176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GP CS PROFESIONALES EN TURISMO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00
P00538	08/04/2024				181/2024 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN EL PABELLON DE CHIH, EN EL MARCO DE LA FERIA. GE Compra : 568, Pago Programado: 136	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00
C00218	09/04/2024	MESSEABAU LATAM	F-1346	64496	181/2024 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN EL PABELLON DE CHIH, EN EL MARCO DE LA FERIA. GP MESSEABAU LATAM, Folio Pago: 66	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00
P00548	10/04/2024				196/2024 ACTIVACIÓN DENOMINADA "BENDICIÓN RARAMURI" QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN. GE Compra : 557, Pago Programado: 140	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C00233	11/04/2024	SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJ(F-221		64511	196/2024 ACTIVACIÓN DENOMINADA "BENDICIÓN RARAMURI" QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN. GP SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
P00599	15/04/2024				206/2024 PAGO DE ACTIVACION CON TRES EXPERIENCIAS GUIADAS CON DEGUSTACION DE SOTOL LLEVADO A CABO EN. GE Compra : 624, Pago Programado: 174	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00	\$40,020.00
C00243	16/04/2024	RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	F-3EDF	64515	206/2024 PAGO DE ACTIVACIÓN CON TRES EXPERIENCIAS GUIADAS CON DEGUSTACION DE SOTOL LLEVADO A CABO EN. GP RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$5,833.50	\$0.00	\$5,833.50
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00	\$25,278.50
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00	\$44,723.50
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$5,833.50	\$38,890.00
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$19,445.00
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00
P00554	24/04/2024				197/2024 PAGO DE EXPERIENCIAS GUIADAS, CATAS, DEGUSTACION DE VINOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUI. GE Compra : 618, Pago Programado: 142	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00235	25/04/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ	F-90FD	64538	197/2024 PAGO DE EXPERIENCIAS GUIADAS, CATAS, DEGUSTACIÓN DE VINOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUI. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
P00665	26/04/2024				221/2024 SERVICIO DE INTERPRETACION DEL PERSONAJE REVOLUCIONARIO "MARIETA" EN EL STAND DEL FIDEICOMI. GE Compra : 665, Pago Programado: 196	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	\$29,348.00
P00668	26/04/2024				222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GE Compra : 666, Pago Programado: 197	\$0.00	\$7,149.78	\$0.00	\$36,497.78
P00668	26/04/2024				222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GE Compra : 666, Pago Programado: 197	\$0.00	\$16,048.00	\$0.00	\$52,545.78

P00668	26/04/2024		222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GE Compra : 666, Pago Programado: 197		\$0.00	\$2,093.98	\$0.00	\$54,639.76
C00254	29/04/2024	WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARRE F-14	TRANSF	221/2024 SERVICIO DE INTERPRETACION DEL PERSONAJE REVOLUCIONARIO "MARIETA" EN EL STAND DEL FIDEICOMI. GP WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARRETA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$25,291.76
C00255	29/04/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5362	TRANSF	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 88	\$0.00	\$0.00	\$7,149.78	\$18,141.98
C00255	29/04/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5362	TRANSF	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 88	\$0.00	\$0.00	\$16,048.00	\$2,093.98
C00255	29/04/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5362	TRANSF	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 88	\$0.00	\$0.00	\$2,093.98	\$0.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$459.00	-\$459.00
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$151.96	-\$610.96
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$459.00	\$0.00	-\$151.96
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$151.96	\$0.00	\$0.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$0.00	\$475.00	-\$475.00
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,141.66	-\$1,141.66
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$3,668.45	-\$4,810.11
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$377.00	-\$5,187.11
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$276.60	-\$5,463.71
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$6,963.71
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	-\$17,682.11
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$17,972.11
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$406.00	-\$18,378.11
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$18,984.80	-\$37,362.91
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	-\$39,102.91
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$348.00	-\$39,450.91
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$13,031.50	-\$52,482.41
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,141.66	\$0.00	-\$51,340.75
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$3,668.45	\$0.00	-\$47,672.30
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$377.00	\$0.00	-\$47,295.30
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$276.60	\$0.00	-\$47,018.70
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$45,518.70
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10,718.40	\$0.00	-\$34,800.30
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$290.00	\$0.00	-\$34,510.30
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$406.00	\$0.00	-\$34,104.30
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$18,984.80	\$0.00	-\$15,119.50
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	-\$13,379.50
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$348.00	\$0.00	-\$13,031.50

C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$13,031.50	\$0.00	\$0.00
P00909	16/05/2024			248/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICION PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 20. GE Compra : 996, Pago Programado: 285	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00295	17/05/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-90737	64638	248/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 20. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P00969	20/05/2024			182/2024 COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIAN. GE Compra : 1109, Pago Programado: 309	\$0.00	\$1,848.58	\$0.00	\$1,848.58
C00316	20/05/2024	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALI F-136815	TRANSF	182/2024 COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIAN. GP TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$0.00	\$1,848.58	\$0.00
P01025	30/05/2024			272/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y GAFETES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL. GE Compra : 1231, Pago Programado: 312	\$0.00	\$161,800.00	\$0.00	\$161,800.00
C00321	31/05/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-91059	TRANSF	272/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y GAFETES PARA LA PARTICIPACION DE LA FERIA INTERNACIONAL. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 130	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00	\$0.00
P01045	03/06/2024			271/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA 48ª EDICIÓN DEL TIANG. GE Compra : 1230, Pago Programado: 324	\$0.00	\$1,668,868.80	\$0.00	\$1,668,868.80
C00326	04/06/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-81058	64706	271/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA 48ª EDICIÓN DEL TIANG. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$0.00	\$1,668,868.80	\$0.00
P01130	14/06/2024			293/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICION PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB BERL. GE Compra : 1273, Pago Programado: 359	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00
C00345	17/06/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-91414	64758	293/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICION PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB BERL. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 149	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00
P01227	03/07/2024			307/2024 SERVICIO DE STAND EN EL RECINTO FERIAL DEL CENTRO CITIBANAMEX PARA LA PARTICIPACION DEL EST. GE Compra : 1474, Pago Programado: 385	\$0.00	\$566,782.60	\$0.00	\$566,782.60
C00382	04/07/2024	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV F-5008428	TRANSF	307/2024 SERVICIO DE STAND EN EL RECINTO FERIAL DEL CENTRO CITIBANAMEX PARA LA PARTICIPACION DEL EST. GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$0.00	\$566,782.60	\$0.00
P01232	04/07/2024			311/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GE Compra : 1476, Pago Programado: 388	\$0.00	\$858,400.00	\$0.00	\$858,400.00
P01238	04/07/2024			332/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA ARLAG 2024 QUE SE LLEVO A CABO EN MYO DE. GE Compra : 1479, Pago Programado: 392	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$914,080.00
C00385	05/07/2024	GRUPO NEWLINK MEXICO F-2367	64852	311/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GP GRUPO NEWLINK MEXICO, Folio Pago: 172	\$0.00	\$0.00	\$858,400.00	\$55,680.00
C00393	05/07/2024	ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEA F-1704	TRANSF	332/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA ARLAG 2024 QUE SE LLEVO A CABO EN MYO DE. GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC, Folio Pago: 176	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
P01743	13/08/2024			407/2024 SERVICIO DE SOMMELIER PARA DEGUSTACIÓN DE VINO, SOTOL Y PRODUCTOS REGIONALES E INSUMOS QUE. GE Compra : 1761, Pago Programado: 557	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
C00466	14/08/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ F-C8C1	TRANSF	407/2024 SERVICIO DE SOMMELIER PARA DEGUSTACIÓN DE VINO, SOTOL Y PRODUCTOS REGIONALES E INSUMOS QUE. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
P01794	23/08/2024			435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GE Compra : 1777, Pago Programado: 575	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
P01794	23/08/2024			435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GE Compra : 1777, Pago Programado: 575	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$7,950.00
C00486	26/08/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5866	TRANSF	435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$6,100.00
C00486	26/08/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5866	TRANSF	435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
P01823	27/08/2024			440/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO IBTM AMERICAS 2024. GE Compra : 1885, Pago Programado: 583	\$0.00	\$452,400.00	\$0.00	\$452,400.00
C00499	28/08/2024	MESSEBAU LATAM F-1473	64991	440/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO IBTM AMERICAS 2024. GP MESSEBAU LATAM, Folio Pago: 253	\$0.00	\$0.00	\$452,400.00	\$0.00
P01877	17/09/2024			448/2024 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO CON STAND EN EL EVENTO IBTM AMERICAS EN EL CENTRO CITI. GE Compra : 1909, Pago Programado: 587	\$0.00	\$454,719.22	\$0.00	\$454,719.22
C00513	18/09/2024	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV F-4021405	TRANSF	448/2024 SERVICIO DE PARTICIPACION DEL ESTADO CON STAND EN EL EVENTO IBTM AMERICAS EN EL CENTRO CITI. GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$0.00	\$454,719.22	\$0.00
P02014	25/09/2024			517/2024 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 11ª EDICIÓN DE NEXXTT UNIQUE HOTEL QUE SE LLEVO A CAB. GE Compra : 1946, Pago Programado: 646	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00	\$377,000.00
C00571	26/09/2024	BOLETOUR F-228	65104	517/2024 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 11ª EDICIÓN DE NEXXTT UNIQUE HOTEL QUE SE LLEVO A CAB. GP BOLETOUR, Folio Pago: 293	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$349.21	\$0.00	\$349.21
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$912.86	\$0.00	\$1,262.07
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$434.60	\$0.00	\$1,696.67

C00632	17/10/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6133	TRANSF	562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$0.00	\$7,837.99	\$165.00
C00632	17/10/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6133	TRANSF	562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASI COMO ARTESANIA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
P02604	05/11/2024			617/2024 COMPRA DE ARTESANIAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURIST. GE Compra : 2579, Pago Programado: 777	\$0.00	\$9,559.00	\$0.00	\$9,559.00
P02604	05/11/2024			617/2024 COMPRA DE ARTESANIAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURIST. GE Compra : 2579, Pago Programado: 777	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$9,884.00
C00691	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5410	TRANSF	617/2024 COMPRA DE ARTESANIAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURIST. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 371	\$0.00	\$0.00	\$9,559.00	\$325.00
C00691	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5410	TRANSF	617/2024 COMPRA DE ARTESANIAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURIST. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 371	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
P02606	06/11/2024			619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GE Compra : 2581, Pago Programado: 779	\$0.00	\$8,774.52	\$0.00	\$8,774.52
P02606	06/11/2024			619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GE Compra : 2581, Pago Programado: 779	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$8,809.52
P02606	06/11/2024			619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GE Compra : 2581, Pago Programado: 779	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$8,974.52
C00693	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5917	TRANSF	619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$0.00	\$8,774.52	\$200.00
C00693	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5917	TRANSF	619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$165.00
C00693	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5917	TRANSF	619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00	\$3,228.00
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00
P02630	18/11/2024			637/2024 BOLETOS DE AVION PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GE Compra : 2624, Pago Programado: 799	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02631	18/11/2024			637/2024 BOLETOS DE AVION PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GE Compra : 2625, Pago Programado: 800	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$550.00
P02632	18/11/2024			637/2024 BOLETOS DE AVION PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GE Compra : 2627, Pago Programado: 801	\$0.00	\$22,533.00	\$0.00	\$23,083.00
P02632	18/11/2024			637/2024 BOLETOS DE AVION PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GE Compra : 2627, Pago Programado: 801	\$0.00	\$64,029.00	\$0.00	\$87,112.00
C00712	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2602553	TRANSF	637/2024 BOLETOS DE AVION PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$86,837.00
C00712	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2602553	TRANSF	637/2024 BOLETOS DE AVION PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$86,562.00
C00712	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2602553	TRANSF	637/2024 BOLETOS DE AVION PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$0.00	\$22,533.00	\$64,029.00
C00712	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2602553	TRANSF	637/2024 BOLETOS DE AVION PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$0.00	\$64,029.00	\$0.00
P02874	04/12/2024			695/2024 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA FERIA ATMEX 2024.. GE Compra : 2963, Pago Programado: 890	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
C00785	05/12/2024	EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV F-493	65395	695/2024 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA FERIA ATMEX 2024.. GP EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV, Folio Pago: 439	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D00166	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$10,277.28	\$0.00	\$10,277.28
D00166	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$0.00	\$10,277.28	\$0.00
P02904	09/12/2024			714-A/2024 ESPACIO DE EXHIBICION PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM LONDON 2024, EN. GE Compra : 2981, Pago Programado: 912	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00797	10/12/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-93674	65398	714-A/2024 ESPACIO DE EXHIBICION PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM LONDON 2024, EN. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 450	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P03037	19/12/2024			773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3242, Pago Programado: 954	\$0.00	\$8,344.75	\$0.00	\$8,344.75
P03037	19/12/2024			773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3242, Pago Programado: 954	\$0.00	\$23,581.25	\$0.00	\$31,926.00
P03037	19/12/2024			773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3242, Pago Programado: 954	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$32,332.00
P03040	19/12/2024			773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3243, Pago Programado: 955	\$0.00	\$24,108.00	\$0.00	\$56,440.00
P03040	19/12/2024			773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3243, Pago Programado: 955	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$65,140.00
P03040	19/12/2024			773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3243, Pago Programado: 955	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$65,546.00

P03043	19/12/2024				773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3244, Pago Programado: 956	\$0.00	\$9,780.25	\$0.00	\$75,326.25
P03043	19/12/2024				773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3244, Pago Programado: 956	\$0.00	\$26,902.75	\$0.00	\$102,229.00
P03043	19/12/2024				773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3244, Pago Programado: 956	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$102,635.00
P03046	19/12/2024				773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3245, Pago Programado: 957	\$0.00	\$8,199.75	\$0.00	\$110,834.75
P03046	19/12/2024				773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3245, Pago Programado: 957	\$0.00	\$23,202.25	\$0.00	\$134,037.00
P03046	19/12/2024				773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3245, Pago Programado: 957	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$134,443.00
P03049	19/12/2024				773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3246, Pago Programado: 958	\$0.00	\$9,200.25	\$0.00	\$143,643.25
P03049	19/12/2024				773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3246, Pago Programado: 958	\$0.00	\$25,784.75	\$0.00	\$169,428.00
P03049	19/12/2024				773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GE Compra : 3246, Pago Programado: 958	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$169,834.00
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$8,344.75	\$161,489.25
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$23,581.25	\$137,908.00
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$137,502.00
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$24,108.00	\$113,394.00
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$104,694.00
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$104,288.00
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$9,780.25	\$94,507.75
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$26,902.75	\$67,605.00
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$67,199.00
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$8,199.75	\$58,999.25
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$23,202.25	\$35,797.00
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$35,391.00
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$9,200.25	\$26,190.75
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$25,784.75	\$406.00
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8260-001-006-301-8531-1 Otros Convenios G. Corriente						\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00
P02218	11/10/2024				554/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GE Folio: 10	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
C00620	14/10/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	554/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
P02647	18/11/2024				643/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJER. GE Folio: 16	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
C00718	19/11/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	643/2024 APORTACION 2/4PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJER. GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
P02906	09/12/2024				716/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GE Folio: 20	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
C00799	10/12/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	716/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
P02968	19/12/2024				729/2024 APORTACION 4/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA CORRES. GE Folio: 22	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
C00829	20/12/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	729/2024 APORTACION 4/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA CORRES. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
8260-001-007-302-8531-1 Otros Convenios G. Corriente						\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
P02215	11/10/2024				553/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GE Folio: 9	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00

C00619	14/10/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	553/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
P02646	18/11/2024				642/2024 APORTACIÓN 2/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJER. GE Folio: 15	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
C00717	30/11/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	642/2024 APORTACIÓN 2/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJER. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
P02965	04/12/2024				728/2024 APORTACIÓN 4/4 DE LA APORTACIÓN TOTAL PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO PARA LA OFICINA C. GE Folio: 21	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
P02905	09/12/2024				715/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GE Folio: 19	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
C00798	10/12/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	715/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00
C00828	19/12/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	728/2024 APORTACION 4/4 DE LA APORTACION TOTAL PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO PARA LA OFICINA C. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
8270-001-001-210-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$22,626.56	\$0.00	\$22,626.56
C00157	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399808		TRANSF	127/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
C00157	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399808		TRANSF	127/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$4,538.00
C00157	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399808		TRANSF	127/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$5,099.00
C00157	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2399808		TRANSF	127/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA AGENCIA DE RELACIONES PUB. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$5,849.00
C00256	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2441492		TRANSF	223/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$6,124.00
C00256	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2441492		TRANSF	223/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,011.86	\$0.00	\$10,135.86
C00256	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2441492		TRANSF	223/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ATENDER VIAJE DE FAM POST TIANGUIS TUR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$562.14	\$0.00	\$10,698.00
C00766	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26212		TRANSF	698/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 426	\$0.00	\$5,133.00	\$0.00	\$15,831.00
C00766	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26212		TRANSF	698/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM PRESSS ENCABEZADO POR MASSIMO. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 426	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$16,392.00
C00790	05/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26247		TRANSF	707/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE A. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 444	\$0.00	\$5,673.56	\$0.00	\$22,065.56
C00790	05/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26247		TRANSF	707/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. RITA MERAZ POR ASISTIR A ATENDER AL CANADIENSE A. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 444	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$22,626.56
8270-001-001-210-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$69,880.76	\$0.00	\$69,880.76
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$999.99	\$0.00	\$1,279.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$3,379.99
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,679.99
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$3,964.99
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$3,027.00	\$0.00	\$6,991.99
D00035	21/03/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 113/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00	\$9,155.99
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$9,405.99
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$9,690.99
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,983.10	\$0.00	\$11,674.09
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,219.50	\$0.00	\$12,893.59

C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$830.32	\$0.00	\$13,723.91
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$13,863.91
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$14,563.91
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$1,598.77	\$0.00	\$16,162.68
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$16,790.68
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2,151.71	\$0.00	\$18,942.39
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$699.99	\$0.00	\$19,642.38
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$382.49	\$0.00	\$20,024.87
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$576.17	\$0.00	\$20,601.04
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$935.00	\$0.00	\$21,536.04
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$21,850.04
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$998.23	\$0.00	\$22,848.27
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$2,189.35	\$0.00	\$25,037.62
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$354.00	\$0.00	\$25,391.62
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,922.93	\$0.00	\$27,314.55
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$959.60	\$0.00	\$28,274.15
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,179.99	\$0.00	\$29,454.14
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$1,027.43	\$0.00	\$30,481.57
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$1,862.66	\$0.00	\$32,344.23
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$998.26	\$0.00	\$33,342.49
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$34,342.49
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$1,500.23	\$0.00	\$35,842.72
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$781.27	\$0.00	\$36,623.99

D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$38,124.00
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,561.29	\$0.00	\$39,685.29
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$40,585.29
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$40,985.29
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$41,299.29
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$1,077.47	\$0.00	\$42,376.76
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$2,217.79	\$0.00	\$44,594.55
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$44,908.55
D00116	18/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 434/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$880.40	\$0.00	\$45,788.95
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$46,652.95
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$1,650.16	\$0.00	\$48,303.11
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$702.64	\$0.00	\$49,005.75
D00128	30/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 485/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CÁPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$49,505.76
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$49,819.76
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$1,251.14	\$0.00	\$51,070.90
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$614.19	\$0.00	\$51,685.09
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$51,999.09
D00142	17/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 461/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$52,999.09
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$53,799.09
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$54,079.09
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$952.87	\$0.00	\$55,031.96
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$55,531.96
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1,603.43	\$0.00	\$57,135.39

D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$58,335.39
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$59,335.39
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$59,615.39
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$137.93	\$0.00	\$59,753.32
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$59,879.32
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$59,890.32
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$49.00	\$0.00	\$59,939.32
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$60,064.32
D00157	26/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 625/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$62,114.32
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$62,414.32
D00158	27/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 626/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS ENCABEZADA POR MASSIMO ARIELO QUE VISITARA EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$62,699.32
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$1,863.81	\$0.00	\$64,563.13
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$65,559.13
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$66,559.13
D00159	28/11/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 663/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$66,839.13
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,138.58	\$0.00	\$67,977.71
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$800.10	\$0.00	\$68,777.81
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,102.95	\$0.00	\$69,880.76
8270-001-001-210-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$159,973.04	\$0.00	\$159,973.04
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,610.00
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$65.03	\$0.00	\$1,675.03
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$54.47	\$0.00	\$1,729.50
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$15.01	\$0.00	\$1,744.51

8270-001-001-210-3791-1	Otros servicios de traslado y hos			\$0.00	\$2,484.84	\$0.00	\$2,484.84	
C00183	14/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 133/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$395.07
C00317	07/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 190/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$590.14
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$735.14
D00067	23/05/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 241/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A FOTÓGRAFOS CANADIENSES CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$885.14
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$1,080.21
D00081	18/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 252/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$1,275.28
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$1,470.35
C00378	28/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 296/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN TERNURA FILMS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CORTOMETRAJE MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$1,570.34
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$229.50	\$0.00	\$1,799.84
D00100	31/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 323/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM CON OBJETO DE CUBRIR EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$2,194.84
D00145	25/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 536/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A MEDIOS INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$2,339.84
D00165	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 551/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO Y ALEMANIA EN VIAJE DE FAM, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$2,484.84
8270-001-001-210-3831-1	Congresos y convenciones G. Co			\$0.00	\$1,809,985.06	\$0.00	\$1,809,985.06	
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.90	\$0.00	\$163.90
C00042	16/01/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00	\$1,264.11
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$1,398.11
C00109	02/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$403.68	\$0.00	\$1,801.79
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$2,076.79
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$3,774.64	\$0.00	\$5,851.43
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$589.36	\$0.00	\$6,440.79
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$6,715.79
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,324.35	\$0.00	\$9,040.14
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$842.65	\$0.00	\$9,882.79
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$10,157.79
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$3,774.64	\$0.00	\$13,932.43
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$589.36	\$0.00	\$14,521.79
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$14,796.79
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,174.13	\$0.00	\$16,970.92
C00152	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2384175	TRANSF	122/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, MEDIOS E INFLUENCER NACIONAL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$841.87	\$0.00	\$17,812.79

C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,272.21	\$0.00	\$243,542.64
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$1,336.10	\$0.00	\$244,878.74
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$245,153.74
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,669.30	\$0.00	\$247,823.04
C00169	19/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2402724	TRANSF	146/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$1,423.10	\$0.00	\$249,246.14
C00186	20/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 096/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON LA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS, MEDIOS E INFLUENCERS NAC PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$249,366.14
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$22,064.79	\$0.00	\$271,430.93
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$281,630.93
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00	\$284,415.93
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,981.00	\$0.00	\$287,396.93
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$5,559.99	\$0.00	\$292,956.92
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$8,340.01	\$0.00	\$301,296.93
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	\$302,761.93
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$204.96	\$0.00	\$302,966.89
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$185.49	\$0.00	\$303,152.38
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,619.92	\$0.00	\$304,772.30
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$305,492.30
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$306,692.30
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$307,337.30
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$320,537.30
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,683.38	\$0.00	\$322,220.68
D00039	27/03/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 106/2024 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO GRABACIONES PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$3,709.97	\$0.00	\$325,930.65
C00252	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2435609	TRANSF	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$326,205.65
C00252	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2435609	TRANSF	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$3,130.84	\$0.00	\$329,336.49
C00252	29/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2435609	TRANSF	215/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$590.16	\$0.00	\$329,926.65

D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$418,174.67
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$419,874.67
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$161.96	\$0.00	\$420,036.63
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$101.54	\$0.00	\$420,138.17
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$421,123.17
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$426,123.18
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$427,423.18
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$2,800.01	\$0.00	\$430,223.19
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$59.50	\$0.00	\$430,282.69
D00056	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 186/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$433,402.69
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$423.00	\$0.00	\$433,825.69
D00057	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 187/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM POST TIANGUIS TURISTICO DE MEDIOS INTERNACIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$435,525.69
C00298	17/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2456393	TRANSF	251/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOPH SCOTT Y SEPENCER GARRY DURANTE SU VISI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 113	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$435,800.69
C00298	17/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2456393	TRANSF	251/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOPH SCOTT Y SEPENCER GARRY DURANTE SU VISI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 113	\$0.00	\$16,975.00	\$0.00	\$452,775.69
C00298	17/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2456393	TRANSF	251/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOPH SCOTT Y SEPENCER GARRY DURANTE SU VISI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 113	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$453,050.69
C00298	17/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2456393	TRANSF	251/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FOTOGRAFOS CANADIENSES RANDOPH SCOTT Y SEPENCER GARRY DURANTE SU VISI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 113	\$0.00	\$15,111.00	\$0.00	\$468,161.69
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$468,181.69
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$748.92	\$0.00	\$468,930.61
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$380.44	\$0.00	\$469,311.05
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,532.98	\$0.00	\$470,844.03
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$10,814.40	\$0.00	\$481,658.43
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$482,398.43
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00	\$484,289.23
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$2,665.25	\$0.00	\$486,954.48
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$486,974.48
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$493,064.48
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$499,964.48
D00071	29/05/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 246/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON MEDIOS NACIONALES, ESPECIALIZADOS EN TURISMO CON EL PROPÓSITO DE DARLES A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$3,974.00	\$0.00	\$503,938.48

D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$19,199.80	\$0.00	\$874,755.53
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$874,800.53
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,655.20	\$0.00	\$876,455.73
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$889,895.73
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$1,879.00	\$0.00	\$891,774.73
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$489.00	\$0.00	\$892,263.73
D00122	25/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 433/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAM PARA DARLES A CONOCER LA OFERTA EMERGENTE GASTRONÓMICA DE ENOTURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 135	\$0.00	\$3,667.00	\$0.00	\$895,930.73
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341	TRANSF	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,999.99	\$0.00	\$897,930.72
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341	TRANSF	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$29,496.41	\$0.00	\$927,427.13
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341	TRANSF	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$10,960.63	\$0.00	\$938,387.76
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341	TRANSF	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$938,662.76
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341	TRANSF	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$2,433.97	\$0.00	\$941,096.73
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341	TRANSF	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,423.28	\$0.00	\$942,520.01
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341	TRANSF	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$942,795.01
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341	TRANSF	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$2,240.25	\$0.00	\$945,035.26
C00569	26/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2632341	TRANSF	515/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA LA PRODUCCION DE TOTAL PLAY DURANTE SU VISITA AL EDO CON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,427.75	\$0.00	\$946,463.01
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$27,499.99	\$0.00	\$973,963.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$985,563.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$985,616.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$985,681.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,438.00	\$0.00	\$987,119.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00	\$988,601.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$337.52	\$0.00	\$988,938.52
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$989,338.52
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,883.00	\$0.00	\$991,221.52

C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$1,003,921.52
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,006,421.52
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	\$1,008,592.52
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,655.00	\$0.00	\$1,011,247.52
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$1,011,984.52
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$37.48	\$0.00	\$1,012,022.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$1,014,452.00
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$1,016,352.01
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$1,025,552.01
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,810.01	\$0.00	\$1,027,362.02
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$1,028,727.02
C00577	26/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 441/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TOTAL PLAY CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE CAPSULAS PROMOCIONALES, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,424.00	\$0.00	\$1,030,151.02
D00124	27/09/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 502/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA DEL PASO. TX A SAMALAYUCA, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$1,245.72	\$0.00	\$1,031,396.74
C00609	08/10/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-7597	65159	545/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y GUÍA PARA MEDIOS PARA ATENDER MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 316	\$0.00	\$44,750.00	\$0.00	\$1,076,146.74
C00623	14/10/2024	EDME MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ	F-BA60	TRANSF	556/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DUR. GP EDME MYRNA SANTACRUZ GALAVIZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$1,088,326.74
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$1,088,386.74
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$809.00	\$0.00	\$1,089,195.74
C00651	18/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$1,089,275.74
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$1,090,261.74
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$1,091,061.75
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,092,366.75
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$1,098,126.75
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$1,102,026.75
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$1,107,876.75
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,108,376.75
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$1,108,656.75
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$1,111,856.75
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$1,119,056.75
D00144	22/10/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 457/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OWA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$889.00	\$0.00	\$1,119,945.75

D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$1,710,224.62
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$1,712,219.62
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$336.01	\$0.00	\$1,712,555.63
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$26.97	\$0.00	\$1,712,582.60
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$1,723,142.60
D00150	06/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 512/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS, INFLUENCERS Y TOUR OPERADORES CANADIENSES CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$1,723,772.60
C00782	05/12/2024	GRUPO DIVSAN SA DE CV	F-12557	65392	690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON OBJE. GP GRUPO DIVSAN SA DE CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$5,700.01	\$0.00	\$1,729,472.61
C00782	05/12/2024	GRUPO DIVSAN SA DE CV	F-12557	65392	690/2024 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ATENDER FAM DE VIVA AEROBUS, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON OBJE. GP GRUPO DIVSAN SA DE CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$1,739,872.61
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$1,752,472.61
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$1,754,922.61
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$14,350.00	\$0.00	\$1,769,272.61
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,769,972.61
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,770,722.61
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$1,771,707.61
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$205.97	\$0.00	\$1,771,913.58
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$189.03	\$0.00	\$1,772,102.61
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$1,772,737.61
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$2,870.40	\$0.00	\$1,775,608.01
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$167.65	\$0.00	\$1,775,775.66
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$1,090.01	\$0.00	\$1,776,865.67
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$1,732.51	\$0.00	\$1,778,598.18
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$1,778,733.18
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$1,778,868.18

D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$1,779,818.18
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$1,783,408.18
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$2,291.53	\$0.00	\$1,785,699.71
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$1,787,789.71
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$1,788,102.71
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$1,803,502.71
D00175	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 624/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM PRESS QUE VISITARÁ EL ESTADO CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$6,482.35	\$0.00	\$1,809,985.06
8270-001-002-214-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente				\$0.00	\$14,121.24	\$0.00	\$14,121.24
D00075	31/05/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 270/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 2024 EN REINO UNIDO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$1,157.25	\$0.00	\$1,157.25
D00085	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 276/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$1,431.99	\$0.00	\$2,589.24
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$7,889.24
D00153	12/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 581/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO EN CARAVANA RUTA SUR, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$10,267.24
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00	\$14,121.24
8270-001-002-214-3621-1		Difusión por radio, televisión y o			721/2024 PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO READERS DIGEST MARCAS DE CONFIANZA MEXICO 2024.. GP EDICIONES CON ESTILO SA DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00
C00803	11/12/2024	EDICIONES CON ESTILO SA DE CV	F-1292	65409		\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00
8270-001-002-214-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$303,674.78	\$0.00	\$303,674.78
C00151	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377835		TRANSF	121/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO DURANT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 27	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
C00151	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377835		TRANSF	121/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 27	\$0.00	\$3,498.41	\$0.00	\$3,773.41
C00151	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377835		TRANSF	121/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,336.10	\$0.00	\$5,109.51
C00211	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200		TRANSF	174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,384.51
C00211	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200		TRANSF	174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$3,055.22	\$0.00	\$8,439.73
C00211	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200		TRANSF	174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,444.23	\$0.00	\$9,883.96
C00211	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2421200		TRANSF	174/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTIN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,691.55	\$0.00	\$11,575.51
C00289	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2466501		TRANSF	242/2024 BOLETO DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$11,850.51
C00289	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2466501		TRANSF	242/2024 BOLETO DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$13,996.51
C00289	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2466501		TRANSF	242/2024 BOLETO DE AVIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y PRESENTA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106	\$0.00	\$5,582.00	\$0.00	\$19,578.51
C00290	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2473756		TRANSF	243/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$19,853.51
C00290	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2473756		TRANSF	243/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$20,810.51
C00290	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2473756		TRANSF	243/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00	\$24,266.51
C00290	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2473756		TRANSF	243/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$24,541.51

C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2700392	TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$1,046.32	\$0.00	\$294,820.92
C00791	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2700392	TRANSF	708/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. ANAHI SALAZAR POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE PREMIACIÓN D. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$0.68	\$0.00	\$294,821.60
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$295,096.60
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,403.44	\$0.00	\$298,500.04
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$717.56	\$0.00	\$299,217.60
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$299,492.60
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,741.00	\$0.00	\$303,233.60
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$383.33	\$0.00	\$303,616.93
C00794	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2723460	TRANSF	711/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC, KARINA DOMÍNGUEZ POR ASISTIR A ATENDER LA COBERT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$57.85	\$0.00	\$303,674.78
8270-001-002-214-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$37,685.87	\$0.00	\$37,685.87
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$620.00
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$97.53	\$0.00	\$717.53
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$1,327.53
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$6,827.53
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$496.66	\$0.00	\$7,324.19
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$7,634.19
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$8,564.19
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$8,874.19
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$9,184.19
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$275.94	\$0.00	\$9,460.13
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$9,880.13
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$10,305.13
D00073	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 226/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$10,615.13
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$10,925.13
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$11,921.13
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$12,889.13
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$309.69	\$0.00	\$13,198.82
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$13,848.82
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACION EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$13,968.82
D00074	31/05/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 229/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN CANCUN, QRO Y MÉRIDA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$14,278.82
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$14,588.82
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$15,168.82

D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$15,573.82
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$89.94	\$0.00	\$15,663.76
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$69.91	\$0.00	\$15,733.67
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$99.96	\$0.00	\$15,833.63
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$119.99	\$0.00	\$15,953.62
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$329.91	\$0.00	\$16,283.53
D00084	27/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 275/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL TERCER B2B NACIONAL Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN CON MEGA TRAVEL EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$16,593.53
C00379	28/06/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 274/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TORONTO, CANADÁ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$16,903.53
D00104	21/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 340/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$17,213.53
D00104	21/08/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 340/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO Y TRADE SHOW EN NEW JERSEY, NY., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$17,523.53
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$17,833.53
D00123	25/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 390/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MESAS DE NEGOCIOS Y TRADE SHOW ORGANIZADO POR CCRA EN WASHINGTON, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$18,263.53
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$512.36	\$0.00	\$18,775.89
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$20,075.89
C00589	27/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$20,695.89
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$2,086.35	\$0.00	\$22,782.24
D00134	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 458/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO NEXXTT CONECTION DONDE SE REALIZARÁ DESAYUNO PRESENTACIÓN Y CATA DE SOTOL, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$2,088.20	\$0.00	\$24,870.44
D00136	14/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 503/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN DENVER, COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$25,490.44
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$355.72	\$0.00	\$25,846.16
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$26,076.16
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$26,113.16
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$26,150.16
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$80.79	\$0.00	\$26,230.95
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$47.90	\$0.00	\$26,278.85
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$59.90	\$0.00	\$26,338.75
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$355.72	\$0.00	\$26,694.47
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$48.07	\$0.00	\$26,742.54
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$40.80	\$0.00	\$26,783.34
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$49.64	\$0.00	\$26,832.98
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$59.91	\$0.00	\$26,892.89
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$40.80	\$0.00	\$26,933.69
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$183.55	\$0.00	\$27,117.24
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$46.03	\$0.00	\$27,163.27
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$47.33	\$0.00	\$27,210.60

D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$49.26	\$0.00	\$27,259.86
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$49.16	\$0.00	\$27,309.02
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXTT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$1,399.90	\$0.00	\$28,708.92
C00682	23/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 544/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PRESENTACIÓN DE DESTINO Y MESAS DE NEGOCIOS EN PHOENIX, ARIZONA Y DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$29,328.92
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$436.00	\$0.00	\$29,764.92
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$29,934.92
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$31,434.92
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$306.32	\$0.00	\$31,741.24
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$32,142.86
D00156	21/11/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 580/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA COBERTURA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL EDO EN LA CARAVANA RUTA SUR CON OPERADORA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$32,411.86
D00167	06/12/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 650/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO GASTRONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE DESTINO CON TOUR OPERADORES MAYORISTAS CON MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$33,071.86
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$355.72	\$0.00	\$33,427.58
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$33,777.58
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$34,327.58
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$102.19	\$0.00	\$34,429.77
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$901.07	\$0.00	\$35,330.84
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$35,950.84
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$1,115.03	\$0.00	\$37,065.87
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$37,685.87
8270-001-002-214-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$104,186.75	\$0.00	\$104,186.75
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,510.92	\$0.00	\$1,510.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$1,582.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$1,786.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$1,806.92
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$64.50	\$0.00	\$1,871.42
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00	\$3,271.41
D00036	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 134/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO B2B DEL FIDEICOMISO EN MTY. NL., Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$457.50	\$0.00	\$3,728.91

D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$4,062.03	\$0.00	\$93,100.92
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$496.00	\$0.00	\$93,596.92
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$94,096.92
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$263.55	\$0.00	\$94,360.47
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$1,307.79	\$0.00	\$95,668.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$95,781.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$96,052.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$96,117.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$96,214.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$1,036.00	\$0.00	\$97,250.26
D00169	13/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 666/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$97,560.26
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$97,643.26
D00170	13/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 576/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$97,998.26
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$5,169.78	\$0.00	\$103,168.04
C00846	19/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 668/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONÓMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$1,018.71	\$0.00	\$104,186.75
8270-001-002-214-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corri			\$0.00	\$385,584.34	\$0.00	\$385,584.34
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$5,030.72	\$0.00	\$5,030.72
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00	\$6,805.72
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$150.10	\$0.00	\$6,955.82
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$10,985.95	\$0.00	\$17,941.77
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$315.02	\$0.00	\$18,256.79
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,223.84	\$0.00	\$19,480.63
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACION EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$3,913.97	\$0.00	\$23,394.60
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$307.41	\$0.00	\$23,702.01
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,516.72	\$0.00	\$25,218.73
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$2,708.50	\$0.00	\$27,927.23
D00072	31/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 228/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$327.27	\$0.00	\$28,254.50

8270-001-002-214-3831-1	Congresos y convenciones G. Coi				\$0.00	\$8,924,118.33	\$0.00	\$8,924,118.33	
D00037	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 111/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN DE DESTINO MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$371.00	\$0.00	\$371.00	
D00038	27/03/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 112/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE EXPO MUNDO JOVEN, DESAYUNO CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA MEGA TRAVEL, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$5,171.00	
C00210	09/04/2024	BOLETOUR	F-21900	64500	173/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN MTY CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 62	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$254,571.00
C00265	11/04/2024	MARYURI SALAZAR DUSSAN	F-56	TRANSF	162/2024 SERVICIO DE EVENTO DE PROMOCION, AGENDA DE CITAS Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL MARCO DE L. GP MARYURI SALAZAR DUSSAN, Folio Pago: 92	\$0.00	\$671,895.00	\$0.00	\$926,466.00
C00305	29/05/2024	BOLETOUR	F-38982	64692	258/2024 SERVICIO DE BUSSINES TO BUSSINES Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN TIJUANA, BC. GP BOLETOUR, Folio Pago: 118	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$1,135,266.00
C00320	31/05/2024	MEGA TRAVEL OPERADORA	F-16576	TRANSF	SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑA DE MARKETING EN CDMX. GP MEGA TRAVEL OPERADORA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$77,140.00	\$0.00	\$1,212,406.00
C00330	07/06/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-30B79		64726	277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN LOS. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$1,612,406.00
C00330	07/06/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-30B79		64726	277/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS BUSSINESS TO BUSSINES Y PRESENTACION DE DESTINO EN LOS. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$2,012,406.00
C00350	11/06/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5561		TRANSF	299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 152	\$0.00	\$2,879.98	\$0.00	\$2,015,285.98
C00350	11/06/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5561		TRANSF	299/2024 ARTICULOS DE DEGUSTACION PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN TORONTO, CANADA.. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 152	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$2,015,443.98
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$2,332.80	\$0.00	\$2,017,776.78	
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$222.09	\$0.00	\$2,017,998.87	
D00079	14/06/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 227/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO B2B EN TIJUANA Y SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN QUERÉTARO Y LEÓN, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00	\$2,021,236.87	
C00386	05/07/2024	BOLETOUR	F-E4BE	64851	315/2024 SERVICIO DE BUSSINES B2B Y PRESENTACION DE DESTINO EN GDL CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 173	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$2,270,636.87
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$2,271,236.87
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$2,271,936.87
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$486.98	\$0.00	\$2,272,423.85
C00420	10/07/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 313/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$691.20	\$0.00	\$2,273,115.05
C00417	16/07/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-AC77	TRANSF	359/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE CHIHUAHUA-BARRANCAS-CHIHUAHUA PARA TRANSPORTAR LA ASOCIACION MEX DE. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 193	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$2,307,915.05
C00412	22/07/2024	MEGA TRAVEL OPERADORA	F-16643	64901	354/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN GDL, CAMPAÑA DE MARKETING CON MEDIOS TRADE. GP MEGA TRAVEL OPERADORA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$178,158.60	\$0.00	\$2,486,073.65
C00457	15/08/2024	LTR MEXICO	F-402	TRANSF	401/2024 SERVICIO DE PROMOCIÓN TURISTICA E IMAGEN, WEBINAR, ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y PRESENTACIONES D. GP LTR MEXICO, Folio Pago: 223	\$0.00	\$583,406.92	\$0.00	\$3,069,480.57
C00527	10/09/2024	RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	F-71A1	65066	466/2024 SERVICIO DE DEGUSTACIÓN DE SOTOL PARA 50 PERSONAS PARA PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL EVENTO. GP RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$3,089,480.57
C00542	18/09/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5986		TRANSF	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$13,810.04	\$0.00	\$3,103,290.61
C00542	18/09/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5986		TRANSF	482/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION EN MESAS DE LA CATA. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$3,105,680.61
C00595	26/09/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	METONYMIE LIMITED	TRANSF	491/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 310	\$0.00	\$204,608.00	\$0.00	\$3,310,288.61
C00603	10/10/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-F52B		65166	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN DENVER, CO Y CAMPAÑA D. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 312	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$3,710,288.61
C00603	10/10/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-F52B		65166	539/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO EN DENVER, CO Y CAMPAÑA D. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 312	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$3,950,288.61
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$3,951,143.61	
D00137	15/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 444/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y COBERTURA DEL EVENTO NEXXT EN SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$3,951,533.61	
C00648	24/10/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-7906F		65221	579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$4,351,533.61
C00648	24/10/2024	VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHU F-7906F		65221	579/2024 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS B2B Y PRESENTACIÓN DE DESTINO, ASÍ COMO AGENDAS DE CITA. GP VAIPROM ENTERTAINMENT CHIHUAHUA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$4,751,533.61
C00663	24/10/2024	OPERADORA TRAVEL SHOP	F-20597	65210	595/2024 SERVICIO DE SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN EN LEÓN, QUERÉTARO, MÉRIDA Y CANCUN CON DESAYUNO PRE. GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 353	\$0.00	\$589,396.00	\$0.00	\$5,340,929.61

C00694	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6223	TRANSF	620/2024 ARTESANIAS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CITAS DE NEGOCIOS Y PRESENTACIÓN DE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$5,260.90	\$0.00	\$5,346,190.51
C00695	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5992	TRANSF	621/2024 CINCO OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO PARA CINCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$3,150.01	\$0.00	\$5,349,340.52
C00695	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5992	TRANSF	621/2024 CINCO OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PARA CINCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$5,349,465.52
C00704	15/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6201	TRANSF	629/2024 COMPRA DE TRES OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO POR ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO PAR. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$944.98	\$0.00	\$5,350,410.50
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,350,685.50
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$12,151.00	\$0.00	\$5,362,836.50
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00	\$5,364,073.50
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,364,348.50
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$3,952.12	\$0.00	\$5,368,300.62
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,505.88	\$0.00	\$5,369,806.50
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$5,370,081.50
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$3,952.12	\$0.00	\$5,374,033.62
C00711	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2615378	TRANSF	636/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES QUE ASISTIERON COMO PA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,505.88	\$0.00	\$5,375,539.50
C00713	19/11/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ F-3CAA	TRANSF	638/2024 VINOS QUE FUERON OFRECIDOS COMO DEGUSTACIÓN EN CENA DENOMINADA EVENTO GASTRONÓMICO, DONDE P. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 389	\$0.00	\$23,370.63	\$0.00	\$5,398,910.13
C00740	19/11/2024	DISRUPTIVE GOVLAB F-1277	TRANSF	669/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FESTIVAL ¡QUE GUSTO! 2024-CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONO. GP DISRUPTIVE GOVLAB, Folio Pago: 409	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$6,398,910.13
C00752	22/11/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO F-1329, 1331, 1334	TRANSF	675/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ALEMANIA Y REINO. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 415	\$0.00	\$147,453.00	\$0.00	\$6,546,363.13
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$5,418.00	\$0.00	\$6,551,781.13
D00163	04/12/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 667/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO GASTRONOMICO CON TOUR OPERADORA MAYORISTA MEGA TRAVEL Y EVENTOS B2B NAC EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	\$6,553,962.13
C00789	05/12/2024	GRUPO NEWLINK MEXICO F-2425	65396	706/2024 SERVICIO DE B2B, PRESENTACION DE DESTINO Y PROYECTO TAKE YOUR SEAT EN LAS CIUDADES DE MONTR. GP GRUPO NEWLINK MEXICO, Folio Pago: 443	\$0.00	\$1,096,200.00	\$0.00	\$7,650,162.13
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$7,654,461.13
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$1,751.48	\$0.00	\$7,656,212.61
D00171	06/12/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 585/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 1500 FOLLETOS TRADUCIDOS AL FRANCES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL FESTIVAL EN LA CITE INTERNACIONALE DE LA GASTRONOMIE, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$16,271.60	\$0.00	\$7,672,484.21
C00802	11/12/2024	BOLETOUR F-254	65408	720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERETARO CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 453	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$7,997,284.21
C00802	11/12/2024	BOLETOUR F-254	65408	720/2024 SERVICIO DE B2B Y PRESENTACIONES DE DESTINO EN CDMX, QUERETARO CON AGENTES DE VIAJES.. GP BOLETOUR, Folio Pago: 453	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$8,200,284.21
C00808	11/12/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO ECLIPSE	TRANSF	726/2024 PAGO DE LA INVOICE No. 2395 POR CONCEPTO DE AUDIO Y VIDEO POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 456	\$0.00	\$73,154.20	\$0.00	\$8,273,438.41
C00817	17/12/2024	MEGA TRAVEL OPERADORA F-16711	65421	738/2024 SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, EN OAXACA, VERACRUZ, PUEBLA Y PACHUCA, CAMPAÑA DE MA. GP MEGA TRAVEL OPERADORA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$197,200.00	\$0.00	\$8,470,638.41
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,583.91	\$0.00	\$8,473,222.32
C00824	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,516.01	\$0.00	\$8,475,738.33
C00857	20/12/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO F-1336	TRANSF	753/2024 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO DEL ESTADO DE CHIH EN ALEMANIA Y REINO UNID. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 489	\$0.00	\$448,380.00	\$0.00	\$8,924,118.33
8270-001-003-211-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$21,089.59	\$0.00	\$21,089.59
C00208	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2419251	TRANSF	171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
C00208	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2419251	TRANSF	171/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$7,235.00

C00208	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2419251	TRANSF	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$7,796.00
C00208	02/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2419251	TRANSF	171/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO, CO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$8,771.00
C00731	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2691673	TRANSF	657/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,046.00
C00731	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2691673	TRANSF	657/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$1,096.49	\$0.00	\$10,142.49
C00731	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2691673	TRANSF	657/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$3,239.51	\$0.00	\$13,382.00
C00755	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2715999	TRANSF	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$13,657.00
C00755	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2715999	TRANSF	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$14,150.00
C00755	20/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2715999	TRANSF	679/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$1,824.59	\$0.00	\$15,974.59
C00819	17/12/2024	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA F-26398	TRANSF	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GP VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$1,587.75	\$0.00	\$17,562.34
C00819	17/12/2024	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA F-26398	TRANSF	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GP VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$3,121.25	\$0.00	\$20,683.59
C00819	17/12/2024	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA F-26398	TRANSF	740/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJ. GP VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$21,089.59
8270-001-003-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$29,961.53	\$0.00	\$29,961.53
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,313.43	\$0.00	\$2,313.43
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,400.05	\$0.00	\$4,713.48
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$4,853.48
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$5,138.48
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$5,388.48
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$5,442.48
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$5,692.48
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$6,270.48
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$30.01	\$0.00	\$6,300.49
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$47.49	\$0.00	\$6,347.98
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,864.13	\$0.00	\$8,212.11
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$860.56	\$0.00	\$9,072.67
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$9,212.67
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$9,352.67
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$9,492.67

D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,000.80	\$0.00	\$10,493.47
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$11,489.47
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$11,629.47
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$458.79	\$0.00	\$12,088.26
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00	\$13,284.61
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,415.02	\$0.00	\$14,699.63
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,196.35	\$0.00	\$15,895.98
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$1,368.20	\$0.00	\$17,264.18
C00681	16/10/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 501/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$17,544.18
D00160	14/11/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 543/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NAC EN LA RUTA BARRANCAS DEL COBRE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$18,756.18
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$19,036.18
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,738.61	\$0.00	\$20,774.79
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$22,324.79
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$23,024.79
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$23,524.79
D00164	04/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 664/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE KESINGTON TOURS CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$23,809.79
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$953.00	\$0.00	\$24,762.79
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$24,818.79
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$24,937.79
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$24,981.79
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$25,017.79
C00843	19/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$143.00	\$0.00	\$25,160.79
D00174	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 723/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$25,410.79
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,070.74	\$0.00	\$27,481.53
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$29,681.53
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$29,961.53
8270-001-003-211-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$133,063.78	\$0.00	\$133,063.78

D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$1,287.65	\$0.00	\$1,287.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$12.03	\$0.00	\$1,299.68
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$13.97	\$0.00	\$1,313.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$234.00	\$0.00	\$1,547.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$31.03	\$0.00	\$1,578.68
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$21.97	\$0.00	\$1,600.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$1,653.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$1,708.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$1,765.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$2,665.65
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$3,165.66
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$3,905.66
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$5,015.66
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$209.00	\$0.00	\$5,224.66
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$6,074.66
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$745.01	\$0.00	\$6,819.67
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$8,319.67
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$10,019.67
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$10,435.67
C00259	16/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 115/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$20.90	\$0.00	\$10,456.57
C00318	01/05/2024	ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	F-925	TRANSF	GP 141/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE. GP ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$11,956.57
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$316.00	\$0.00	\$12,272.57
D00065	03/05/2024	EDGAR CAZARES DIAZ		TRANSF	GP 179/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, ASÍ COMO VIAJE DE FAM POST TIANGUIS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$192.60	\$0.00	\$12,465.17

D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$39,739.38
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$880.02	\$0.00	\$40,619.40
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,497.99	\$0.00	\$42,117.39
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$43,917.39
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$43,967.39
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$45,767.39
D00110	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 384/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$45,898.39
D00131	24/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 494/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$46,048.39
D00131	24/09/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 494/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$64.99	\$0.00	\$46,113.38
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$47,913.38
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$48,763.38
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$80.47	\$0.00	\$48,843.85
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$57.03	\$0.00	\$48,900.88
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$49,280.88
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$49,660.88
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$79.60	\$0.00	\$49,740.48
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$75.80	\$0.00	\$49,816.28
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$50,196.28
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$50,446.28
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$50,641.28
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$227.72	\$0.00	\$50,869.00
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$498.48	\$0.00	\$51,367.48
D00126	30/09/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 487/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE VISITARÁN EL FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$51,677.48

8270-001-003-211-3791-1	Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$2,323.34	\$0.00	\$2,323.34
D00053	01/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 141/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES DE CHICAGO CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
D00109	02/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 385/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALÍ, COLOMBIA QUE VISITARÁN EL ESTADO PARA SU PORTERIOR COMERCIALIZACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$286.87	\$0.00	\$481.94
D00125	30/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 498/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL EDO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$731.94
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$256.50	\$0.00	\$988.44
D00127	30/09/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 499/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$269.70	\$0.00	\$1,258.14
D00139	17/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 500/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER EL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN EL FAM POST CHIH DISC TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$1,455.34
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$1,615.34
D00172	01/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 671/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM CON EL COMPRADOR CANADIENSE ADAM BOOTH DE DURANTE SU VISITA CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$458.00	\$0.00	\$2,073.34
C00856	20/12/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ANGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$2,323.34
8270-001-003-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$1,066,909.08	\$0.00	\$1,066,909.08
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00	\$4,752.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$6,652.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,652.00
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$999.99	\$0.00	\$10,651.99
D00044	01/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 167/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN AL SR. MASSIMO ARIELLO DE MECA INTERNACIONAL DMC Y MAURICIO FANCHINI, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$10,867.99
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$244.45	\$0.00	\$11,112.44
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$11,381.44
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$17,381.44
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$19,271.44
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$1,530.15	\$0.00	\$20,801.59
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$21,651.59
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$22,501.59
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$23,351.59
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$2,260.02	\$0.00	\$25,611.61
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$26,036.61
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$261.65	\$0.00	\$26,298.26
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$26,730.26
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$27,230.26
D00043	15/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 116/2024 ANTICIPO DE GASTOS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA COMERCIALIZARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$30,190.26

D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00	\$399,399.86
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$399,438.86
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$399,508.36
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$399,746.36
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$414,146.36
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00	\$420,206.36
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$422,386.36
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$422,886.36
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$423,236.36
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$424,111.36
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$432,661.36
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$691.00	\$0.00	\$433,352.36
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$448,952.36
D00111	02/09/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 383/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES PROVENIENTES DE CALI, COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$379.97	\$0.00	\$449,332.33
C00523	09/09/2024	PENSION CREEL SA DE CV	F-1758	TRANSF	460/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$48,505.60	\$0.00	\$497,837.93
C00576	09/09/2024	DAPE FOOD SA DE CV	F-34720	TRANSF	474/2024 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM DE GRUPO DE COMPRADORES QUE VISI. GP DAPE FOOD SA DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$12,078.00	\$0.00	\$509,915.93
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,437.00	\$0.00	\$511,352.93
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$512,312.93
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$513,752.93
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$514,382.93
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	\$520,820.93
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$522,320.93
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$4,877.63	\$0.00	\$527,198.56
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$535,948.56
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$556,848.56
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$557,193.56
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$619.00	\$0.00	\$557,812.56
D00133	04/10/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 382/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL GRUPO DE COMPRADORES NAC E INTERNAC QUE ESTARÁN VISITANDO EL ESTADO EN FAM POST CHIH DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$558,855.56

C00725	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2645846	TRANSF	651/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL CANADIENSE ADAM BOOTH DE KENSINGTON TOURS QUE ASISTIRA A CONOCER L. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$390.50	\$0.00	\$679,262.76
C00787	04/12/2024	CAÑON DEL COBRE SA F-1991	65384	702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GP CAÑON DEL COBRE SA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$57,491.08	\$0.00	\$736,753.84
C00787	04/12/2024	CAÑON DEL COBRE SA F-1991	65384	702/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES D. GP CAÑON DEL COBRE SA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$86,236.58	\$0.00	\$822,990.42
C00818	17/12/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA F-22A7	TRANSF	739/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES EN LA RU. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$844,490.42
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$3,029.00	\$0.00	\$847,519.42
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$851,739.42
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$856,809.42
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$7,060.00	\$0.00	\$863,869.42
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$19,782.00	\$0.00	\$883,651.42
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$5,597.00	\$0.00	\$889,248.42
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$897,888.42
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$906,288.42
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$908,208.42
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$6,314.95	\$0.00	\$914,523.37
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$10,590.00	\$0.00	\$925,113.37
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	\$926,778.37
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$927,078.37
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$929,578.37
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$464.90	\$0.00	\$930,043.27
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$934,243.27
D00177	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 612/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA TENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$935,863.27
C00840	19/12/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA F-CA8D	TRANSF	756/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE POR ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES EN CDMX CON OBJETO D. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 479	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$957,363.27
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$958,863.27
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$2,249.99	\$0.00	\$961,113.26
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$715.47	\$0.00	\$961,828.73
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$4,037.00	\$0.00	\$965,865.73
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$966,404.73
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$968,804.73
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$969,169.73
C00847	19/12/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 662/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A JEN RICHT DE JACADE TRAVEL CON OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$970,006.73

C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$1,051,334.75
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$1,054,754.75
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$1,055,144.75
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$1,056,094.75
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$1,057,044.75
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$1,057,179.75
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,058,489.75
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$1,062,139.75
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,063,651.75
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$547.00	\$0.00	\$1,064,198.75
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,064,448.75
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$1,065,163.75
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,530.82	\$0.00	\$1,066,694.57
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$20.52	\$0.00	\$1,066,715.09
C00854	20/12/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 724/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER VIAJES DE FAM CON AGENCIAS DE VIAJES DE LOS ÁNGELES, CA., CON OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$193.99	\$0.00	\$1,066,909.08
8270-001-004-101-2111-1		Materiales, útiles y equipos men				\$0.00	\$45,526.56	\$0.00	\$45,526.56
C00090	13/02/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-50800	TRANSF	066/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 1° REUNION ORDINARIA D. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$12,556.58	\$0.00	\$12,556.58
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$18.92	\$0.00	\$12,575.50
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$112.26	\$0.00	\$12,687.76
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$12,741.76
C00174	26/03/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-52611	TRANSF	157/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA 2° REUNION ORDINARIA DE COMITÉ T. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$6,533.70	\$0.00	\$19,275.46
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$100.98	\$0.00	\$19,376.44
C00285	07/05/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-54280	64606	237/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO.. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 104	\$0.00	\$4,135.27	\$0.00	\$23,511.71
C00314	29/05/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-55249	TRANSF	273/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$433.16	\$0.00	\$23,944.87
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRÓN, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$779.00	\$0.00	\$24,723.87
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$148.48	\$0.00	\$24,872.35
C00371	25/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-56359	TRANSF	330/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 165	\$0.00	\$3,694.65	\$0.00	\$28,567.00

C00421	22/07/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-57067	TRANSF	367/2024 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$4,091.64	\$0.00	\$32,658.64
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$18.77	\$0.00	\$32,677.41
C00532	10/09/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-59347	65061	471/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO,. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,210.88	\$0.00	\$36,888.29
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$215.80	\$0.00	\$37,104.09
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$37,203.09
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$38,711.09
C00692	06/11/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	F-61261	TRANSF	618/2024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO,. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$6,254.20	\$0.00	\$44,965.29
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$409.69	\$0.00	\$45,374.98
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$151.58	\$0.00	\$45,526.56
8270-001-004-101-2121-1		Materiales y útiles de impresión				\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
8270-001-004-101-2141-1		Materiales, útiles y equipos men				\$0.00	\$10,564.09	\$0.00	\$10,564.09
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$981.35	\$0.00	\$981.35
C00307	17/05/2024	JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	F-694	TRANSF	260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$683.46	\$0.00	\$1,664.81
C00307	17/05/2024	JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	F-694	TRANSF	260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,550.03	\$0.00	\$4,214.84
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$850.25	\$0.00	\$5,065.09
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00	\$10,564.09
8270-001-004-101-2151-1		Material impreso e información				\$0.00	\$2,176.63	\$0.00	\$2,176.63
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$32.89	\$0.00	\$32.89
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$786.89
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$1,018.89
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$21.92	\$0.00	\$1,040.81
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$274.02	\$0.00	\$1,314.83
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$32.88	\$0.00	\$1,347.71
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$2,017.71
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$158.92	\$0.00	\$2,176.63
8270-001-004-101-2161-1		Material de limpieza G. Corrientes				\$0.00	\$5,411.48	\$0.00	\$5,411.48
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,097.07	\$0.00	\$1,097.07
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$887.00	\$0.00	\$1,984.07
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$131.96	\$0.00	\$2,116.03
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$787.00	\$0.00	\$2,903.03
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$756.01	\$0.00	\$3,659.04
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$940.81	\$0.00	\$4,599.85
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$811.63	\$0.00	\$5,411.48
8270-001-004-101-2211-1		Productos alimenticios para pers				\$0.00	\$16,050.31	\$0.00	\$16,050.31
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00

C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$60.80	\$0.00	\$360.80
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$740.80
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$596.71	\$0.00	\$1,337.51
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$308.00	\$0.00	\$1,645.51
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$2,195.51
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$2,250.51
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$2,284.51
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$458.00	\$0.00	\$2,742.51
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$2,806.50
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$3,201.50
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$3,631.50
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$60.50	\$0.00	\$3,692.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,075.18	\$0.00	\$4,767.18
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$645.52	\$0.00	\$5,412.70
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$5,862.70
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00	\$7,220.70
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$7,283.70
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$7,572.70
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$262.90	\$0.00	\$7,835.60
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,306.43	\$0.00	\$9,142.03
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$9,772.03
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$9,827.03
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$31.90	\$0.00	\$9,858.93
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$149.80	\$0.00	\$10,008.73
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$869.44	\$0.00	\$10,878.17
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$11,380.17
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$11,832.17
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,067.15	\$0.00	\$12,899.32
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$159.80	\$0.00	\$13,059.12
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$75.80	\$0.00	\$13,134.92
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$75.76	\$0.00	\$13,210.68
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$124.84	\$0.00	\$13,335.52
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$13,870.52
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,891.83	\$0.00	\$15,762.35

C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$241.96	\$0.00	\$16,004.31
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$16,050.31
8270-001-004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alin					\$0.00	\$1,947.92	\$0.00	\$1,947.92
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$408.02	\$0.00	\$408.02
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$629.15	\$0.00	\$1,037.17
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$63.80	\$0.00	\$1,100.97
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$1,185.97
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$185.99	\$0.00	\$1,371.96
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$185.99	\$0.00	\$1,557.95
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$389.97	\$0.00	\$1,947.92
8270-001-004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditi					\$0.00	\$16,930.00	\$0.00	\$16,930.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,900.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$2,530.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,030.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,030.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,030.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,030.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$7,030.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$7,930.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,930.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$9,930.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$10,430.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$10,930.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$11,930.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$12,430.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$13,430.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$14,330.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$15,330.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$16,330.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$16,930.00
8270-001-004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corrie					\$0.00	\$324.39	\$0.00	\$324.39
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$30.21	\$0.00	\$30.21
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$156.83	\$0.00	\$187.04

C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$37.35	\$0.00	\$224.39
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$324.39
8270-001-004-101-2921-1	Refacciones y accesorios menor€					\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$90.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$210.00
8270-001-004-101-2941-1	Refacciones y accesorios menor€					\$0.00	\$26,831.14	\$0.00	\$26,831.14
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$88.36	\$0.00	\$88.36
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$181.35	\$0.00	\$269.71
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$944.71
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$1,569.71
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$146.03	\$0.00	\$1,715.74
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$122.55	\$0.00	\$1,838.29
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$36.27	\$0.00	\$1,874.56
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$2,063.56
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$7,050.56
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$12,037.56
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$17,024.56
D00042	17/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 160/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR 4 IPADS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO Y EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$22,011.56
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$22,360.56
D00078	13/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 254/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PIZARRON, Y DOS FUNDAS PARA IPADS UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	\$23,558.56
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$445.52	\$0.00	\$24,004.08
C00377	25/06/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 328/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE LAPTOP HP PARA SER UTILIZADA POR LA EJECUTIVA DE PROMOCIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$24,273.08
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$24,622.08
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$24,877.08
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$174.80	\$0.00	\$25,051.88
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$20.01	\$0.00	\$25,071.89
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$394.25	\$0.00	\$25,466.14
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$488.41	\$0.00	\$25,954.55
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$158.40	\$0.00	\$26,112.95
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$26,831.14
8270-001-004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menor€					\$0.00	\$1,311.63	\$0.00	\$1,311.63
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00

C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$273.63	\$0.00	\$1,253.63
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$1,311.63
8270-001-004-101-3121-1		Gas G. Corriente				\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$216.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$324.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$432.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$566.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$633.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$700.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$767.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$834.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$901.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$968.00
8270-001-004-101-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y e				\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
C00063	23/01/2024	SALVADOR CORDOVA RAMIREZ	F-1998	64248	044/2024 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINADORA DE FERIAS Y EVENT. GP SALVADOR CORDOVA RAMIREZ, Folio Pago: 4	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
8270-001-004-101-3311-1		Servicios legales, de contabilidad				\$0.00	\$22,483.66	\$0.00	\$22,483.66
C00170	21/03/2024	MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN	F-9162	64452	148/2024 HONORARIOS DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL QUE SE INTEGRO EL INFORME EJECUTIVO. GP MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN, Folio Pago: 39	\$0.00	\$22,483.66	\$0.00	\$22,483.66
8270-001-004-101-3331-1		Servicios de consultoría administ				\$0.00	\$181,818.15	\$0.00	\$181,818.15
C00685	06/11/2024	SANDLIGTH ASESORES	F-1088	TRANSF	570/2024 SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GP SANDLIGTH ASESORES, Folio Pago: 367	\$0.00	\$36,363.63	\$0.00	\$36,363.63
C00685	06/11/2024	SANDLIGTH ASESORES	F-1088	TRANSF	570/2024 SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GP SANDLIGTH ASESORES, Folio Pago: 367	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	\$109,090.89
C00685	06/11/2024	SANDLIGTH ASESORES	F-1088	TRANSF	570/2024 SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MES DE AGOSTO - DICIEM. GP SANDLIGTH ASESORES, Folio Pago: 367	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	\$181,818.15
8270-001-004-101-3341-1		Servicios de capacitación G. Corr				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00306	21/05/2024	NOPRA SERVICIOS INTEGRALES	F-2913	TRANSF	259/2024 CAPACITACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVIC. GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 119	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-001-004-101-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corrien'				\$0.00	\$4,478.00	\$0.00	\$4,478.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$329.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$499.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$669.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$694.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$864.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$894.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$919.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$949.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$1,046.00
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$1,131.00

C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$1,471.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$1,811.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$1,926.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$1,966.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$2,006.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$2,046.00
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$2,858.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$2,873.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$2,893.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$2,913.00
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$3,083.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$3,103.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$3,123.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$3,163.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$3,183.00
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$3,213.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$3,238.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$3,263.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$3,278.00
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$3,618.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$3,638.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$3,658.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$3,678.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$3,708.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$3,878.00
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,478.00
8270-001-004-101-3391-1		Servicios profesionales, científicc				\$0.00	\$295.10	\$0.00	\$295.10
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$295.10	\$0.00	\$295.10
8270-001-004-101-3411-1		Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$228,603.80	\$0.00	\$228,603.80
C00067	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2024. GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38
C00144	22/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2024. GP Directo 209 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$45,720.76
C00187	25/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Directo 517 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$68,581.14
C00264	25/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP Directo 924 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 91	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$91,441.52
C00319	29/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04 AL 20-05 DE 2024. GP Directo 1246 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 128	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$114,301.90
C00375	27/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCI	TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 MYO AL 20 DE JUNIO DE 2024. GP Directo 1421 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 166	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$137,162.28

C00425	22/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIA/ TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUN AL 20 DE JULIO DE 2024. GP Directo 1598 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$160,022.66
C00493	29/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIA/ TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07 AL 20-08 DE 2024. GP Directo 1878 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 248	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$182,883.04
C00580	26/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	FIDUCIARIOS TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Directo 2223 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 299	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$205,743.42
C00683	22/10/2024	BANCO SANTANDER MEXICO SA	HONORARIOS FIDUCIA/ TRANSF	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 2613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 366	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	\$228,603.80
8270-001-004-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales (\$0.00	\$66,092.79	\$0.00	\$66,092.79
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	\$894.99
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$1,995.99
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$2,530.75
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	\$3,182.05
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$4,507.81
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$5,833.57
D00008	31/01/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$8,707.43
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$10,033.19
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	\$11,358.95
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$14,232.81
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	\$15,127.80
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$16,228.80
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$16,763.56
D00027	29/02/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	\$17,414.86
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	\$18,066.16
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	\$18,961.15
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$20,062.15
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$20,596.91
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$21,816.34
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$23,035.77
D00060	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$25,909.63
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$651.30	\$0.00	\$26,560.93
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$894.99	\$0.00	\$27,455.92
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$27,990.68
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$29,210.11
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$30,429.54
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$33,303.40
D00061	30/04/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$34,404.40
D00076	31/05/2024			AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$592.17	\$0.00	\$34,996.57
D00076	31/05/2024			AJUSTE SEGUROS DEVENGADOS	\$0.00	\$13.28	\$0.00	\$35,009.85
D00077	31/05/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$36,087.77
D00077	31/05/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$37,307.20
D00077	31/05/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$38,526.63
D00077	31/05/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00	\$41,400.49
D00077	31/05/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$41,935.25
D00088	30/06/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$42,593.21
D00088	30/06/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$43,671.13
D00088	30/06/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2,873.85	\$0.00	\$46,544.98
D00088	30/06/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$47,764.41
D00088	30/06/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$48,983.84
D00101	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2024-BODEGA	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$49,641.80
D00102	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$50,299.76
D00102	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$51,377.68
D00102	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$52,597.11
D00102	31/07/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$53,816.54
D00106	31/08/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$54,894.46
D00106	31/08/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$55,552.42
D00106	31/08/2024			SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$56,771.85

D00106	31/08/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$1,219.43	\$0.00	\$57,991.28
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$58,649.24
D00130	30/09/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$59,727.16
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$60,805.08
D00148	31/10/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$61,463.04
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$62,121.00
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$63,198.92
D00162	30/11/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$578.99	\$0.00	\$63,777.91
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$64,356.91
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$1,077.92	\$0.00	\$65,434.83
D00180	31/12/2024				SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$657.96	\$0.00	\$66,092.79
8270-001-004-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$3,389.43	\$0.00	\$3,389.43
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$316.55
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$393.45	\$0.00	\$710.00
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$1,026.55
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$316.55	\$0.00	\$1,343.10
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$1,688.10
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$568.42	\$0.00	\$2,256.52
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$517.62	\$0.00	\$2,774.14
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$3,389.43
8270-001-004-101-3511-1					Conservación y mantenimiento r	\$0.00	\$70,379.67	\$0.00	\$70,379.67
C00069	30/01/2024	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	F-CF22	TRANSF	056/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MINISPLIT UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN. GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 7	\$0.00	\$2,868.75	\$0.00	\$2,868.75
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,478.67	\$0.00	\$5,347.42
C00480	24/08/2024	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO	F-521B	TRANSF	422/2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00	\$10,365.42
C00784	04/12/2024	JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO	F-10	TRANSF	693/2024 REMODELACIÓN DE SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE TUR. GP JOSE GUSTAVO JORDAN MEDRANO, Folio Pago: 438	\$0.00	\$60,014.25	\$0.00	\$70,379.67
8270-001-004-101-3531-1					Instalación, reparación y manter	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00307	17/05/2024	JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	F-694	TRANSF	260/2024 BATERIA Y CARGADOR PARA LAPTOP UTILIZADA POR LA ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, ASI. GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
8270-001-004-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de	\$0.00	\$127,005.57	\$0.00	\$127,005.57
C00062	22/01/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-7BEE	TRANSF	043/2024 REPARACIÓN GENERAL DE MUELLES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMIS. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 3	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
C00205	02/04/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-51AD3	TRANSF	168/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$9,280.00
C00250	23/04/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	214/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MZO AL 22 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FID. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$9,681.62
C00296	15/05/2024	REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV	F-101126	TRANSF	249/2024 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. GP REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00	\$12,698.62
C00302	21/05/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-22E1B	TRANSF	256/2024 COMPRA E INSTALACIÓN DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COM. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$16,526.62
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$17,306.62
C00367	25/06/2024	JESÚS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ	F-CE32	TRANSF	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP JESUS ALBERTO GUTIERREZ PEREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$20,206.62
D00087	27/06/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 329/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$16,148.19	\$0.00	\$36,354.81
C00376	28/06/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-FA6B	TRANSF	333/2024 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE FRENOS DEL VEHICULO. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 167	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$43,256.81
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$573.75	\$0.00	\$43,830.56
C00458	09/08/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-4457	EFFECTIVO	402/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JUN AL 05 DE AGOSTO DE 2024 DE LA DIRECCION DEL FI. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 224	\$0.00	\$379.00	\$0.00	\$44,209.56
C00568	26/09/2024	FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIG	F-561	TRANSF	514/2024 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DEL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO. GP FRANCISCO JAVIER ALMAGUER RODRIGUEZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$46,975.36	\$0.00	\$91,184.92

C00618	14/10/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-C9D8	TRANSF	553/2024 AFINACIÓN MAYOR, FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, REEMPLAZO DE ACUMULADOR DEL VEHICULO DODGE AV. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 323	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$109,396.92
C00687	06/11/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-09D2	TRANSF	613/2024 AFINACIÓN MAYOR, BUJIAS DOBLE PLATINO, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES, CAMBIO DE AC. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 368	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$117,516.92
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$117,661.92
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$117,786.92
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$118,536.92
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$516.37	\$0.00	\$119,053.29
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACION DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$119,633.29
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$122,583.29
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$122,815.29
D00154	14/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 616/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORAZA PARA VAN EXPRESS Y LLANTA PARA EL VEHICULO DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$124,415.29
C00771	29/11/2024	JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	F-F5D4	TRANSF	704/2024 REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR, ABRAZADERA Y DOS GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICUL. GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$126,155.29
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$850.28	\$0.00	\$127,005.57
8270-001-004-101-3581-1		Servicios de limpieza y manejo d			104/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EJERCICIO 2024 DE LA BODEGA UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS. GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00
C00130	26/02/2024	JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA	F-9987	TRANSF		\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00
8270-001-004-101-3691-1		Otros servicios de información G			046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIODICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$37,538.88	\$0.00	\$37,538.88
C00065	23/01/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-75542		64245		\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
C00065	23/01/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-75542		64245	046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$12,064.00
C00065	23/01/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-75542		64245	046/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACIONES 001, 002 Y 003 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$18,096.00
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$18,111.00
C00349	10/06/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-77226		64729	298/2024 PUBLICACIÓN DE LICITACION EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$24,143.00
C00358	19/06/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	QR CODE GENERATOR	TRANSF	312/2024 PLAN PARA GENERACION DE CODIGOS QR QUE SON UTILIZADOS PARA COMPARTIR INFORMACION DEL FIDEIC. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 159	\$0.00	\$2,975.38	\$0.00	\$27,118.38
C00361	25/06/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	WIX.COM LTD	TRANSF	316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PÁGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 161	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$31,078.38
C00361	25/06/2024	PROVEEDOR EXTRANJERO	WIX.COM LTD	TRANSF	316/2024 RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE LA PÁGINA DEL FIDEICOMISO VISITCHIUAHUA.COM Y CHIHUAHUA ES PARA. GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 161	\$0.00	\$355.50	\$0.00	\$31,433.88
C00484	27/08/2024	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE F-77967		64978	428/2024 PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN FIACH/005/LP/2024 EN EL PERIÓDICO EL DIARIO DE CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 242	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$37,523.88
C00572	26/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-35978	EFFECTIVO	518/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 06 AGO - 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$37,538.88
8270-001-004-101-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$7,370.00	\$0.00	\$7,370.00
C00333	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2488833		TRANSF		\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
C00333	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2488833		TRANSF	280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$5,879.75	\$0.00	\$6,154.75
C00333	07/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2488833		TRANSF	280/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. RODOLFO BARRIO QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTR. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,215.25	\$0.00	\$7,370.00
8270-001-004-101-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente			GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$36,219.31	\$0.00	\$36,219.31
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF		\$0.00	\$1,082.29	\$0.00	\$1,082.29
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$675.83	\$0.00	\$1,758.12
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$4,018.12
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,228.64	\$0.00	\$5,246.76

D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$1,149.78	\$0.00	\$6,396.54
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$943.41	\$0.00	\$7,339.95
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$954.74	\$0.00	\$8,294.69
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$680.20	\$0.00	\$8,974.89
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$9,774.89
D00030	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 098/2024 COMPROBACION DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,057.92	\$0.00	\$10,832.81
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$2,020.41	\$0.00	\$12,853.22
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$13,353.22
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$1,586.53	\$0.00	\$14,939.75
D00083	25/06/2024	RODOLFO ALEJANDRO BARRIO RIVERA	TRANSF	GP 291/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES CNIR EN LEÓN, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$170.64	\$0.00	\$15,110.39
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$932.96	\$0.00	\$16,043.35
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$886.39	\$0.00	\$16,929.74
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$779.70	\$0.00	\$17,709.44
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$18,337.44
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,888.09	\$0.00	\$20,225.53
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,315.30	\$0.00	\$21,540.83
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,459.99	\$0.00	\$23,000.82
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$1,183.73	\$0.00	\$24,184.55
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$1,001.99	\$0.00	\$25,186.54
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$388.46	\$0.00	\$25,575.00
D00118	12/09/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 425/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATWENDER EL TALLER DE CAPACITACION "ANFITRIONES TURISTICOS" EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$26,114.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$26,428.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$27,428.00
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$581.12	\$0.00	\$28,009.12
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$665.72	\$0.00	\$28,674.84
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,650.21	\$0.00	\$30,325.05
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$30,639.05
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$827.96	\$0.00	\$31,467.01
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO	TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,230.13	\$0.00	\$32,697.14

D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$33,011.14
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$33,325.14
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$1,048.51	\$0.00	\$34,373.65
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$1,285.22	\$0.00	\$35,658.87
D00173	17/12/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 701/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNAC DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$560.44	\$0.00	\$36,219.31
8270-001-004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$97,712.92	\$0.00	\$97,712.92
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$355.01	\$0.00	\$355.01
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$735.01
D00010	12/02/2024	KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ	TRANSF	GP 075/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$891.01
D00011	12/02/2024	VALERIA MURILLO CHACÓN	TRANSF	GP 075-A/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$2,241.01
D00012	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 069/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$3,591.01
D00012	12/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 069/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$3,831.01
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$4,506.01
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$4,696.01
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$4,796.01
D00013	16/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 073/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$4,932.01
C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$6,082.01
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$7,432.01
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$7,562.01
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$7,752.01
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$8,127.01
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$16.96	\$0.00	\$8,143.97
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$111.03	\$0.00	\$8,255.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$8,315.00
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO	TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$8,695.00
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$338.72	\$0.00	\$9,033.72
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$10,633.72
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$10,653.72
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$10,798.72
D00015	26/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 083/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA 1ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$125.90	\$0.00	\$10,924.62
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$11,034.62
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$11,834.62

C00141	19/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 079/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$122.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$183.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$328.00
C00142	19/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 078/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$523.07
D00014	19/02/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO		TRANSF	GP 072/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$584.07
D00016	26/02/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 107/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$729.07
D00018	29/02/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 074/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACION ESTRATÉGICA 2024 DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$790.07
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$2,298.07
D00021	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 071/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DURANTE LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$2,443.07
C00182	06/03/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 100/2024 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$2,638.14
D00099	30/07/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 318/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIH PARA QUE ATIENDA REUNIÓN DE TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$2,783.14
C00488	05/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 334/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL EQUIPO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$286.87	\$0.00	\$3,070.01
D00119	23/09/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO		TRANSF	GP 477/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$3,215.01
C00578	26/09/2024	HECTOR JIMENEZ SILVELO		TRANSF	GP 475/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$3,360.01
8270-001-004-101-3831-1		Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$150,254.47	\$0.00	\$150,254.47
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$4,615.00	\$0.00	\$4,615.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNION DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	\$5,720.00
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$110.50	\$0.00	\$5,830.50
C00140	19/02/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 067/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COFFEE BREAK Y COMIDA PARA EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO DURANTE REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$6,194.40	\$0.00	\$12,024.90
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$19,584.90
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$21,384.90
D00033	05/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 108/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$23,184.90
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$24,284.90
D00034	13/03/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 082/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA Y CENA DE LOS ASISTENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00	\$31,544.90
C00278	06/05/2024	MARIA BONITA SUITES HOTEL	F-395	64594	232/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.. GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 99	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$52,344.90
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	F-10959952		266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$777.20	\$0.00	\$53,122.10
C00402	08/07/2024	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV		64855	342/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 3° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$66,122.10
C00547	18/09/2024	LA SOTOLERA SA DE CV	F-1423		488/2024 RENTA DE SALÓN, MONTAJE Y COMIDA QUE SE OFRECIO DURANTE LA 4° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO. GP LA SOTOLERA SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00	\$83,147.10

C00661	24/10/2024	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 352	65217	592/2024 SERVICIO DE EVENTO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA 1° REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITE. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$93,147.10
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$93,602.10
C00765	29/11/2024	CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO F-CDC3	TRANSF	696/2024 SERVICIO DE DECORACIÓN POR ATENDER LA 6° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO EN CHIHUAHUA. GP CECILIA DEL CARMEN AGUILAR CANO, Folio Pago: 425	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00	\$99,216.50
C00815	16/12/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ F-CFDD	65416	736/2024 SERVICIO DE SOMMELIER Y CATA DE VINOS EN REUNIÓN ANUAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROM. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 462	\$0.00	\$40,959.99	\$0.00	\$140,176.49
C00830	19/12/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 470	TRANSF	745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESIÓN ORDINARIA DE COM. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	\$13,755.00	\$0.00	\$153,931.49
C00834	19/12/2024	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES F-4575	TRANSF	749/2024 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE. GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 474	\$0.00	\$10,077.98	\$0.00	\$164,009.47
C00858	19/12/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 470	TRANSF	745/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS, SALÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL POR ATENDER LA 5° SESIÓN ORDINARIA DE COM. Cancelación GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	-\$13,755.00	\$0.00	\$150,254.47
8270-001-004-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corrien				\$0.00	\$3,777.00	\$0.00	\$3,777.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$2,067.00	\$0.00	\$2,067.00
D00026	29/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 114/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VEHICULOS CHEVROLET EXPRESS Y DODGE AVENGER EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$3,777.00
8270-001-004-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corr				\$0.00	\$6,387.24	\$0.00	\$6,387.24
C00116	19/02/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO RGM	EFFECTIVO	093/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$1,147.80
C00171	21/03/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-3941	EFFECTIVO	153/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 13 DE FEB AL 19 DE MZO 2. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$358.44	\$0.00	\$1,506.24
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$3,420.24
C00310	29/05/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-10959952	EFFECTIVO	266/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABR AL 21 DE MYO DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$29.90	\$0.00	\$3,450.14
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$556.70	\$0.00	\$4,006.84
C00365	25/06/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-17627	EFFECTIVO	324/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO DEL 22 MYO - 21 JUN 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$19.50	\$0.00	\$4,026.34
C00697	06/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-59685	EFFECTIVO	623/2024 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE SEPT - 31 OCT 2024 PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN DEL. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$5,386.34
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$6,196.34
C00772	29/11/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO F-40596	EFFECTIVO	705/2024 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$6,356.34
C00855	30/12/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO RGM	EFFECTIVO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$30.90	\$0.00	\$6,387.24
8270-001-004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería (\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
C00480	24/08/2024	LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO F-521B	TRANSF	422/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO GABINETES TIPO LIBRERO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMI. GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
8270-001-004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología				\$0.00	\$17,356.01	\$0.00	\$17,356.01
C00173	22/03/2024	JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ F-656	64459	154/2024 2 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA D. GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$17,356.01	\$0.00	\$17,356.01
8270-001-004-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales				\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
D00068	15/05/2024	BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO	TRANSF	GP 236/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
8270-001-004-102-8531-1	Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$8,871,128.76	\$0.00	\$8,871,128.76
C00209	09/04/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	172/2024 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERA. GP Folio: 5	\$0.00	\$2,555,282.19	\$0.00	\$2,555,282.19
C00414	22/07/2024	356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GP Folio: 6	TRANSF	356/2024 APORTACIÓN 2/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 PARA EL PAGO DE. GP Folio: 6	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$4,660,564.38
C00593	30/09/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	528/2024 APORTACIÓN 3/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y GASTOS DE OPERAC. GP Folio: 8	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$6,765,846.57
C00635	17/10/2024	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	TRANSF	APORTACIÓN 4/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL E. GP Folio: 11	\$0.00	\$2,105,282.19	\$0.00	\$8,871,128.76
8270-001-004-201-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios				\$0.00	\$22,838,294.70	\$0.00	\$22,838,294.70
C00058	22/01/2024	EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO F-16967	64243	037/2024 PROMOCION Y DIFUSION DEL ESTADO DE CHIH EN CD JUAREZ, MEDIANTE VIAS DE ACCION DE MAPA ILUST. GP EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00076	09/02/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV F-1011960	64326	047/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$203,120.00

C00077	09/02/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1011961	64327	048/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC E. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00	\$397,072.00
C00089	19/02/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1011962	64351	065/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 12	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$582,672.00
C00105	19/02/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1522	64353	080/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER PUBLICADO EN SECCIÓN DESTINOS DE. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 14	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00	\$690,552.00
C00159	14/03/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6463		64439	130/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES DE. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$835,444.41
C00188	09/04/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-512		64497	129/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ CON IMAGENE. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 45	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$1,010,836.41
C00189	09/04/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6482		64501	131/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 46	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$1,155,728.82
C00197	09/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-102	TRANSF	151/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,264,977.62
C00197	09/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-102	TRANSF	151/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,374,226.42
C00198	09/04/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-113		TRANSF	150/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,483,475.22
C00198	09/04/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-113		TRANSF	150/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$1,592,724.02
C00200	09/04/2024	AMX CONTENIDO	F-22187	64498	155/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$1,747,676.34
C00200	09/04/2024	AMX CONTENIDO	F-22187	64498	155/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$1,902,628.66
C00212	09/04/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6491		64492	CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPORTES IZZI. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$2,047,521.07
C00199	10/04/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-518		64504	152/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S DONDE SE PROMOCIONAN LA CULTURA, GASTRO. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$2,222,913.07
C00202	10/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-108	TRANSF	158/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$2,332,161.87
C00196	24/04/2024	5M2 AIRPORTS	F-100928	TRANSF	149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL AEROPUERT. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$2,550,562.55
C00196	24/04/2024	5M2 AIRPORTS	F-100928	TRANSF	149/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL AEROPUERT. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$2,752,182.43
C00236	25/04/2024	AMX CONTENIDO	F-22659	64540	199/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$2,907,134.75
C00238	25/04/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-111	TRANSF	201/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 75	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$3,016,383.55
C00245	25/04/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-524		64543	208/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PROMOCIONAN LA. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$3,191,775.55
C00240	26/04/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-118		TRANSF	203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 77	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$3,301,024.35
C00240	26/04/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-118		TRANSF	203/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 77	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$3,410,273.15
C00269	06/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013238	64592	218/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$3,709,707.81
C00270	06/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013239	64593	219/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$3,964,907.81
C00280	06/05/2024	ANTONIO ORTIZ MORA	F-455	64589	234/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN DOS PAGINAS INTERIORES DE LA REVIST. GP ANTONIO ORTIZ MORA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$3,997,387.81
C00268	15/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11238		TRANSF	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$4,071,627.81
C00268	15/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11238		TRANSF	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$4,177,361.81
C00268	15/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11238		TRANSF	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$4,283,095.81
C00268	15/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11238		TRANSF	217/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$4,357,335.81
C00277	15/05/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6506		64627	231/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 98	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$4,502,228.22
C00279	15/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1012570	64626	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$4,687,828.22
C00279	15/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1012570	64626	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$4,873,428.22
C00279	15/05/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1012570	64626	233/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$5,059,028.22
C00297	17/05/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-532		64637	250/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS PANTALLAS LED'S EN AVE PRINCIPALES DE CHIH Y CD JUA. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$5,234,420.22

C00301	29/05/2024	AMX CONTENIDO	F-90023276	64688	255/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA DEL 08. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 115	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$5,389,372.54
C00308	29/05/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1613	64691	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$5,476,372.54
C00308	29/05/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1613	64691	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$5,563,372.54
C00308	29/05/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1613	64691	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$5,692,458.79
C00308	29/05/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1613	64691	261/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL Y BANNER MOVIL DEL MES DE ABRI. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$5,821,545.04
C00322	31/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11339	TRANSF	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$5,895,785.04
C00322	31/05/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11339	TRANSF	263/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$6,001,519.04
C00323	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-101108	TRANSF	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$6,219,919.72
C00323	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-101108	TRANSF	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$6,438,320.40
C00323	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-101108	TRANSF	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$6,656,721.08
C00323	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-101108	TRANSF	265/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$6,875,121.76
C00324	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-7093	TRANSF	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 133	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$7,076,741.64
C00324	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-7093	TRANSF	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 133	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$7,278,361.52
C00324	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-7093	TRANSF	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 133	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$7,479,981.40
C00324	31/05/2024	5M2 AIRPORTS	F-7093	TRANSF	269/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 133	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$7,681,601.28
C00334	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA	IF-6517	64752	281/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL EDO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 140	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$7,826,493.69
C00341	18/06/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-114	64760	289/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 147	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$7,935,742.49
C00342	18/06/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME	F-138	64761	290/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$8,044,991.29
C00352	20/06/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-115	64774	301/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$8,154,240.09
C00353	20/06/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME	F-145	64776	302/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E I. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 154	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$8,263,488.89
C00381	04/07/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	IF-540	64829	303/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$8,438,880.89
C00384	05/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013967	64849	309/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$8,694,080.89
C00391	05/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014032	64850	327/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 174	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$8,879,680.89
C00399	08/07/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-3	64854	339/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE MAY. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 177	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$8,914,480.89
C00423	12/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014262	TRANSF	361/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INT. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$9,213,915.55
C00383	15/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013966	64879	308/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$9,513,350.21
C00392	22/07/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1013965	64897	331/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$9,698,950.21
C00407	22/07/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	IF-546	54902	349/2024 SERVICIO DE PANTALLA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES EN AV.. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$9,874,342.21
C00409	22/07/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA	IF-6528	64899	351/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$10,019,234.62
C00410	22/07/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-117	64900	352/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$10,128,483.42
C00411	22/07/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME	F-154	64896	353/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPR. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 188	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$10,237,732.22
C00413	22/07/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11501	TRANSF	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$10,343,466.22
C00413	22/07/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11501	TRANSF	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$10,417,706.22
C00413	22/07/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11501	TRANSF	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$10,523,440.22

C00413	22/07/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11501	TRANSF	355/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL FORBES DEL MES DE JUNIO DE 2024. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$10,597,680.22
C00428	30/07/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-4	TRANSF	374/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE JUN. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 202	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$10,632,480.22
C00432	06/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014263	64935	362/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$10,887,680.22
C00434	06/08/2024	AMX CONTENIDO	F-90023785	64937	365/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 206	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$11,042,632.54
C00435	06/08/2024	AMX CONTENIDO	F-90024352	64939	366/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$11,197,584.86
C00436	06/08/2024	5M2 AIRPORTS	F-101112	64936	368/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$11,415,985.54
C00436	06/08/2024	5M2 AIRPORTS	F-101112	64936	368/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES EN EL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$11,617,605.42
C00491	06/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5189	64933	348/2024 ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 3000 GUIAS MÉXICO DESCONOCIDO CHIHUAHUA VERSIÓN INGLÉS. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$533,600.00	\$0.00	\$12,151,205.42
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$67,985.09	\$0.00	\$12,219,190.51
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$12,382,242.87
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$12,545,295.23
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$12,708,347.59
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$12,871,399.95
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$13,034,452.31
C00448	15/08/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5396	64960	392/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DE FEB-JULIO 202. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$13,197,504.67
C00450	15/08/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6531		64961	394/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTAO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CAN. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 217	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$13,342,397.08
C00464	15/08/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA	F-561	64967	405/2024 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S EN AVE. DE CHIH Y CD JUAREZ DONDE SE PR. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$13,517,789.08
C00467	15/08/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-120	64964	408/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y REVISTA DIGITAL EN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 230	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$13,627,037.88
C00468	15/08/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME	F-168	64965	409/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRESA EN LA. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 231	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$13,736,286.68
C00469	15/08/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1621	64966	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$13,823,286.68
C00469	15/08/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1621	64966	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$13,952,372.93
C00469	15/08/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1621	64966	410/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX NOTA DIGITAL EN MAYO, JUN Y JUL 2024 Y BANNE. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$14,081,459.18
C00487	27/08/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-9	64977	443/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE JUL A. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 245	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$14,116,259.18
C00496	28/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014655	64989	437/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$14,415,693.84
C00497	28/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014651	64992	438/2024 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE U. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$14,670,893.84
C00498	28/08/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1014657	64993	439/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIO. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$14,856,493.84
C00579	09/09/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015104	TRANSF	308/2024 CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC DEL AEROPUERTO DE LA CDMX DEL M. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$15,155,928.50
C00515	18/09/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11700	TRANSF	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$15,261,662.50
C00515	18/09/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11700	TRANSF	450/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$15,335,902.50
C00512	20/09/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1634	65088	447/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL EN EL MES DE AGOSTO Y BANNER M. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$129,086.25	\$0.00	\$15,464,988.75
C00533	20/09/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5473	65090	472/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE AG. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 271	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$15,628,041.11
C00541	20/09/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11745	TRANSF	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$15,733,775.11
C00541	20/09/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	F-11745	TRANSF	481/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$15,808,015.11
C00551	20/09/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015138	65086	493/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 281	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$15,993,615.11

C00554	20/09/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-127	65093	496/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLIN. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 283	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$16,102,863.91
C00555	20/09/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-184		65094	497/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 284	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$16,212,112.71
C00507	21/09/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6547		65087	436/2024 CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CANAL DE DEPOR. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$16,357,005.12
C00563	25/09/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015099	65100	506/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE UL. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 286	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$16,612,205.12
C00564	26/09/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-595		65103	509/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN EXTERIORES CON IMA. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 287	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$16,787,597.12
C00567	26/09/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-10	65105	513/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE AGO AL 15. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 289	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$16,822,397.12
C00583	27/09/2024	AMX CONTENIDO	F-90024655	65122	507/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA A. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 301	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$16,977,349.44
C00584	27/09/2024	AMX CONTENIDO	F-90025391	65123	508/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 302	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$17,132,301.76
C00590	30/09/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6564		65135	525/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIH POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN EL CA. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 306	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$17,277,194.17
C00610	10/10/2024	MRW MARKETING SA DE CV	F-1635	65168	546/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL UNIVERSAL.COM.MX, NOTA DIGITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.. GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 317	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$17,364,194.17
C00624	16/10/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5521	65187	557/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES DE SE. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 326	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$17,527,246.53
C00625	16/10/2024	INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA	F-2521	65190	558/2024 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE TRES PUEBLOS MAGICOS DEL EDO DE CHIH EN EL MERCADO HISPANOAMERICAN. GP INTEGRADORA DE NEGOCIOS HEKA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$17,631,646.53
C00626	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$17,833,266.41
C00626	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$18,051,667.09
C00627	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328	\$0.00	-\$201,619.88	\$0.00	\$17,850,047.21
C00627	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 328	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$17,631,646.53
C00628	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 329	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$17,833,266.41
C00628	16/10/2024	5M2 AIRPORTS	F-7989	65189	559/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 329	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$18,051,667.03
C00636	18/10/2024	AMX CONTENIDO	F-90025791	65197	566/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$18,206,619.35
C00637	18/10/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015544	TRANSF	567/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE TIJUANA. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 337	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$18,392,219.35
C00638	18/10/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015543	65199	568/2024 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPANA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NAC E INTERNAC D. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 338	\$0.00	\$299,434.66	\$0.00	\$18,691,654.01
C00639	18/10/2024	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1015542	65195	569/2024 SERVICIOS DE CAMPANA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GDL EN LAS SALAS DE ULTIMA ES. GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 339	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$18,946,854.01
C00653	22/10/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-11	65202	584/2024 PRESENCIA DE CHIH EN LA PLATAFORMA DE INTERNET "NEGOCIOS Y CONVENCIONES" DEL 15 DE SEPT AL. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 347	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$18,981,654.01
C00641	24/10/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-132	65212	572/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MESAS EXTERIORES DE LA AEROLINEA Y. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 341	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$19,090,902.81
C00642	24/10/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME F-197		65213	573/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL EDO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$19,200,151.61
C00677	30/10/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-609		65247	609/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$19,375,543.61
C00708	19/11/2024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA IF-6572		TRANSF	633/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN. GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 384	\$0.00	\$144,892.41	\$0.00	\$19,520,436.02
C00730	19/11/2024	AMX CONTENIDO	F-90026175	TRANSF	656/2024 SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.CO. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 403	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$19,675,388.34
C00735	19/11/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5565	TRANSF	661/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA ALTO NIVEL DEL MES. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 408	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$19,838,440.70
C00742	19/11/2024	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA IF-614		TRANSF	672/2024 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR EN AVE. PRINCIPALES D. GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$175,392.00	\$0.00	\$20,013,832.70
C00743	19/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11912		TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$20,119,566.70
C00744	19/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11912		TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. Cancelación GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	-\$105,734.00	\$0.00	\$20,013,832.70
C00750	19/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11912		TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$20,119,566.70
C00750	19/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE F-11912		TRANSF	673/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$20,193,806.70

C00753	20/11/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64030	TRANSF	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$20,308,907.70
C00753	20/11/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64030	TRANSF	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$20,529,007.12
C00753	20/11/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64030	TRANSF	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$20,644,108.12
C00753	20/11/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64030	TRANSF	676/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$115,101.00	\$0.00	\$20,759,209.12
C00756	25/11/2024	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-138	65332	680/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MESAS EXTERIORES D. GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$20,868,457.92
C00757	25/11/2024	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP ME' F-210		65334	681/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN MALETEROS, REVISTA DIGITAL E IMPRES. GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 420	\$0.00	\$109,248.80	\$0.00	\$20,977,706.72
C00758	25/11/2024	HUMBERTO ESTRADA PEREZ	F-2411C	65333	682/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL MEDIO DE COMUNICACION DENOMINADO VEREST MA. GP HUMBERTO ESTRADA PEREZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$21,076,306.72
C00745	27/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE' F-11874		TRANSF	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$21,182,040.72
C00745	27/11/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE' F-11874		TRANSF	627/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$21,256,280.72
C00776	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101522	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 432	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$21,474,681.40
C00776	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101522	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 432	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$21,676,301.28
C00777	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101522	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 432	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$21,457,900.60
C00777	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101522	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 432	\$0.00	-\$201,619.88	\$0.00	\$21,256,280.72
C00778	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8394	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 433	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$21,457,900.60
C00778	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8394	65381	686/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 433	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$21,676,301.22
C00780	04/12/2024	GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO F-103		65383	688/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PASILLO TURISTICO EN SUS PORTALES DIGIT. GP GRUPO EDITORIAL PASILLO TURÍSTICO, Folio Pago: 434	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$21,763,301.22
C00783	04/12/2024	JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	F-14	65385	691/2024 PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN LA PLATAFORMA DE INTERNET DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DEL 15 DE OC. GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 437	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$21,798,101.22
C00786	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8371	65386	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 440	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$21,999,721.10
C00786	04/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8371	65386	697/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALE. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 440	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$22,218,121.72
C00816	17/12/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE' F-11972		TRANSF	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 463	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00	\$22,323,855.72
C00816	17/12/2024	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE' F-11972		TRANSF	737/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES. GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 463	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$22,398,095.72
C00821	17/12/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64255	65422	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 467	\$0.00	\$220,099.56	\$0.00	\$22,618,195.28
C00821	17/12/2024	EXPANSION SA DE CV	F-64255	65422	742/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA EXPANSION Y EN SUS PORTALES DIGITAL. GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 467	\$0.00	\$220,099.42	\$0.00	\$22,838,294.70
C00831	19/12/2024	AMX CONTENIDO	F-26836	TRANSF	746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$154,952.32	\$0.00	\$22,993,247.02
C00836	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101566	TRANSF	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$218,400.68	\$0.00	\$23,211,647.70
C00836	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101566	TRANSF	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$201,619.82	\$0.00	\$23,413,267.52
C00837	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8547	TRANSF	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$201,619.88	\$0.00	\$23,614,887.40
C00837	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8547	TRANSF	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$218,400.62	\$0.00	\$23,833,288.02
C00841	19/12/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5618	TRANSF	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPAÑA DIG. GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	\$163,052.36	\$0.00	\$23,996,340.38
C00859	19/12/2024	AMX CONTENIDO	F-26836	TRANSF	746/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWWUNOTV.COM. Cancelación GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 471	\$0.00	-\$154,952.32	\$0.00	\$23,841,388.06
C00860	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101566	TRANSF	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 476	\$0.00	-\$218,400.68	\$0.00	\$23,622,987.38
C00860	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-101566	TRANSF	751/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 476	\$0.00	-\$201,619.82	\$0.00	\$23,421,367.56
C00861	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8547	TRANSF	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 477	\$0.00	-\$201,619.88	\$0.00	\$23,219,747.68
C00861	19/12/2024	5M2 AIRPORTS	F-8547	TRANSF	752/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DENTRO DEL AERO. Cancelación GP 5M2 AIRPORTS, Folio Pago: 477	\$0.00	-\$218,400.62	\$0.00	\$23,001,347.06

C00862	19/12/2024	IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	F-5618	TRANSF	757/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA ALTO NIVEL Y CAMPAÑA DIG. Cancelación GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	-\$163,052.36	\$0.00	\$22,838,294.70
8270-001-004-202-3621-1	Difusión por radio, televisión y o'					\$0.00	\$410,936.95	\$0.00	\$410,936.95
C00241	24/04/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-252156	TRANSF	204/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA AGRONORTE 2024. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00	\$76,560.00
C00360	25/06/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-252995	TRANSF	314/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO E. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 160	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$105,067.23
C00408	12/07/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-8655	64869	350/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DE. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$116,667.23
C00441	06/08/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-253312	64931	379/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN EL PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIH. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$145,174.46
C00452	07/08/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-121	64943	396/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GP LAURA MARIA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$175,879.66
C00481	19/08/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-125	TRANSF	423/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIMESTRE JULIO. GP LAURA MARÍA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$206,584.86
C00492	29/08/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-253590	64990	445/2024 INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PERIÓDICO EL HERALDO D. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$235,092.09
C00622	15/10/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-253959	65174	555/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH Y PORTADA EN LA REVIS. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00	\$269,312.09
C00643	22/10/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-160	65203	574/2024 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL EDO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BIM SEPT-OCT 2024. GP LAURA MARÍA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$300,017.29
C00703	15/11/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-254211	TRANSF	628/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 379	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$328,524.52
C00796	10/12/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-B0269	65403	714/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$340,124.52
C00800	10/12/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	F-254442	65406	717/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE DOS PLANAS CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$28,507.23	\$0.00	\$368,631.75
C00844	19/12/2024	LAURA MARÍA MOLINA CRUZ	F-220	TRANSF	762/2024 SERVICIO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIH EN LA REVISTA LOCAL DEL BI. GP LAURA MARIA MOLINA CRUZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$30,705.20	\$0.00	\$399,336.95
C00849	20/12/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	F-394DF	TRANSF	771/2024 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIH EN PANTALLAS DIGITALES DE PLAZA SENDERO DEL TRIM. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$410,936.95
8270-001-004-203-3831-1	Congresos y convenciones G. Coi					\$0.00	\$1,261,471.31	\$0.00	\$1,261,471.31
C00041	16/01/2024	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	F-64149	TRANSF	019/2024 HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION QUE SE LLEVO A CABO EN CD JUAREZ POR ATENDE. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, Folio Pago: 1	\$0.00	\$69,931.76	\$0.00	\$69,931.76
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2399029	TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$3,505.69	\$0.00	\$73,437.45
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2399029	TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$73,712.45
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2399029	TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$4,967.34	\$0.00	\$78,679.79
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2399029	TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$1,063.00	\$0.00	\$79,742.79
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2399029	TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$41.30	\$0.00	\$79,784.09
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2399029	TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$1,649.97	\$0.00	\$81,434.06
C00156	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2399029	TRANSF	126/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRODUCCIÓN WANT-E FILMS QUE ASISTIÓ A LA 1ª CARRERA DEL CINE Y LAS. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$13,147.22	\$0.00	\$94,581.28
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$94,856.28
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$79,791.00	\$0.00	\$174,647.28
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$174,922.28
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$17,235.00	\$0.00	\$192,157.28
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$79,791.00	\$0.00	\$271,948.28
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$272,223.28
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$272,498.28
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$272,773.28
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$16,218.25	\$0.00	\$288,991.53
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2422068	TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$43,904.75	\$0.00	\$332,896.28

C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$502,214.60
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	\$503,481.52
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$503,756.52
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$506,728.44
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	\$507,995.36
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$508,270.36
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00	\$511,242.28
C00355	19/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2521935	TRANSF	305/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN MACHETE QUE ASISTIRA AL ESTRENO DE LA PELICULA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,266.92	\$0.00	\$512,509.20
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$6,925.80	\$0.00	\$519,435.00
D00086	19/06/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 292/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PROTAGONISTAS Y PARTE DEL ELENCO DE LA PELÍCULA "JÍKURI" PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNAC DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$6,925.80	\$0.00	\$526,360.80
C00415	10/07/2024	DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV F F-91745	TRANSF	357/2024 HOSPEDAJE PARA LA ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO MEXICO QUE VISITARA EL ESTADO PARA REALIZAR. GP DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616, Folio Pago: 191	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00	\$568,960.80
C00416	16/07/2024	OT TARAHUMARA F-628	TRANSF	358/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN SPRINTER PARA TRANSPORTAR A LA ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO MEXI. GP OT TARAHUMARA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$607,240.80
C00418	16/07/2024	RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA F-653	TRANSF	360/2024 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y VIDEO PARA EL EVENTO DONDE SE REALIZARÁ LA PRESENTACIÓN DE. GP RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$642,040.80
C00419	16/07/2024	ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS F-D38E9	TRANSF	364/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A ZACATECAS PARA EL BALLET COUNTRY ESPUELAS DORADAS DE CHIH QUE. GP ARICEBA COMERCIO Y SERVICIOS, Folio Pago: 195	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$665,240.80
C00453	09/08/2024	ICROS BRANDING SOLUTIONS F-2326	TRANSF	397/2024 RENTA DE MAMPARA, IMPRESIÓN DE BANNER E INSTALACIÓN Y DESMONTAJE EN EL EVENTO XXXIV MUESTRA. GP ICROS BRANDING SOLUTIONS, Folio Pago: 220	\$0.00	\$8,075.38	\$0.00	\$673,316.18
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$675,241.19
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$42,404.96	\$0.00	\$717,646.15
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$9,985.81	\$0.00	\$727,631.96
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$729,556.97
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$38,910.02	\$0.00	\$768,466.99
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$9,985.16	\$0.00	\$778,452.15
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$778,727.15
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$3,646.75	\$0.00	\$782,373.90
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$750.71	\$0.00	\$783,124.61
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$785,049.62
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACION DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$39,679.18	\$0.00	\$824,728.80
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$9,986.07	\$0.00	\$834,714.87
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$835,264.87
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$14,988.94	\$0.00	\$850,253.81
C00606	08/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2606016	TRANSF	542/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA QUE ASISTIERA UNA DELEGACIÓN DE CHIH CON REPRESENTANTES DE LOS CINCO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$2,853.56	\$0.00	\$853,107.37
C00633	17/10/2024	MARIA DOLORES GOMEZ FLORES F-35	65193	563/2024 CENA PARA 30 PERSONAS COMO PARTE DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO EN LA FRONTERA,. GP MARIA DOLORES GOMEZ FLORES, Folio Pago: 334	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$888,107.37
C00652	18/10/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6131	TRANSF	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 346	\$0.00	\$11,445.34	\$0.00	\$899,552.71
C00652	18/10/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6131	TRANSF	583/2024 70 ARTICULOS REGIONALES DEL EDO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO PSRA LOS LIDERES DELEG. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 346	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$901,652.71

C00644	24/10/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA	F-D9DA	65214	575/2024 SERVICIO DE TRASLADO DE DOS AUTOBUSES EQUIPADOS COMO APOYO PARA EL 30 ANIVERSARIO DE GRUPO. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$86,800.00	\$0.00	\$988,452.71
C00659	24/10/2024	CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS	F-A828	65216	590/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA SUBURBAN PARA TRASLADAR PASAJEROS COMO PARTE DE LA PART. GP CARLOS ALFREDOANDA HINOJOS, Folio Pago: 350	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$1,013,452.71
C00668	31/10/2024	ALBERTO AGUIRRE ARAUJO	F-320	65223	600/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA 46 DEPORTISTAS RARAMURIS QUE ASISTIRÁN AL EVENTO MARATÓN I. GP ALBERTO AGUIRRE ARAUJO, Folio Pago: 356	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$1,063,332.71
C00720	19/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5314	TRANSF		645/2024 COMPRA DE AMENIDAD CON ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO COMO APOYO POR PARTE DEL FIDEICOMISO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$3,459.00	\$0.00	\$1,066,791.71
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF		653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,067,066.71
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF		653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$16,812.00	\$0.00	\$1,083,878.71
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF		653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,084,153.71
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF		653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$2,370.75	\$0.00	\$1,086,524.46
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF		653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$7,480.25	\$0.00	\$1,094,004.71
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF		653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,094,279.71
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF		653/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIÓ A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$391.50	\$0.00	\$1,094,671.21
C00727	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668184	TRANSF		653/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA CONSULTORA ANA MARIA VISCASILLAS QUE ASISTIO A REALIZAR LA CAPACIT. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$3,243.50	\$0.00	\$1,097,914.71
C00751	20/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6290	TRANSF		674/2024 COMPRA DE PRENDA TRADICIONAL RARAMURI Y REGALO QUE SERÁ ENTREGADO A LA SECRETARIA DE TURISM. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00	\$1,099,519.71
C00760	22/11/2024	FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAY F-3544	TRANSF		684/2024 TRANSPORTACIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH QUE ASISTIO A LA TERCERA EDICION DE LA CARRERA UT. GP FRANCISCO ADALBERTO CASTRO CELAYA, Folio Pago: 422	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$1,115,759.71
C00832	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26405	TRANSF	747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 472	\$0.00	\$16,608.00	\$0.00	\$1,132,367.71
C00832	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26405	TRANSF	747/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 472	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$1,132,773.71
C00832	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26405	TRANSF	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 472	\$0.00	\$4,825.60	\$0.00	\$1,137,599.31
C00832	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES	F-26405	TRANSF	747/2024 BOLETOS DE AVION PARA PONENTES QUE ASISTIERON A ATENDER EL TALLER DESTINATION NEXT EN CD JU. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 472	\$0.00	\$12,396.00	\$0.00	\$1,149,995.31
C00839	19/12/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	F-977	TRANSF	755/2024 MONTAJE Y DESMONTAJE DONDE SE LLEVÓ A CABO LA CONVENCION NACIONAL ANTOSEX EN CHIHUAHUA. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 478	\$0.00	\$111,476.00	\$0.00	\$1,261,471.31
8270-001-004-203-8531-1	Otros Convenios G. Corriente					\$0.00	\$2,439,829.20	\$0.00	\$2,439,829.20
C00088	09/02/2024	CASASOLA MÉXICO		64336	064/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCI. GP Folio: 1	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C00190	09/04/2024	CUU ESPECTACULAR		64493	137/2024 APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR EN CONJUNTO CON PRESENCIA DIGITAL ESTRATEGICA Y PRESENCIA D. GP Folio: 3	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$700,000.00
C00582	30/09/2024	CARLOS FONG WONG		65150	505/2024 APOYO ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE EDICIÓN DE LA PELICULA LLAMADA "SAMALAYUCA LUCES DISTANT. GP Folio: 7	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$850,000.00
C00665	24/10/2024	SISTEMA PRODUCTIVO VID CHIHUAHUA		65219	596/2024 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE COORDINACIÓN, ILUMINACIÓN Y AMBIENTACIÓN DEL FESTIVAL. GP Folio: 12	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$910,500.00
C00678	30/10/2024	LEGACY EQUITY GROUP SA DE CV	TRANSF		610/2024 APOYO ECONÓMICO PARA CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACION AL 73° CERTAMEN DE MISS UNIVERSO. GP Folio: 14	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,910,500.00
C00779	04/12/2024	DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADC		65382	687/2024 APOYO ECONÓMICO POR ATENDER CENA DE TRES TIEMPOS PARA 200 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA GLOB. GP Folio: 17	\$0.00	\$381,000.00	\$0.00	\$2,291,500.00
C00838	19/12/2024	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC	TRANSF		754/2024 APOYO PARA LA ASOCIACION DE TOUR OPERADORES DE CHIHUAHUA PARA EL PAGO DEL RECINTO DONDE SE. GP Folio: 23	\$0.00	\$148,329.20	\$0.00	\$2,439,829.20
8270-001-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científic					\$0.00	\$1,414,233.26	\$0.00	\$1,414,233.26
C00135	29/02/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1245	TRANSF		110/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 22	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$128,566.66
C00194	09/04/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1249		64495	143/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$257,133.32
C00248	25/04/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1255		64544	211/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$385,699.98
C00304	29/05/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1262		64689	257/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024. ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 117	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$514,266.64
C00337	17/06/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1265		64753	285/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$642,833.30
C00424	16/07/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1267	TRANSF		344/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$771,399.96
C00447	13/08/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1271	TRANSF		387/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$899,966.62

C00516	18/09/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1273		TRANSF	452/2024 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVIC. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 260		\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$1,028,533.28
C00612	08/10/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1278		TRANSF	548/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 319		\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$1,157,099.94
C00705	19/11/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1282		TRANSF	630/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS, ASI COMO SERVICI. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 381		\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$1,285,666.60
C00811	17/12/2024	MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBL F-1290		TRANSF	732/2024 SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2024, ASI COMO SE. GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 458		\$0.00	\$128,566.66	\$0.00	\$1,414,233.26
8270-001-004-205-3661-1		Servicio de creación y difusión de					\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
C00271	14/05/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA F-9837		TRANSF	220/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ENE., GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 97		\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
C00335	07/06/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA F-BA3CE		TRANSF	282/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE ABR. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 141		\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$104,000.00
C00368	25/06/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA F-55D2		TRANSF	326/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE MAY. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 164		\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$130,000.00
C00427	30/07/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA F-510C0B		TRANSF	373/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 201		\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$156,000.00
C00483	26/08/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA F-F08C4		TRANSF	427/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA D. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 241		\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$182,000.00
C00549	18/09/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA F-CB47		TRANSF	490/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACT DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA DEL MES DE A. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 279		\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$208,000.00
C00640	17/10/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA F-7102		TRANSF	571/2024 DISEÑO, ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE SEPT. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 340		\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$234,000.00
C00754	20/11/2024	CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA F-7663		TRANSF	677/2024 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL MES DE OCT. GP CARLOS ALBERTO CEPEDA MEDINA, Folio Pago: 417		\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$260,000.00
8270-001-004-206-3391-1		Servicios profesionales, científicos					\$0.00	\$344,520.00	\$0.00	\$344,520.00
C00195	09/04/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-B0BB	64502		147/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 50		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00195	09/04/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-B0BB	64502		147/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 50		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$62,640.00
C00244	16/04/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-131A11	64517		207/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 81		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$93,960.00
C00294	10/05/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-AC361	64617		247/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS A NIVEL NACIONA. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 109		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$125,280.00
C00346	10/06/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-4AF5	64730		294/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 150		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$156,600.00
C00401	08/07/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-96DC	64856		341/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS NAC E INTERNAC. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 178		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$187,920.00
C00455	09/08/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-83FD0		TRANSF	399/2024 SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO Y EDICION QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 221		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$219,240.00
C00530	10/09/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-F06A	65060		469/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN DE QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALE. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 268		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$250,560.00
C00613	08/10/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-0689	65157		549/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 320		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$281,880.00
C00722	19/11/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-ED12		TRANSF	647/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 395		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$313,200.00
C00801	10/12/2024	SONIA DOLORES ESTRADA MORALES F-B7E6	65404		719/2024 SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDO Y EDICIÓN QUE SE UTILIZAN EN LAS CAMPANAS PROMOCIONALES A. GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 452		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$344,520.00
8270-001-004-208-3391-1		Servicios profesionales, científicos					\$0.00	\$805,973.92	\$0.00	\$805,973.92
C00164	12/03/2024	ANGELICA DELGADO CANO F-9		TRANSF	136/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCI. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 37		\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
C00228	04/04/2024	ANGELICA DELGADO CANO F-14		TRANSF	191/2024 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIAS NACIONALES. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 68		\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$25,309.08
C00287	07/05/2024	ANGELICA DELGADO CANO F-20		TRANSF	240/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 105		\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$37,963.62
C00325	17/06/2024	ASIE TE PUBLICIDAD MX F-4291	64751		262/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DE ENE, FEB Y MZO 2024 ASI COMO LA COBER. GP ASIE TE PUBLICIDAD MX, Folio Pago: 134		\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$269,963.62
C00340	20/06/2024	ANGELICA DELGADO CANO F-27		TRANSF	288/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 146		\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$282,618.16
C00404	08/07/2024	ANGELICA DELGADO CANO F-E22AF		TRANSF	345/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 181		\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$295,272.70
C00443	07/08/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES F-46	64944		381/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2024.. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 214		\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$369,844.12
C00456	08/08/2024	ANGELICA DELGADO CANO F-42		TRANSF	400/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 222		\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$382,498.66
C00494	28/08/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES F-56	64994		429/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 249		\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$457,070.08

C00525	09/09/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-A535	TRANSF	464/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 264	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$469,724.62
C00570	26/09/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-67	65106	516/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 292	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$544,296.04
C00611	08/10/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-F546	TRANSF	547/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCA, ENLACE CON AGENCIAS. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 318	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$556,950.58
C00658	24/10/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-85	65218	589/2024 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE SEPT 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$631,522.00
C00707	19/11/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-68	TRANSF	632/2024 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 383	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$644,176.54
C00788	05/12/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-102	65393	703/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 442	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$718,747.96
C00804	11/12/2024	ANGELICA DELGADO CANO	F-79	TRANSF	722/2024 SERVICIO DE COORDINACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, ENLACE CON AGENCIA. GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 455	\$0.00	\$12,654.54	\$0.00	\$731,402.50
C00814	17/12/2024	EME MEDIA COMUNICACIONES	F-107	65420	735/2024 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. GP EME MEDIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 461	\$0.00	\$74,571.42	\$0.00	\$805,973.92
8270-001-004-209-3631-1	Servicios de creatividad, preprod					\$0.00	\$907,500.00	\$0.00	\$907,500.00
C00118	19/02/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-F51	TRANSF	085/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00192	09/04/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-58	TRANSF	139/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$165,000.00
C00225	11/04/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-70	TRANSF	188/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH, PARA LA DIFUSIO. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$247,500.00
C00283	15/05/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-80	TRANSF	236/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL EDO DE CHIH PARA LA PROMOCIO. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$330,000.00
C00339	20/06/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-100	TRANSF	287/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$412,500.00
C00403	08/07/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-108	TRANSF	343/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA DIFUNDIR. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$495,000.00
C00451	15/08/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-118	TRANSF	395/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS PARA LA DIFUSIÓN EN DIVERSOS CAN. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$577,500.00
C00531	18/09/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-128	TRANSF	470/2024 SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$660,000.00
C00614	08/10/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-143	TRANSF	550/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIH PARA LA DIFUS. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$742,500.00
C00733	19/11/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-147	TRANSF	659/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 406	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$825,000.00
C00813	17/12/2024	MANRAY FILMS S DE RL DE CV	F-157	TRANSF	734/2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA. GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 460	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$907,500.00
8270-001-004-212-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente					\$0.00	\$55,571.02	\$0.00	\$55,571.02
C00071	30/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2345560		TRANSF	061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00
C00071	30/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2345560		TRANSF	061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,310.48	\$0.00	\$5,585.48
C00071	30/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2345560		TRANSF	061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$1,310.52	\$0.00	\$6,896.00
C00071	30/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2345560		TRANSF	061/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON COPARMEX NACION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$1,512.64	\$0.00	\$8,408.64
C00071	30/01/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2345560		TRANSF	061/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A REUNION CON COPARMEX NACION. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$8,411.00
C00129	26/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377583		TRANSF	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$8,686.00
C00129	26/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377583		TRANSF	103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$5,310.48	\$0.00	\$13,996.48
C00129	26/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377583		TRANSF	103/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,306.52	\$0.00	\$15,303.00
C00129	26/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377583		TRANSF	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$538.24	\$0.00	\$15,841.24
C00129	26/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2377583		TRANSF	103/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PREN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1.76	\$0.00	\$15,843.00
C00203	02/04/2024	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F-28512	TRANSF	166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$4,787.03	\$0.00	\$20,630.03
C00203	02/04/2024	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F-28512	TRANSF	166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,142.97	\$0.00	\$21,773.00
C00203	02/04/2024	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F-28512	TRANSF	166/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIR. GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00	\$23,653.00
C00239	17/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2418896		TRANSF	202/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$23,928.00

C00239	17/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2418896	TRANSF	202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$5,691.25	\$0.00	\$29,619.25
C00239	17/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2418896	TRANSF	202/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,142.75	\$0.00	\$30,762.00
C00726	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2642020	TRANSF	652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$31,037.00
C00726	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2642020	TRANSF	652/2024 BOLETOS DE AVION Y EXPEDICION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$964.25	\$0.00	\$32,001.25
C00726	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2642020	TRANSF	652/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA 4ª SESIÓN ORDINA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$2,519.36	\$0.00	\$34,520.61
C00769	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26218	TRANSF	700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 428	\$0.00	\$1,652.35	\$0.00	\$36,172.96
C00769	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26218	TRANSF	700/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 428	\$0.00	\$4,477.68	\$0.00	\$40,650.64
C00769	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26218	TRANSF	700/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 428	\$0.00	\$8,965.64	\$0.00	\$49,616.28
C00769	29/11/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26218	TRANSF	700/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER EN REPRESENTACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 428	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$50,078.28
C00793	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2705447	TRANSF	710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL IN. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 447	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$50,353.28
C00793	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2705447	TRANSF	710/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL IN. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,211.25	\$0.00	\$52,564.53
C00793	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2705447	TRANSF	710/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL IN. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 447	\$0.00	\$743.23	\$0.00	\$53,307.76
C00793	05/12/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2705447	TRANSF	710/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL IN. JULIO CHÁVEZ POR ASISTIR A CENA DE GALA DE CATRINAS EN RELACIO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,263.26	\$0.00	\$55,571.02
8270-001-004-212-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$44,244.47	\$0.00	\$44,244.47
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,019.20	\$0.00	\$1,019.20
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,710.07	\$0.00	\$2,729.27
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,760.04	\$0.00	\$4,489.31
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$350.57	\$0.00	\$4,839.88
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$5,339.87
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,270.36	\$0.00	\$6,610.23
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,100.18	\$0.00	\$7,710.41
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$400.49	\$0.00	\$8,110.90
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$747.28	\$0.00	\$8,858.18
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$771.76	\$0.00	\$9,629.94
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$9,909.94
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$986.38	\$0.00	\$10,896.32
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$11,696.32
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FUTURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$579.95	\$0.00	\$12,276.27

D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$609.96	\$0.00	\$12,886.23
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$13,196.23
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$14,896.23
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.20	\$0.00	\$14,935.43
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$14,991.43
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$16,491.43
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$127.69	\$0.00	\$16,619.12
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$125.35	\$0.00	\$16,744.47
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$150.07	\$0.00	\$16,894.54
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$40.91	\$0.00	\$16,935.45
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$691.30	\$0.00	\$17,626.75
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$17,936.75
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,188.55	\$0.00	\$19,125.30
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,911.45	\$0.00	\$21,036.75
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$699.99	\$0.00	\$21,736.74
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,330.01	\$0.00	\$23,066.75
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,200.66	\$0.00	\$24,267.41
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$545.76	\$0.00	\$24,813.17
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,041.28	\$0.00	\$25,854.45
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,100.12	\$0.00	\$26,954.57
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$1,223.56	\$0.00	\$28,178.13
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$943.40	\$0.00	\$29,121.53
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$451.01	\$0.00	\$29,572.54
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$29,661.54
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$29,886.54
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$30,386.54

D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$30,475.54
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$30,700.54
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$790.23	\$0.00	\$31,490.77
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$777.83	\$0.00	\$32,268.60
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,217.64	\$0.00	\$33,486.24
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$926.78	\$0.00	\$34,413.02
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,103.80	\$0.00	\$35,516.82
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$543.16	\$0.00	\$36,059.98
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$970.15	\$0.00	\$37,030.13
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$1,450.09	\$0.00	\$38,480.22
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$816.12	\$0.00	\$39,296.34
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$819.20	\$0.00	\$40,115.54
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$40,465.54
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.24	\$0.00	\$40,849.78
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$617.29	\$0.00	\$41,467.07
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,300.09	\$0.00	\$42,767.16
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,037.31	\$0.00	\$43,804.47
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$44,244.47
8270-001-004-212-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$108,003.99	\$0.00	\$108,003.99
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$215.01	\$0.00	\$215.01
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$151.00	\$0.00	\$366.01
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$48.50	\$0.00	\$414.51
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$145.50	\$0.00	\$560.01
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$489.52	\$0.00	\$1,049.53
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$1,174.53
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$214.50	\$0.00	\$1,389.03
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$1,579.03
D00003	22/01/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 030/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,599.99	\$0.00	\$3,179.02
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$3,247.02
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$3,497.02
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$593.01	\$0.00	\$4,090.03
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,599.99	\$0.00	\$5,690.02
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.46	\$0.00	\$5,740.48
C00066	23/01/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$138.04	\$0.00	\$5,878.52

C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$80.04	\$0.00	\$15,276.11
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$15,323.11
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$20.52	\$0.00	\$15,343.63
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$178.98	\$0.00	\$15,522.61
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$98.90	\$0.00	\$15,621.51
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$15,871.51
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$559.12	\$0.00	\$16,430.63
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$16,610.63
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$18,210.63
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$18,465.63
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$489.52	\$0.00	\$18,955.15
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$1,599.99	\$0.00	\$20,555.14
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$833.01	\$0.00	\$21,388.15
D00006	31/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 013/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$21,888.15
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$22,022.15
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$489.52	\$0.00	\$22,511.67
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$24,111.67
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$24,286.67
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$24,814.67
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$17.47	\$0.00	\$24,832.14
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$116.03	\$0.00	\$24,948.17
D00007	31/01/2024	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 017/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$25,198.17
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$26,198.17

D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$27,698.17
D00024	14/02/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 068/2024 ANTICIPO DE VIATICOS A DIVISADERO BARRANCAS, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACION DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$267.82	\$0.00	\$27,965.99
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$28,665.99
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$29,715.99
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$971.00	\$0.00	\$30,686.99
D00022	29/02/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 070/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA DEVELACIÓN DE ESCULTURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA DE LOS GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$46.82	\$0.00	\$30,733.81
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$31,358.81
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$8,679.51	\$0.00	\$40,038.32
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$213.00	\$0.00	\$40,251.32
D00041	28/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 142/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNION CON RODRIGO ESPONDA, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$491.00	\$0.00	\$40,742.32
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$40,844.32
C00206	02/04/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,548.00	\$0.00	\$42,392.32
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$42,536.32
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.80	\$0.00	\$42,716.12
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$43,306.12
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$45,206.12
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$46,706.13
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$46,757.63
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$46,961.63
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$47,080.63
C00214	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$47,480.63
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$545.20	\$0.00	\$48,025.83
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$50,145.83
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$50,330.83
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$51,130.83
D00049	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 164/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$52,630.84
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$52,764.84
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$123.00	\$0.00	\$52,887.84
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$52,971.84
C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$2,756.89	\$0.00	\$55,728.73

C00260	16/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM	TRANSF	GP 161/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, DIRECTOR DE FITURCA, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$543.00	\$0.00	\$56,271.73
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$591.00	\$0.00	\$56,862.73
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00	\$58,362.72
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$481.95	\$0.00	\$58,844.67
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$58,901.67
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$141.52	\$0.00	\$59,043.19
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$205.46	\$0.00	\$59,248.65
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$16.53	\$0.00	\$59,265.18
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$380.19	\$0.00	\$59,645.37
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$59,799.37
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$61,519.37
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$61,639.37
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$61,991.37
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$62,109.37
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$62,127.37
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$3,604.80	\$0.00	\$65,732.17
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$561.25	\$0.00	\$66,293.42
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA	TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$56.12	\$0.00	\$66,349.54
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$3,604.80	\$0.00	\$69,954.34
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$70,054.34
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$561.25	\$0.00	\$70,615.59
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$56.12	\$0.00	\$70,671.71
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,122.50	\$0.00	\$71,794.21
D00064	02/05/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 209/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$71,948.21
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$72,016.21
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$72,072.21
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	\$73,874.61

D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$73,976.61
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$74,651.61
D00091	01/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 319/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON TEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL EQUIPO DE CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$1,206.01	\$0.00	\$75,857.62
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$76,007.62
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$76,057.62
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	\$77,860.02
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TECNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$417.30	\$0.00	\$78,277.32
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITÉ TÉCNICO EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$78,539.32
D00090	04/07/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 337/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNION DE COMITE TÉCNICO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$78,601.32
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$593.00	\$0.00	\$79,194.32
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$79,281.32
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$79,916.32
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$1,425.07	\$0.00	\$81,341.39
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$81,361.39
C00489	05/08/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 369/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION DE LOGISTICA CON LA CDENA DE VALOR DE CREEL POR LLEVAR A CABO EL FAM POSTERIOR AL EVENTO DISCOVERY TRAVEL MARKET, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 115	\$0.00	\$3,102.81	\$0.00	\$84,464.20
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$84,524.20
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$10.51	\$0.00	\$84,534.71
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$83.99	\$0.00	\$84,618.70
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$505.40	\$0.00	\$85,124.10
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$19.98	\$0.00	\$85,144.08
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$39.02	\$0.00	\$85,183.10
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$85,477.10
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$85,828.10
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$86,097.10
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$20.52	\$0.00	\$86,117.62

D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$78.48	\$0.00	\$86,196.10
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$86,384.10
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$86,484.10
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$3,604.80	\$0.00	\$90,088.90
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$90,208.90
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$90,349.90
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$1,682.24	\$0.00	\$92,032.14
D00135	07/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 459/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 4ª REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$93,340.14
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$93,453.14
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$94,030.14
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$94,132.14
C00616	08/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$86.55	\$0.00	\$94,218.69
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$94,491.69
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$3,628.80	\$0.00	\$98,120.49
C00646	18/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$98,218.49
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$98,436.49
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$99,071.49
C00763	14/11/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,987.50	\$0.00	\$102,058.99
C00820	17/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$103,003.99
D00176	31/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 683/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO A ATENDER CENA DE GALA POR EL 107 ANIVERSARIO DE CONCANACO SERVYTUR EN NVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$108,003.99
8270-001-004-212-3791-1		Otros servicios de traslado y hos				\$0.00	\$1,115.14	\$0.00	\$1,115.14
C00072	30/01/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 014/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$195.07
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$340.07
C00073	30/01/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 015/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER RECONOCIMIENTO DE RUTA CON EL EQUIPO AL PUEBLO MAGICO DE GUACHOCHI PARA REVISAR LA LOGÍSTICA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$485.07
C00261	22/04/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 163/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUACHOCHI, RECONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$195.07	\$0.00	\$680.14
D00058	30/04/2024	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 210/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC DE MUJERES EMPRESARIAS EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$825.14
D00103	19/08/2024	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 398/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR Y AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA Y REUNIONES EN CD JUÁREZ, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$970.14
D00138	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 533/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO DE CAPACITACION OTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$1,115.14
8270-001-004-212-3831-1		Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$93,826.04	\$0.00	\$93,826.04
C00064	23/01/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
C00150	07/03/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH F-2928		TRANSF	120/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE PROMOCION TURISTICA D. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 26	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00	\$3,525.00
C00148	08/03/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV	F-13308	TRANSF	118/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION A MEDIO NACIONAL PASILLO TURISTICO CON LA LIC. GUI. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00	\$5,880.00
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$6,544.00

C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,767.15	\$0.00	\$8,311.15
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.01	\$0.00	\$8,413.16
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$274.99	\$0.00	\$8,688.15
C00215	04/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$216.71	\$0.00	\$8,904.86
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$11,688.86
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,941.66	\$0.00	\$15,630.52
C00258	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,257.50	\$0.00	\$19,888.02
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068		TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$20,163.02
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068		TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$949.75	\$0.00	\$21,112.77
C00281	15/05/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2422068		TRANSF	235/2024 BOLETOS DE AVION PARA FAM DE PONENTES Y CONFERENCISTAS QUE ACUDIERON AL ENCUENTRO INTERNACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$3,029.25	\$0.00	\$24,142.02
C00405	08/07/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH F-3448		TRANSF	346/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION DE PLANEACION ESTRATEGICA CON EL SECRETARIO DE TUR. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$4,927.00	\$0.00	\$29,069.02
C00406	16/07/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH F-16386		TRANSF	347/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO CON. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 183	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00	\$33,395.02
C00426	30/07/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV F-15086		TRANSF	371/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION DE PROYECTOS CON LA DIRECTORA Y E. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$35,900.02
C00472	19/08/2024	REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV F-6		TRANSF	414/2024 CONSUMO POR ATENDER REUNION PARA REVISAR EL AVANCE DEL EVENTO JUANGABRIELISIMO EN DONDE PA. GP REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 234	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00	\$40,058.02
C00475	19/08/2024	LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA F-103134		TRANSF	417/2024 MANTELERIA TIPICA RARAMURI PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO. GP LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$42,057.02
C00476	19/08/2024	CRISTINA CASTILLO MORALES F-05708		TRANSF	418/2024 COMPRA DE FLORES PARA ATENDER REUNION CON LA GOBERNADORA PARA ADORNAR EL RECINTO DONDE SE L. GP CRISTINA CASTILLO MORALES, Folio Pago: 238	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$44,957.02
C00485	26/08/2024	DEL NORTE TAP ROOM F-2782		TRANSF	431/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA REVISAR POSIBLE PROYECTO DE CAPSULA TURISTIC. GP DEL NORTE TAP ROOM, Folio Pago: 243	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$46,077.02
C00514	09/09/2024	CASA BELL F-47614		TRANSF	449/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA LA PREPARACION Y LOGISTICA DE LA EXPOSICION. GP CASA BELL, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00	\$48,873.02
C00511	10/09/2024	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHL F-4693		TRANSF	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,196.00	\$0.00	\$50,069.02
C00511	10/09/2024	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHL F-4693		TRANSF	446/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE EXPOGAN PARA RE. GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 255	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$50,327.02
C00562	24/09/2024	VIA MARQUESA F-2459		TRANSF	504/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA REVISION DEL PROYECTO DE EXPOSICION FOTOGRAF. GP VIA MARQUESA, Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,973.00	\$0.00	\$52,300.02
C00565	26/09/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV F-15700		TRANSF	510/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION PARA PROYECTO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTADO DE CH. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 288	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$54,900.02
C00617	14/10/2024	GRUPO BIGOTES SA DE CV F-19251		TRANSF	552/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON VETTA COLINS Y BEAU BESLEY PARA REVISAR POSIB. GP GRUPO BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 322	\$0.00	\$2,235.03	\$0.00	\$57,135.05
C00630	17/10/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV F-15868		TRANSF	560/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR PROMOCION. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 331	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$58,555.05
C00631	17/10/2024	REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV F-6720		TRANSF	561/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISAR PROYECTOS SOBRE ATRACCION DE EVENTOS. GP REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$60,920.05
C00660	24/10/2024	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHL F-4796		TRANSF	591/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA HACER ACUERDOS PARA TRAER EL TORNEO NAC DE FU. GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 351	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$63,290.05
C00673	28/10/2024	GREAT AMERICAN CANTABRIA F-13008		TRANSF	605/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA SOLICITUD DEL PROYECTO DESTINATION NEXT Y PUB. GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 361	\$0.00	\$3,822.99	\$0.00	\$67,113.04
C00721	19/11/2024	SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICAN F-4839		TRANSF	646/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON AUTORIDADES PARA REVISION Y PLANEACION DE PRO. GP SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS, Folio Pago: 394	\$0.00	\$4,256.01	\$0.00	\$71,369.05
C00724	22/11/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH F-17080		TRANSF	649/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISION DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2025.. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 397	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$76,381.05
C00734	22/11/2024	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIH F-17079		TRANSF	660/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION PARA REVISION DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2025, CON L. GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 407	\$0.00	\$5,164.00	\$0.00	\$81,545.05
C00764	29/11/2024	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL N F-26746		TRANSF	694/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON KAREN GARCIA DE CANACO CHIHUAHUA PARA REVISION. GP PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 424	\$0.00	\$757.00	\$0.00	\$82,302.05
C00833	19/12/2024	GRUPO BIGOTES SA DE CV F-19921		TRANSF	748/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DEL CLUSTER NACIONAL DEL VINO CON EL OBJETO DE REALIZAR. GP GRUPO BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 473	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$84,717.05
C00835	19/12/2024	CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA F-646		TRANSF	750/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE CD JUAREZ, DONDE SE ANALIZARON LAS AREAS DE OPORTUNID. GP CERVEZAS ARTESANALES ARTÍSTICA, Folio Pago: 475	\$0.00	\$3,709.00	\$0.00	\$88,426.05
C00845	19/12/2024	DISTRITO CALESA SA DE CV F-16698		TRANSF	769/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR LA RUTA "CAMINO DEL PADRE MALDONADO" POR IMPLEMENTACION E. GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00	\$91,161.05
C00851	20/12/2024	HOTEL CASA TRIAS SA DE CV F-4680		TRANSF	774/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISAR ESTADISTICA DE RESULTADOS DE LA CAMPANA 2024 CON PROVEEDOR. GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 486	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	\$92,352.05
C00852	20/12/2024	OPERADORA PIMIENTA MIA F-857		TRANSF	775/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER A REVISAR EL PROYECTO DE PODCAST, MARKETING. GP OPERADORA PIMIENTA MIA, Folio Pago: 487	\$0.00	\$1,473.99	\$0.00	\$93,826.04
8270-001-004-213-2151-1		Material impreso e información				\$0.00	\$2,113,129.14	\$0.00	\$2,113,129.14

C00119	19/02/2024	JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA	F-131	TRANSF	094/2024 50 LIBROS LLAMADOS "100 ROSTROS CULTURALES DE CHIHUAHUA" PARA SER UTILIZADOS COMO OBSEQUIOS. GP JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$49,375.00	\$0.00	\$49,375.00
C00528	10/09/2024	JULIO ALBERTO REYES PRIETO	F-DE0	TRANSF	462/2024 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA PRESTADORES DE SERVICIO, FOLDERS, TARJETAS DE AGRE. GP JULIO ALBERTO REYES PRIETO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$40,344.80	\$0.00	\$89,719.80
C00792	05/12/2024	PROMO DO IT SA DE CV	F-839	65394	709/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA. GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 446	\$0.00	\$1,935,759.74	\$0.00	\$2,025,479.54
C00792	05/12/2024	PROMO DO IT SA DE CV	F-839	65394	709/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA. GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 446	\$0.00	\$87,649.60	\$0.00	\$2,113,129.14
8270-001-004-213-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corrien				\$0.00	\$66,981.65	\$0.00	\$66,981.65
C00242	25/04/2024	BORDADOS GARDEA SA DE CV	F-23238	TRANSF	205/2024 CAMISAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SEC DE TURISMO. GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 79	\$0.00	\$66,981.65	\$0.00	\$66,981.65
8270-001-004-216-3341-1		Servicios de capacitación G. Corr				\$0.00	\$625,264.00	\$0.00	\$625,264.00
C00201	09/04/2024	MUNDO EDITORIAL SA DE CV	F-2144	64499	156/2024 SERVICIOS DE CERTIFICACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVENTOS SUSTENTABLES EN CHIHUAHUA CA. GP MUNDO EDITORIAL SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$230,400.00	\$0.00	\$230,400.00
C00191	24/04/2024	INCUBATOUR JALISCO	F-134	64528	INCUBATUR JALISCO. GP INCUBATOUR JALISCO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$578,400.00
C00545	20/09/2024	DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	F-027C	65091	486/2024 TALLER DE CAPACITACION DENOMINADO "ANFITRION TURISTICO" QUE FUE OFRECIDO AL SECTOR DE CD JU. GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$46,864.00	\$0.00	\$625,264.00
8270-001-004-216-3831-1		Congresos y convenciones G. Coi				\$0.00	\$66,393.20	\$0.00	\$66,393.20
C00155	05/03/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH F-2927		TRANSF	125/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNION CON PROVEEDURIA DE CERTIFICACION DE PRODUCTO TURIS. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$10,474.00	\$0.00	\$10,474.00
C00163	12/03/2024	LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO	F-720	64433	135/2024 RENTA DE SALON EMPORIUM POR LLEVAR A CABO LA CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LA CADENA. GP LOGISTICA AVANZADA EN SERVICIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$39,679.20	\$0.00	\$50,153.20
C00175	25/03/2024	STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZA	F-12	TRANSF	159/2024 SERVICIO DE TOUR EL 16 MZO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO. GP STEPHANIE ISABEL VILLALOBOS GONZALEZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$66,393.20
8270-001-004-217-3831-1		Congresos y convenciones G. Coi				\$0.00	\$88,904.20	\$0.00	\$88,904.20
C00207	02/04/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH F-16096		64470	170/2024 ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESAYUNO RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA NOMINACION QUE SE TIENE E. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 60	\$0.00	\$8,919.00	\$0.00	\$8,919.00
C00232	10/04/2024	KLC GOLD RIVER SA DE CV	F-281	TRANSF	195/2024 ORGANIZACION DE EVENTO RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACION DE VIDEO DEL ARTISTA REVELACION SAN J. GP KLC GOLD RIVER SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$58,226.20	\$0.00	\$67,145.20
C00234	11/04/2024	JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS	F-955	64510	198/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AL MOLINO DON TOMAS PARA PRENSA QUE ASISTIO AL EVENTO RUEDA. GP JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS, Folio Pago: 71	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$72,945.20
C00465	14/08/2024	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL F-459		TRANSF	406/2024 SERVICIOS DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$79,845.20
C00822	16/12/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU F-17158		65414	743/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER RUEDA DE PRENSA ANTE 20 MEDIOS DE COMUNICACION PARA PRESEN. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CUU, Folio Pago: 468	\$0.00	\$9,059.00	\$0.00	\$88,904.20
8270-001-004-218-2151-1		Material impreso e información				\$0.00	\$18,643.52	\$0.00	\$18,643.52
C00529	09/09/2024	JESSICA VARGAS PEREZ	F-A7B7	TRANSF	467/2024 SERVICIO DE IMPRESION DE IMAGENES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER EXPUESTAS EN VENTANALES EXTER. GP JESSICA VARGAS PEREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$7,565.52	\$0.00	\$7,565.52
C00629	08/10/2024	ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI F-7212		TRANSF	552/2024 BANDERAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN TELA FLEXITEL PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCION DEL ED. GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 330	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$14,757.52
C00702	05/11/2024	BORDADOS GARDEA SA DE CV	F-27077	65286	626/2024 COMPRA DE 100 GORRAS, PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCION DEL ESTADO DENTRO DE EXPOGAN. GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 378	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$18,643.52
8270-001-004-218-3831-1		Congresos y convenciones G. Coi				\$0.00	\$311,594.80	\$0.00	\$311,594.80
C00460	15/08/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	F-842	64962	403/2024 ACTIVACION DE BAILE COUNTRY EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION CON. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 225	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
C00470	19/08/2024	FRANK LOUIS GARCIA GALLO	F-3615A	TRANSF	411/2024 ACTIVACION CON MUSICA DE SAXOFON Y BALLET EN EL AEROPUERTO DE CHIH COMO ESTRATEGIA DE PROMO. GP FRANK LOUIS GARCIA GALLO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$88,740.00
C00574	26/09/2024	NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ	F-70	TRANSF	519/2024 SERVICIO DE ACTIVACION EN CDMX, DISENADA COMO PHOTO OPORTUNITY EN EL MUSEO CASA CARRANZA EN. GP NABILE PAOLA LLANO JIMENEZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$158,340.00
C00575	26/09/2024	MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON F-1756		TRANSF	520/2024 RENTA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS Y RENTA DE PERIQUERAS PARA ATENDER LA INAUGU. GP MARYSSA PAULA DE LA PARRA SALMON, Folio Pago: 296	\$0.00	\$50,460.00	\$0.00	\$208,800.00
C00591	30/09/2024	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	F-43723	65136	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPANA, EU, INGLA. GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 307	\$0.00	\$21,120.09	\$0.00	\$229,920.09
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICION DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$5,874.99	\$0.00	\$235,795.08
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICION DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$7,924.01	\$0.00	\$243,719.09
D00141	17/10/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ		TRANSF	GP 473/2024 ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETERIA E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVACION EN EXHIBICION DE CHIHUAHUA, RETRATOS DE UNA TIERRA MAJESTUOSA, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$5,629.46	\$0.00	\$249,348.55
C00689	07/11/2024	ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA	F-CA7EF	TRANSF	615/2024 ACTIVACION DE BAILE BAKOCHI EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION CON. GP ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA, Folio Pago: 370	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$275,448.55
C00775	02/12/2024	GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA	F-28	TRANSF	685/2024 ACTIVACION DE BAILE FOLCLORICO EN EL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION Y. GP GUSTAVO ARTURO LOZANO CARMONA, Folio Pago: 431	\$0.00	\$36,146.25	\$0.00	\$311,594.80

8270-001-004-219-3841-1	Exposiciones G. Corriente					\$0.00	\$273,760.00	\$0.00	\$273,760.00
C00863	17/12/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	F-976	65418	730/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE MODULOS DE INFORMACION TURISTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACI. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$273,760.00	\$0.00	\$273,760.00
8270-001-004-220-3631-1	Servicios de creatividad, preprod					\$0.00	\$386,660.48	\$0.00	\$386,660.48
C00438	06/08/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA	F-E73C	64938	372/2024 PRODUCCIÓN "GASTRONÓMADAS" EPISODIOS 1 Y 2. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 210	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$96,665.12
C00594	30/09/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA	F-C30A	65137	531/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIO 3 Y 4. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$193,330.24
C00781	04/12/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA	F-0893	65387	689/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 5 Y 6. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$289,995.36
C00810	17/12/2024	LAURA BARRAGAN LOZOYA	F-022F	65419	731/2024 PRODUCCIÓN GASTRONÓMADAS EPISODIOS 7 Y 8. GP LAURA BARRAGAN LOZOYA, Folio Pago: 457	\$0.00	\$96,665.12	\$0.00	\$386,660.48
8270-001-004-220-3831-1	Congresos y convenciones G. Co					\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$19,872.00
C00716	19/11/2024	MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	F-45	TRANSF	641/2024 COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS COMO PARTE DE LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS TURIS. GP MARIA DOLORES GOMEZ FLORES, Folio Pago: 392	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$19,872.00
8270-001-004-221-3661-1	Servicio de creación y difusión de					\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
C00655	23/10/2024	MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	F-24	TRANSF	586/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGO AL 30 DE SEPT DE 2024. GP MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio Pago: 348	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
C00812	17/12/2024	MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	F-11	TRANSF	733/2024 SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio Pago: 459	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$87,000.00
8270-001-004-223-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$1,002.10	\$0.00	\$1,002.10
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$627.10	\$0.00	\$1,002.10
8270-001-004-223-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$3,108.75	\$0.00	\$3,108.75
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$2,927.75	\$0.00	\$2,927.75
D00032	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 089/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$3,108.75
8270-001-004-223-3831-1	Congresos y convenciones G. Co					\$0.00	\$61,635.16	\$0.00	\$61,635.16
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$58,417.73	\$0.00	\$58,417.73
D00025	20/02/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 090/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE RECINTO, DESAYUNO Y ARTÍCULOS PARA PROYECCIÓN PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE TURISMO DE AVENTURA FITA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$3,217.43	\$0.00	\$61,635.16
8270-001-004-225-3831-1	Congresos y convenciones G. Co					\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
C00696	13/11/2024	BCG SMART MARKETING	F-1702	TRANSF	622/2024 SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO EMBAJADORES POR CHIHUAHUA EN EL SALON DIAMANTE DEL. GP BCG SMART MARKETING, Folio Pago: 376	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8270-001-004-226-2151-1	Material impreso e información					\$0.00	\$157,911.39	\$0.00	\$157,911.39
C00437	06/08/2024	VOX ANUNCIOS	F-4133	TRANSF	370/2024 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIH PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO. GP VOX ANUNCIOS, Folio Pago: 209	\$0.00	\$64,936.80	\$0.00	\$64,936.80
C00706	19/11/2024	PROMO RIGBA INTERNATIONAL	F-34570	TRANSF	631/2024 ARTICULOS PROMOCIONALES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE COMPRADORES EN LA PRIMERA EDICION. GP PROMO RIGBA INTERNATIONAL, Folio Pago: 382	\$0.00	\$92,974.59	\$0.00	\$157,911.39
8270-001-004-226-3831-1	Congresos y convenciones G. Co					\$0.00	\$3,773,578.10	\$0.00	\$3,773,578.10
C00357	19/06/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S	F-13955	TRANSF	310/2024 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS CON EL PROPOSITO DE MOSTRAR LOS OBJETIVOS DEL EVENTO. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 158	\$0.00	\$11,508.36	\$0.00	\$11,508.36
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$11,783.36
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$14,633.00	\$0.00	\$26,416.36
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$26,691.36
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$18,102.00	\$0.00	\$44,793.36
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$45,068.36
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$6,673.48	\$0.00	\$51,741.84
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$13,315.00	\$0.00	\$65,056.84
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$717.88	\$0.00	\$65,774.72
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$66,049.72
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$13,913.00	\$0.00	\$79,962.72

C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$13,355.00	\$0.00	\$436,918.29
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,342.52	\$0.00	\$438,260.81
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$438,535.81
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$445,965.61
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,342.20	\$0.00	\$447,307.81
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$447,582.81
C00461	13/08/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2567550	TRANSF	404/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$7,429.80	\$0.00	\$455,012.61
C00517	09/09/2024	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCU F-11181	TRANSF	453/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DE GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE. GP OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$492,412.61
C00518	20/09/2024	OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA F-2934	65089	454/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, ING,. GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$67,409.76	\$0.00	\$559,822.37
C00540	20/09/2024	MARIA BONITA SUITES HOTEL F-146	TRANSF	480/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 273	\$0.00	\$64,931.83	\$0.00	\$624,754.20
C00553	20/09/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5995	65092	495/2024 ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$55,030.21	\$0.00	\$679,784.41
C00553	20/09/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5995	65092	495/2024 ARTICULOS REGIONALES DEL ESTADO PARA SER OFRECIDOS COMO AMENIDADES PARA GRUPO DE COMPRADORE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$681,284.41
C00544	23/09/2024	OPERADORA DE HOTELES ITV F-142	65096	483/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, EU, ESPAÑA, INGLA. GP OPERADORA DE HOTELES ITV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$66,600.01	\$0.00	\$747,884.42
C00581	30/09/2024	HOTELERA D1 F-279	65133	484/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, INGLATERR. GP HOTELERA D1, Folio Pago: 300	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$810,884.42
C00591	30/09/2024	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 F-43723	65136	526/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE COMPRADORES PROVENIENTES DE COLOMBIA, ESPAÑA, EU, INGLA. GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 307	\$0.00	\$42,239.91	\$0.00	\$853,124.33
C00601	03/10/2024	ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA F-887	65132	537/2024 ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÓDULO ESPECIAL COMO PARTE DE LA LOGISTICA PARA ATENDE. GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$885,604.33
C00605	08/10/2024	ANIBAL ESTRADA ESPARZA F-8B4C	TRANSF	541/2024 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN EL EN. GP ANIBAL ESTRADA ESPARZA, Folio Pago: 314	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$890,244.33
C00604	10/10/2024	ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA F-FAEC	65167	540/2024 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA PARA ATENDER EL EVENTO CHIHUAHUA. GP ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA, Folio Pago: 313	\$0.00	\$191,574.00	\$0.00	\$1,081,818.33
C00634	18/10/2024	SAGO CATERING F-216	65196	564/2024 REALIZACIÓN DEL EVENTO CHIHUAHUA DISCOVERY TRAVEL MARKET EN SU PRIMERA EDICIÓN. GP SAGO CATERING, Folio Pago: 335	\$0.00	\$2,656,063.77	\$0.00	\$3,737,882.10
C00688	04/11/2024	COMITE SAN JOSE DEL TORREON F-BC22	65266	614/2024 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA EXHACIENDA EL TORREON DURANTE LA REALIZACION DE MESAS. GP COMITE SAN JOSE DEL TORREON, Folio Pago: 369	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$3,759,690.10
C00709	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-568516	TRANSF	634/2024 BOLETOS DE AVION PARA AGENTES DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS NAC E INTERNAC QUE ASISTIER. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$13,888.00	\$0.00	\$3,773,578.10
8270-001-004-401-8531-1	Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00193	09/04/2024	ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y	64494	140/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTULACIONES Y PROMOCIONES DE LOS EVENTOS EN LA C. GP Folio: 4	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8270-001-004-402-8531-1	Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
C00666	24/10/2024	ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES D	65220	598/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN, PLATAF. GP Folio: 13	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8270-001-004-403-3831-1	Congresos y convenciones G. Co				\$0.00	\$323,546.04	\$0.00	\$323,546.04
C00676	30/10/2024	DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ F-5141	65262	608/2024 APOYO ECONÓMICO A LA ASOCIACIÓN MEX DE HOT Y MOT ZONA NORTE DEL ESTADO DE CHIH. GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 364	\$0.00	\$323,546.04	\$0.00	\$323,546.04
8270-001-004-405-8531-1	Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C00795	10/12/2024	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SEI	65405	712/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL. GP Folio: 18	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8270-001-004-501-8531-1	Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
C00106	19/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHU/	TRANSF	081/2024 CONVENIO DE COLABORACION PARA PARTICIPAR EN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA IN. GP Folio: 2	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8270-001-004-604-3621-1	Difusión por radio, televisión y o				\$0.00	\$3,271,200.00	\$0.00	\$3,271,200.00
C00823	18/12/2024	MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS F-2997	TRANSF	744/2024 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MEDIOS DIGITALES NBC Y PANTALL. GP MEXICANOS Y AMERICANOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, Folio Pago: 469	\$0.00	\$3,271,200.00	\$0.00	\$3,271,200.00
8270-001-005-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corrien				\$0.00	\$60,713.44	\$0.00	\$60,713.44
C00253	25/04/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5360	TRANSF	216/2024 CAMISAS Y BLUSAS FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACION DE CHIH POR ATENDER LA PARTICIPACION D. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 86	\$0.00	\$42,172.00	\$0.00	\$42,172.00
C00257	29/04/2024	BORDADOS GARDEA SA DE CV F-23250	TRANSF	224/2024 CAMISAS DE MEZCLILLA QUE FUERON UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ATENDER LA PARTICI. GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 90	\$0.00	\$18,541.44	\$0.00	\$60,713.44
8270-001-005-215-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente				\$0.00	\$13,617.00	\$0.00	\$13,617.00

D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$11,166.00	\$0.00	\$11,166.00
D00147	30/10/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 593/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ENVIAR PROMOCIONALES POR PAQUETERÍA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN REVISTA SELECCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$13,617.00
8270-001-005-215-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$521,184.02	\$0.00	\$521,184.02
C00127	20/02/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2281136	TRANSF	101/2024 EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PREMIACION DEL. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$1,375.00
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,580.50	\$0.00	\$2,955.50
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$5,941.50	\$0.00	\$8,897.00
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$9,172.00
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$3,072.84	\$0.00	\$12,244.84
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$717.16	\$0.00	\$12,962.00
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,219.16	\$0.00	\$14,181.16
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$14,182.00
C00153	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2388987	TRANSF	123/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CHÁVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$12,237.00	\$0.00	\$26,419.00
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$26,694.00
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,109.75	\$0.00	\$28,803.75
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MONICA OBREGON QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$30,337.75
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$5,453.25	\$0.00	\$35,791.00
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$659.75	\$0.00	\$36,450.75
C00154	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2389872	TRANSF	124/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FID. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$959.25	\$0.00	\$37,410.00
C00158	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-513296	TRANSF	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$20,085.00	\$0.00	\$57,495.00
C00158	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-513296	TRANSF	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,943.00	\$0.00	\$67,438.00
C00158	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-513296	TRANSF	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$67,713.00
C00158	08/03/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-513296	TRANSF	128/2024 BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00	\$84,864.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$85,564.00
C00237	24/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2430662	TRANSF	200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$85,839.00
C00237	24/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2430662	TRANSF	200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GOMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$7,847.40	\$0.00	\$93,686.40
C00237	24/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2430662	TRANSF	200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,726.60	\$0.00	\$95,413.00
C00237	24/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2430662	TRANSF	200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$95,688.00
C00237	24/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2430662	TRANSF	200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$10,686.50	\$0.00	\$106,374.50
C00237	24/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2430662	TRANSF	200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00	\$107,838.00
C00237	24/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2430662	TRANSF	200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$108,113.00
C00237	24/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2430662	TRANSF	200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$9,949.61	\$0.00	\$118,062.61
C00237	24/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2430662	TRANSF	200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$748.39	\$0.00	\$118,811.00
C00237	24/04/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2430662	TRANSF	200/2024 BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. EDIBRAY GÓMEZ Y EL EQUIPO DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO A ATEND. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$119,086.00

C00586	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610297	TRANSF	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 303	\$0.00	\$46,905.50	\$0.00	\$274,296.00
C00586	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610297	TRANSF	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 303	\$0.00	\$7,817.00	\$0.00	\$282,113.00
C00586	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610297	TRANSF	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 303	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$282,462.00
C00586	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610297	TRANSF	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 303	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$282,737.00
C00586	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610297	TRANSF	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 303	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00	\$305,257.00
C00586	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610297	TRANSF	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 303	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$306,155.00
C00586	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610297	TRANSF	521/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL SECRETARIO DE TURISMO EDIBRAY GOMEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 303	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$306,577.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$306,852.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$307,127.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$17,617.50	\$0.00	\$324,744.50
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$46,905.50	\$0.00	\$371,650.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$7,817.00	\$0.00	\$379,467.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$379,816.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$380,091.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00	\$402,611.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$835.00	\$0.00	\$403,446.00
C00587	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2610296	TRANSF	522/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION EN CHAMON. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$403,868.00
C00592	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2603966	TRANSF	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 308	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$404,143.00
C00592	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2603966	TRANSF	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 308	\$0.00	\$4,599.40	\$0.00	\$408,742.40
C00592	27/09/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2603966	TRANSF	527/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. CAZARES POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,349.60	\$0.00	\$410,092.00
C00672	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668360	TRANSF	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$410,367.00
C00672	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668360	TRANSF	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 360	\$0.00	\$2,878.25	\$0.00	\$413,245.25
C00672	25/10/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2668360	TRANSF	604/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. MERAZ POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 360	\$0.00	\$8,667.75	\$0.00	\$421,913.00
C00715	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2605488	TRANSF	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$422,188.00
C00715	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2605488	TRANSF	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$36,224.00	\$0.00	\$458,412.00
C00715	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2605488	TRANSF	640/2024 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN PARA LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REPRESENTACI. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$2,024.02	\$0.00	\$460,436.02
C00842	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26416	TRANSF	760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$22,167.00	\$0.00	\$482,603.02
C00842	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26416	TRANSF	760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$8,207.00	\$0.00	\$490,810.02
C00842	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26416	TRANSF	760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$22,167.00	\$0.00	\$512,977.02
C00842	19/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26416	TRANSF	760/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. JULIO CHAVEZ Y LA LIC. OBREGÓN POR ASISTIR A ATENDER LA PARTI. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$8,207.00	\$0.00	\$521,184.02
8270-001-005-215-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$8,714.08	\$0.00	\$8,714.08
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$620.00
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$82.08	\$0.00	\$702.08

D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$60.84	\$0.00	\$762.92
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$205.96	\$0.00	\$968.88
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$171.74	\$0.00	\$1,140.62
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$1,470.62
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$323.48	\$0.00	\$1,794.10
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$2,144.10
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$2,474.10
D00051	25/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 192/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$2,734.10
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$3,084.10
D00052	29/04/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 184/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$3,369.10
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$3,679.10
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$3,989.10
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$4,299.10
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$4,609.10
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$4,845.10
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$5,235.10
D00107	28/08/2024	EDGAR CAZARES DIAZ	TRANSF	GP 393/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2024 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$6,279.10
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$6,589.10
D00108	30/08/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 378/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMERICAS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$6,899.10
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$7,209.10
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$7,609.10
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$199.98	\$0.00	\$7,809.08
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$8,119.08
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$8,429.08
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURÍSTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$8,714.08
8270-001-005-215-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$142,703.38	\$0.00	\$142,703.38
D00047	15/04/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 086/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00
D00048	15/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 088/2024 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO EN COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$152.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,152.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$16,632.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$16,741.00
D00055	15/04/2024	IVONNE ANAHI SALAZAR FAUDO A	TRANSF	GP 189/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$577.61	\$0.00	\$17,318.61
D00050	17/04/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 183/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$11,007.50	\$0.00	\$28,326.11

D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$0.95	\$0.00	\$131,521.44
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$131,865.44
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$132,187.44
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$132,737.44
D00113	06/09/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 426/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO EXPO POTENTUR EN GDL, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$132,812.44
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$4,543.59	\$0.00	\$137,356.03
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$137,494.03
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$262.68	\$0.00	\$137,756.71
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$138,232.71
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$138,307.71
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$200.07	\$0.00	\$138,507.78
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$71.44	\$0.00	\$138,579.22
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$138,611.22
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$1,532.00	\$0.00	\$140,143.22
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURISTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$2,358.16	\$0.00	\$142,501.38
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$142,703.38
8270-001-005-215-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corri				\$0.00	\$362,845.90	\$0.00	\$362,845.90
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$2,126.88	\$0.00	\$2,126.88
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$195.05	\$0.00	\$2,321.93
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$774.60	\$0.00	\$3,096.53
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$39,393.25	\$0.00	\$42,489.78
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,511.87	\$0.00	\$44,001.65
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$65.99	\$0.00	\$44,067.64
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$574.88	\$0.00	\$44,642.52
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$278.69	\$0.00	\$44,921.21
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$229.44	\$0.00	\$45,150.65
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$319.64	\$0.00	\$45,470.29
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$742.38	\$0.00	\$46,212.67
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$558.08	\$0.00	\$46,770.75
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$639.27	\$0.00	\$47,410.02
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,119.90	\$0.00	\$48,529.92
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$98.05	\$0.00	\$48,627.97
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$183.84	\$0.00	\$48,811.81

D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$18,967.00	\$0.00	\$285,234.09
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$183.92	\$0.00	\$285,418.01
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$2,163.82	\$0.00	\$287,581.83
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$1,472.26	\$0.00	\$289,054.09
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$2,208.87	\$0.00	\$291,262.96
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$5,677.92	\$0.00	\$296,940.88
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$1,923.63	\$0.00	\$298,864.51
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$300,165.01
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$702.39	\$0.00	\$300,867.40
D00132	03/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 391/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$4,069.52	\$0.00	\$304,936.92
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$3,173.84	\$0.00	\$308,110.76
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$925.10	\$0.00	\$309,035.86
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$661.82	\$0.00	\$309,697.68
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$3,968.23	\$0.00	\$313,665.91
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$737.90	\$0.00	\$314,403.81
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$2,603.55	\$0.00	\$317,007.36
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$232.39	\$0.00	\$317,239.75
D00140	17/10/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 420/2024 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA, ASI COMO REUNION CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$17,914.09	\$0.00	\$335,153.84
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$1,586.92	\$0.00	\$336,740.76
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$661.82	\$0.00	\$337,402.58
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$3,968.23	\$0.00	\$341,370.81
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$461.51	\$0.00	\$341,832.32
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$2,603.00	\$0.00	\$344,435.32
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$496.49	\$0.00	\$344,931.81
D00168	06/12/2024	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 419/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CHAMONIX, FRANCIA ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO DE LA CARRERA UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$17,914.09	\$0.00	\$362,845.90
8270-001-005-215-3791-1		Otros servicios de traslado y hos			\$0.00	\$8,631.68	\$0.00	\$8,631.68

D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURÍSTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$8,631.68	\$0.00	\$8,631.68
8270-001-005-215-3841-1		Exposiciones G. Corriente				\$0.00	\$7,965,234.10	\$0.00	\$7,965,234.10
D00009	06/02/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#		TRANSF	GP 029/2024 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$33.54	\$0.00	\$33.54
C00087	13/02/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5008		TRANSF	063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 11	\$0.00	\$4,740.25	\$0.00	\$4,773.79
C00087	13/02/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5008		TRANSF	063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 11	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$8,523.79
C00087	13/02/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5008		TRANSF	063/2024 PRODUCTOS REGIONALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA FI. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,047.00	\$0.00	\$9,570.79
C00128	29/02/2024	GRUPO NEWLINK MEXICO	F-2324	TRANSF	102/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GP GRUPO NEWLINK MEXICO, Folio Pago: 19	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00	\$427,170.79
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$428,344.06
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$428,924.17
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$430,097.44
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$430,677.55
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$431,850.82
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$432,430.93
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,173.27	\$0.00	\$433,604.20
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$580.11	\$0.00	\$434,184.31
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$11,564.86	\$0.00	\$445,749.17
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$2,657.18	\$0.00	\$448,406.35
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$8,559.06	\$0.00	\$456,965.41
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$458,885.41
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$3,401.32	\$0.00	\$462,286.73
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$340.13	\$0.00	\$462,626.86
C00181	04/03/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 042/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 2024 EN MADRID, ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$14,062.50	\$0.00	\$476,689.36
C00149	07/03/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5131		TRANSF	119/2024 COMPRA DE SOTOL PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ES. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$481,009.36
C00213	05/04/2024	CS PROFESIONALES EN TURISMO	F-C3A8	64486	176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GP CS PROFESIONALES EN TURISMO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$507,689.36
C00213	05/04/2024	CS PROFESIONALES EN TURISMO	F-C3A8	64486	176/2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL FIDEICOMISO Y EL GRUPO DEL FAM POST TIANGUIS EN DOS VEHICULOS POR. GP CS PROFESIONALES EN TURISMO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00	\$535,065.36
C00218	09/04/2024	MESSEABAU LATAM	F-1346	64496	181/2024 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN EL PABELLÓN DE CHIH, EN EL MARCO DE LA FERIA. GP MESSEABAU LATAM, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,695,065.36
C00233	11/04/2024	SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJ(F-221		64511	196/2024 ACTIVACION DENOMINADA "BENDICION RARAMURI" QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN. GP SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$1,725,225.36
C00243	16/04/2024	RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO	F-3EDF	64515	206/2024 PAGO DE ACTIVACIÓN CON TRES EXPERIENCIAS GUIADAS CON DEGUSTACIÓN DE SOTOL LLEVADO A CABO EN. GP RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ PICO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00	\$1,765,245.36
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$5,833.50	\$0.00	\$1,771,078.86
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00	\$1,790,523.86
C00262	23/04/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 193/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00	\$1,809,968.86
C00235	25/04/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ	F-90FD	64538	197/2024 PAGO DE EXPERIENCIAS GUIADAS, CATAS, DEGUSTACION DE VINOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TIANGUI. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,879,968.86
C00254	29/04/2024	WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARFI-14		TRANSF	221/2024 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE REVOLUCIONARIO "MARIETA" EN EL STAND DEL FIDEICOMI. GP WENDY BERENICE DOMINGUEZ LEGARRETA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	\$1,909,316.86
C00255	29/04/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5362		TRANSF	222/2024 ARTESANÍAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 88	\$0.00	\$7,149.78	\$0.00	\$1,916,466.64

C00255	29/04/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5362	TRANSF	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 88	\$0.00	\$16,048.00	\$0.00	\$1,932,514.64
C00255	29/04/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5362	TRANSF	222/2024 ARTESANIAS E INSUMOS PARA OFRECER EN DEGUSTACIONES EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 88	\$0.00	\$2,093.98	\$0.00	\$1,934,608.62
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$1,935,067.62
D00059	29/04/2024	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 182/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$151.96	\$0.00	\$1,935,219.58
D00063	02/05/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF	GP 185/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$1,935,694.58
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$1,935,984.58
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$1,936,390.58
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$18,984.80	\$0.00	\$1,955,375.38
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,957,115.38
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$1,957,463.38
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$13,031.50	\$0.00	\$1,970,494.88
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,141.66	\$0.00	\$1,971,636.54
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$3,668.45	\$0.00	\$1,975,304.99
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$1,975,681.99
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$276.60	\$0.00	\$1,975,958.59
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,977,458.59
C00315	10/05/2024	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA	TRANSF	GP 165/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10,718.40	\$0.00	\$1,988,176.99
C00295	17/05/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-90737	64638	248/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL FITUR 20. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$2,188,176.99
C00316	20/05/2024	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALI F-136815	TRANSF	182/2024 COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL TIAN. GP TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,848.58	\$0.00	\$2,190,025.57
C00321	31/05/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-91059	TRANSF	272/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y GAFETES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 130	\$0.00	\$161,800.00	\$0.00	\$2,351,825.57
C00326	04/06/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-81058	64706	271/2024 SERVICIO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA 48ª EDICIÓN DEL TIANG. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,668,868.80	\$0.00	\$4,020,694.37
C00345	17/06/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-91414	64758	293/2024 SERVICIOS DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB BERL. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 149	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$4,114,194.37
C00382	04/07/2024	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV F-5008428	TRANSF	307/2024 SERVICIO DE STAND EN EL RECINTO FERIAL DEL CENTRO CITIBANAMEX PARA LA PARTICIPACION DEL EST. GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$566,782.60	\$0.00	\$4,680,976.97
C00385	05/07/2024	GRUPO NEWLINK MEXICO F-2367	64852	311/2024 SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS, PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON EL TRADE SHOW EN FITUR, S. GP GRUPO NEWLINK MEXICO, Folio Pago: 172	\$0.00	\$858,400.00	\$0.00	\$5,539,376.97
C00393	05/07/2024	ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEA/F-1704	TRANSF	332/2024 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA FERIA ARLAG 2024 QUE SE LLEVO A CABO EN MYO DE. GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC, Folio Pago: 176	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$5,595,056.97
C00466	14/08/2024	JANNET OCHOA ARMENDARIZ F-C8C1	TRANSF	407/2024 SERVICIO DE SOMMELIER PARA DEGUSTACIÓN DE VINO, SOTOL Y PRODUCTOS REGIONALES E INSUMOS QUE. GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$5,615,936.97
C00486	26/08/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5866	TRANSF	435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$5,617,786.97
C00486	26/08/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5866	TRANSF	435/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IB. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$5,623,886.97
C00499	28/08/2024	MESSEABAU LATAM F-1473	64991	440/2024 SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO IBTM AMERICAS 2024. GP MESSEABAU LATAM, Folio Pago: 253	\$0.00	\$452,400.00	\$0.00	\$6,076,286.97
C00513	18/09/2024	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV F-4021405	TRANSF	448/2024 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO CON STAND EN EL EVENTO IBTM AMERICAS EN EL CENTRO CITI. GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$454,719.22	\$0.00	\$6,531,006.19
C00571	26/09/2024	BOLETOUR F-228	65104	517/2024 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 11ª EDICIÓN DE NEXTTI UNIQUE HOTEL QUE SE LLEVO A CAB. GP BOLETOUR, Folio Pago: 293	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00	\$6,908,006.19
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,453.48	\$0.00	\$6,909,459.67
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM/	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$6,909,704.67


C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$809.19	\$0.00	\$6,941,445.83
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,147.12	\$0.00	\$6,942,592.95
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,404.34	\$0.00	\$6,943,997.29
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$13,236.00	\$0.00	\$6,957,233.29
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,047.85	\$0.00	\$6,958,281.14
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$5,625.30	\$0.00	\$6,963,906.44
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$2,154.96	\$0.00	\$6,966,061.40
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$809.19	\$0.00	\$6,966,870.59
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$809.19	\$0.00	\$6,967,679.78
C00680	02/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHM#	TRANSF	GP 430/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX ANUNCIANDO EL PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO UTMB, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$241.53	\$0.00	\$6,967,921.31
C00632	17/10/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6133	TRANSF	562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACION, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$7,837.99	\$0.00	\$6,975,759.30
C00632	17/10/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-6133	TRANSF	562/2024 ARTICULOS REGIONALES DE DEGUSTACIÓN, ASÍ COMO ARTESANIA PARA DECORACION DE STAND Y ALTAR DE. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$6,975,924.30
C00691	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5410	TRANSF	617/2024 COMPRA DE ARTESANIAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURIST. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 371	\$0.00	\$9,559.00	\$0.00	\$6,985,483.30
C00691	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5410	TRANSF	617/2024 COMPRA DE ARTESANIAS PARA DECORAR DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURIST. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 371	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$6,985,808.30
C00693	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5917	TRANSF	619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$8,774.52	\$0.00	\$6,994,582.82
C00693	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5917	TRANSF	619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$6,994,617.82
C00693	06/11/2024	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL IF-5917	TRANSF	619/2024 ARTESANIAS PARA DECORAR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CHIH EN CHAMONIX, FRANCIA., AN. GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$6,994,782.82
D00152	08/11/2024	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2024 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN LA FERIA TURÍSTICA DE NATURALEZA Y AVENTURA ATMEX, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00	\$6,998,010.82
C00712	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2602553	TRANSF	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$6,998,285.82
C00712	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2602553	TRANSF	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$6,998,560.82
C00712	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2602553	TRANSF	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$22,533.00	\$0.00	\$7,021,093.82
C00712	19/11/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW F-2602553	TRANSF	637/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA CORREDORES RARAMURIS QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE. GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$64,029.00	\$0.00	\$7,085,122.82
C00785	05/12/2024	EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV F-493	65395	695/2024 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA FERIA ATMEX 2024.. GP EXPERIENCIAS GENUINAS SA DE CV, Folio Pago: 439	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$7,585,122.82
D00166	06/12/2024	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 421/2024 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL EDO EN CHAMONIX, FRANCIA Y REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE IFEMA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$10,277.28	\$0.00	\$7,595,400.10
C00797	10/12/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE C F-93674	65398	714-A/2024 ESPACIO DE EXHIBICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM LONDON 2024, EN. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 450	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$7,795,400.10
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$8,344.75	\$0.00	\$7,803,744.85
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$23,581.25	\$0.00	\$7,827,326.10
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$7,827,732.10
C00850	20/12/2024	VIP TRAVEL SERVICES F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$24,108.00	\$0.00	\$7,851,840.10

C00850	20/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$7,860,540.10
C00850	20/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$7,860,946.10
C00850	20/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$9,200.25	\$0.00	\$7,870,146.35
C00850	20/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$25,784.75	\$0.00	\$7,895,931.10
C00850	20/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$7,896,337.10
C00850	20/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$9,780.25	\$0.00	\$7,906,117.35
C00850	20/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$26,902.75	\$0.00	\$7,933,020.10
C00850	20/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$7,933,426.10
C00850	20/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$8,199.75	\$0.00	\$7,941,625.85
C00850	20/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$23,202.25	\$0.00	\$7,964,828.10
C00850	20/12/2024 VIP TRAVEL SERVICES	F-26527	TRANSF	773/2024 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA DELEGACION DE CHIH POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTA. GP VIP TRAVEL SERVICES, Folio Pago: 485	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$7,965,234.10
8270-001-006-301-8531-1	Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00
C00620	14/10/2024 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	554/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 10	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
C00718	19/11/2024 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	643/2024 APORTACION 2/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJER. GP Folio: 16	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
C00799	10/12/2024 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	716/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 20	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
C00829	20/12/2024 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	729/2024 APORTACION 4/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CHIHUAHUA CORRES. GP Folio: 22	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8270-001-007-302-8531-1	Otros Convenios G. Corriente				\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
C00619	14/10/2024 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	553/2024 APORTACION 1/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
C00717	30/11/2024 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	642/2024 APORTACION 2/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJER. GP Folio: 15	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
C00798	10/12/2024 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	715/2024 APORTACION 3/4 PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO OFICINA CD JUAREZ CORRESPONDIENTE AL EJE. GP Folio: 19	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$3,750,000.00
C00828	19/12/2024 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES		TRANSF	728/2024 APORTACION 4/4 DE LA APORTACION TOTAL PARA LA OPERACION DE CHIHUAHUA BURO PARA LA OFICINA C. GP Folio: 21	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
Total:					\$258,849,142.40	\$4,340,114,364.51	\$4,340,114,364.51	\$1,066,881,111.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



 ING. JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA
 DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!



 C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
 ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!