

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| | |
|--|---|
| ACTIVO | |
| A. Efectivo y Equivalentes | |
| 1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos | Este saldo se integra de 1 sola cuenta con Banco Santander, S.A el cual es la Fiduciaria del Fideicomiso Expochihuahua siendo invertidos los saldos al mejor plazo y tasa que tiene el Banco. |
| 2. Inversiones financieras | |
| Se revelará su tipo, monto, su clasificación en corto o largo plazo, separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses | |
| 2.1. A corto plazo | |
| 2.2. A largo plazo | Este saldo se integra de 1 sola cuenta con Banco Sntander, S.A el cual es la Fiduciaria del Fideicomiso Expochihuahua siendo |
| 2.3. Vencimiento menor a 3 meses | |
| B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir | |
| 1. Por Tipo de Contribución | |
| Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores | |
| Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro | |
| 2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento: | |
| a) Vencimiento a 90 días | |
| b) Vencimiento de 90 a 180 días | |
| c) Vencimiento de 180 a 365 días | |
| d) Vencimiento mayor a 365 días | |
| Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas | |
| C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios) | |
| 1. Bienes disponibles para su transformación (aquéllos que se encuentren en la cuenta de Inventarios) | |
| a) Información del sistema de costeo | |
| b) Método de de valuación aplicados a los inventarios | |
| c) Conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos | |
| d) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método o sistema | |
| 2. Cuenta Almacén | |
| a) Método de de valuación | |
| b) Conveniencia de su aplicación | |
| c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método | |
| D. Inversiones Financieras | |
| 1. Fideicomisos | |
| Recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las inversiones | |
| 2. Saldos de las participaciones y aportaciones de capital | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | |
| 1. Bienes Muebles e Inmuebles | |
| a) Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. | estos se detallan en el anexo 29. La depreciación de los inmuebles edificios se aplica el metodo de linea recta a una tasa del 2.86% Se |
| b) Características significativas del estado en que se encuentren los activos (Estado del Bien) | Los Inmuebles se encuentran en perfectas condiciones son las Instalaciones del Centro de Exposiciones y Conveniones de Chihuahua |
| 2. Activos Intangibles y Diferidos | |
| Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados | |
| F. Estimaciones y Deterioros | |
| Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones | |
| a) Estimación de cuentas incobrables | |
| b) Estimación de inventarios | |
| c) Deterioro de activos biológicos | |
| d) Otro criterio aplicable | |
| G. Otros Activos | |
| Se informará de las cuentas por tipo: | |
| 1. Circulante | |
| Montos totales asociados | |
| Características cualitativas significativas que les impacten financieramente | |
| 2. No Circulante | |
| Montos totales asociados | |

Lic. Guillermo Vega Porras
 Titular

Lic. Gerardo Avina Martínez
 Administrativo

| | |
|--|---|
| Características cualitativas significativas que les impacten financieramente | Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, A.C. para efectuar reparaciones o remodelaciones a los inmuebles propiedad del Fideicomiso |
| PASIVO | |
| A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento: | |
| a) Vencimiento a 90 días | |
| b) Vencimiento de 90 a 180 días | |
| c) Vencimiento de 180 a 365 días | |
| d) Vencimiento mayor a 365 días | |
| Facilidad del pago de dichos pasivos | Préstamo Bancario y que un Importe de \$ 8,000,000.00 fue otorgado como préstamo por Gobierno del Estado y esta cuenta son rendimientos |
| B. Recursos Localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía | |
| 1. A Corto Plazo | |
| Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente | Manobras SA por un Importe de \$ 110,000,000.00 en 2015 pagadero en semestralidades hasta Marzo de 2026 a la fecha se han pagado 1 |
| 2. A Largo Plazo | |
| Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente | Manobras SA por un Importe de \$ 110,000,000.00 en 2015 pagadero en semestralidades hasta Marzo de 2026 a la fecha se han pagado 1 |
| C. Cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros | |
| 1. Pasivos Diferidos | |
| Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente | |
| 2. Otros | |
| Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

| | |
|--|--|
| A. Ingresos de Gestión | |
| 1. Impuestos | |
| Montos totales | 48,518,082 |
| Características significativas | por la sobre tasa del Impuesto sobre Nomina por parte de Gobierno del Estado y por la sobre tasa en el Impuesto Predial por el Municipio |
| 2. Cuotas y aportaciones de seguridad social | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 3. Contribuciones de mejoras | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 4. Derechos | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 5. Productos | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 6. Aprovechamientos | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| B. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | |
| 1. Participaciones | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 2. Aportaciones | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 3. Convenios | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 5. Fondos Distintos de Aportaciones | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 6. Transferencias | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 7. Asignaciones | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 8. Subsidios y Subvenciones | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 9. Pensiones y Jubilaciones | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| C. Otros Ingresos y Beneficios | |
| 1. Ingresos Financieros | |
| Montos totales | \$2,738,271 |
| Características significativas | Son rendimientos bancarios otorgados por la inversión de JG's Saldos en Bancos e Inversión con Banco Santander, SA |

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Administrativo

| | |
|---|---|
| 2. Incremento por Variación de Inventarios | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 4. Disminución del Exceso de Provisiones | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| 5. Otros Ingresos y Beneficios Varios | |
| Montos totales | |
| Características significativas | |
| D. Gastos y Otras Pérdidas | |
| Explicación de las Cuentas | |
| 1. Gastos de Funcionamiento | Honorarios profesionales a persona que atiende la Pagina de Transparencia a la que esta obligada el Fideicomiso |
| 2. Transferencias | |
| Subsidios y otras ayudas | |
| 3. Participaciones y aportaciones | |
| 4. Otros gastos y perdidas extraordinarias | |
| 5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos | |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| | |
|---|--|
| 1. Modificaciones al patrimonio contribuido | |
| Informando el tipo, naturaleza y monto | |
| 2. Recursos que modifican al patrimonio generado | |
| Informando acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio | |

VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivo | | |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 72,175,949.08 | 49,905,830.74 |
| Efectivo en Bancos - Dependencias | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0.00 | 0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 72,175,949.08 | 49,905,830.74 |
| B. Detalle de las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles | | |
| Monto global, y en su caso, el porcentaje de las adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central | | |
| 1. Bienes Muebles | | |
| 2. Bienes Inmuebles | | |
| Importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados | | |
| C. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. | | |
| A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación: | | |
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 2020 | 2019 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación | 11,305,216.36 | 11,305,216.36 |
| Amortización | 43,421.76 | 43,421.76 |
| Incrementos en las provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0.00 | 0.00 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 |
| Partidas extraordinarias | 0.00 | 0.00 |

* Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Fideicomiso Exepochihuahua

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | \$XXX |
|--|-------|
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Administrativo

| | | |
|--|--|--------------|
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | | |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | | 0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | | 0.00 |
| 4. Total de Ingresos Contables | | 0.00 |
| Fideicomiso Expochiuhua | | |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
| Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | \$XXX |
| 2. Menos Egresos Presupuestario No Contables | | |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | 0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | | 0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | | 0.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | | 0.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 0.00 |
| 2.9 Activos Biológicos | | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | | 0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | | 0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | 0.00 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | | 0.00 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | | 0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | 0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales | | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | | 0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | 0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | | 0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Detenores, Obsolescencia y Amortizaciones | | 0.00 |
| 3.2 Provisiones | | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | | 0.00 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenore u Obsolescencia | | 0.00 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones | | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | | 0.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | | 0.00 |
| 4. Total de Gastos Contables | | 0.00 |

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Administrativo