

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

**Notas a los Estados Financieros**

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**l) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos y Otros Beneficios**

1. El Rubro de Ingresos y Otros Beneficios se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 87,658,272.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 11,576,032.01
<b>Suma</b>	<b>\$ 99,234,304.53</b>

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	\$ -
<b>Subtotal PARTICIPACIONES</b>	<b>\$ -</b>
APORTACIONES	\$ -
<b>Subtotal APORTACIONES</b>	<b>\$ -</b>
CONVENIOS	\$ -
<b>Subtotal CONVENIOS</b>	<b>\$ -</b>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
<b>Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	<b>\$ -</b>
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
<b>Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>\$ -</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 87,658,272.52
<b>Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$ 87,658,272.52</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
<b>Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ -</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
<b>Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 87,658,272.52</b>

El importe total de las Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público se refiere a la Recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje correspondiente al ejercicio 2023, comprendido desde el mes de Enero al mes de Diciembre de 2023.

**Otros Ingresos y Beneficios**

Concepto	Importe
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 11,576,032.01
<b>Suma</b>	<b>\$ 11,576,032.01</b>

El importe de los Intereses Ganados de Títulos, Valores y Demás Instrumentos Financieros se refiere al importe de los rendimientos ganados por las inversiones que realizó el Fideicomiso de Administración Para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado en el ejercicio 2023.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Los Gastos y Otras Pérdidas se integran de la siguiente manera:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 42,073,890.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 34,151,317.85
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 930,042.43
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -
<b>Suma</b>	<b>\$ 77,155,250.51</b>

Los Gastos de Funcionamiento se integran de la siguiente manera:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,962,115.87
SERVICIOS GENERALES	\$ 39,111,774.36
<b>Suma</b>	<b>\$ 42,073,890.23</b>

- El rubro de materiales y suministros se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe	Porcentaje
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 2,762,420.09	93.26%
Alimentos y Utensilios	\$ 19,153.94	0.65%
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 70,255.89	2.37%
Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	0.00%
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 12,195.64	0.41%
Vestuario y uniformes	\$ 81,819.73	2.76%
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 16,270.58	0.55%
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,962,115.87</b>	<b>100.00%</b>

\* Los materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales se integran de la siguiente manera:

Concepto	Importe	Porcentaje
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 40,295.85	1.46%
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,224.00	0.04%
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 1,411.42	0.05%
Material impreso e información digital	\$ 2,704,999.95	97.92%
Material de limpieza	\$ 14,488.87	0.52%
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,762,420.09</b>	<b>100.00%</b>

La subcuenta de Material impreso e información digital, representa el 97.92% de la cuenta de Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, del rubro de Materiales y suministros y se refiere al material promocional que utiliza en Fideicomiso de Administración Para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado como promoción en los diferentes eventos, ferias y presentaciones de destino en los cuales participó durante el ejercicio 2023.

- El rubro de servicios generales se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe	Porcentaje
Servicios básicos	\$ 16,437.49	0.04%
Servicios de arrendamiento	\$ 15,312.00	0.04%
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 3,016,709.80	7.71%
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 349,252.40	0.89%
Servicios de instalación, mantenimiento y reparación	\$ 977,079.11	2.50%
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 17,450,282.66	44.62%
Servicios de traslado y viáticos	\$ 1,889,446.15	4.83%



Servicios oficiales	\$ 15,364,747.50	39.28%
Otros servicios generales	\$ 32,507.25	0.08%
<b>Suma</b>	<b>\$ 39,111,774.36</b>	<b>100.00%</b>

\* Los servicios de comunicación social y publicidad se integran de la siguiente manera:

Concepto	Importe	Porcentaje
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 16,202,627.02	92.85%
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$ 948,360.00	5.43%
Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$ 260,983.35	1.50%
Otros servicios de información	\$ 38,312.29	0.22%
<b>Suma</b>	<b>\$ 17,450,282.66</b>	<b>100.00%</b>

La subcuenta de difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios que representa un 92.85%, de la cuenta de servicios de comunicación social y publicidad, que a su vez representa un 44.62% del total del rubro de servicios generales, y se refiere a toda la publicidad por los diferentes medios de comunicación que utiliza el Fideicomiso de Administración y Fomento de las Actividades Turísticas para cumplir con su principal objeto, que es la Promoción y Difusión de las Actividades Turísticas en el Estado.

\* Los servicios oficiales se integran de la siguiente manera:

Concepto	Importe	Porcentaje
Congresos y convenciones	\$ 6,105,326.85	39.74%
Exposiciones	\$ 9,259,420.65	60.26%
<b>Suma</b>	<b>\$ 15,364,747.50</b>	<b>100.00%</b>

La subcuenta de Congresos y convenciones y Exposiciones que representan un 39.28% de los servicios generales, representan todos los gastos que requiere en conjunto el Fideicomiso de Administración Para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado principalmente para llevar a cabo la atención a Medios de Comunicación, Medios Nacionales e Internacionales, Atención a Agencias de Viaje, Compradores, Touroperadores, Presentaciones de Destino B2B, y para llevar a cabo la Participación en las diferentes Ferias Nacionales e Internacionales y Eventos de Promoción en los que participó el Fideicomiso durante el ejercicio 2023 para poder llevar a cabo la Promoción del Estado en los diferentes segmentos.

**Las Participaciones y Aportaciones se integran de la siguiente manera:**

- El rubro de convenios se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Otros convenios	\$ 34,151,317.85
<b>Suma</b>	<b>\$ 34,151,317.85</b>

La cuenta de convenios que representa un 44.26% del total de los gastos del Fideicomiso de Administración Para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado, representa todas las aportaciones que hizo a Chihuahua Buro de Convenciones, A.C. principalmente y los apoyos que otorgó el Fideicomiso a diferentes Asociaciones y Organismos durante el ejercicio 2023.

**Los Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias se integran de la siguiente manera:**

Concepto	Importe
Depreciación de Bienes Muebles	\$ 51,659.45
Amortización de Activos Intangibles	\$ 3,999.98
Disminución de Bienes por Pérdida u Obsolescencia	\$ 874,383.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 55659.43</b>

La disminución de bienes por pérdida u obsolescencia se refiere a dos vehículos y un motocarro que fueron donados a Chihuahua Buro de Convenciones, A.C. durante el ejercicio 2023.

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### Activo

- Efectivo y Equivalentes**

El rubro de efectivo y equivalente no cuenta con saldo en sus subcuentas al cierre del ejercicio fiscal 2023, debido a que el saldo en la cuenta bancaria se encuentra siempre en la inversión.

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

Concepto	2023	2022
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 126,473,105.62	\$ 7,682,199.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 35,098.70	\$ 13,157.97
<b>Suma</b>	<b>\$ 126,508,204.32</b>	<b>\$ 7,695,357.31</b>

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de **derechos a recibir efectivo y equivalentes**:

Concepto	2023
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 118,599,152.07
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 7,868,723.43
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,230.12
<b>Suma</b>	<b>\$ 126,473,105.62</b>

Las **inversiones Financieras a Corto Plazo** representa el monto total que tiene el Fideicomiso de Administración Para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado de acuerdo al contrato celebrado entre El Fideicomiso y El Fiduciario, la inversión se hace de manera diaria, es por ello, que el saldo de bancos, siempre se encuentra en la inversión.

Las **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo** se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	Porcentaje
FIDEAPECH	\$ 500,598.12	6.36%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 7,368,125.31	93.64%
<b>Suma</b>	<b>\$ 7,868,723.43</b>	<b>100.00%</b>

La subcuenta de FIDEAPECH se refiere al saldo pendiente de pago, por el traspaso que se hizo en calidad de préstamo por parte del Fideicomiso de Administración Para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado a FIDEAPECH, para el otorgamiento de préstamo para administrar y destinar recursos al proyecto de financiamiento a los prestadores de servicio turísticos (MYPIMES) de acuerdo a los lineamientos publicados el 29 de Abril de 2020 en el periódico oficial del Estado. Dicho importe se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
PRÉSTAMO FIDEAPECH	\$ 3,000,000.00
DEVOLUCIÓN Y PAGOS	-\$ 2,499,401.88
<b>Pendiente Recibir</b>	<b>\$ 500,598.12</b>

La subcuenta de Transferencias internas y asignaciones al sector público se refiere al saldo de la aportación de Impuesto Sobre Hospedaje pendiente de recibir por parte de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado correspondiente al mes de Diciembre de 2023. Dicho importe se compone de la siguiente manera:

Mes	Importe
DICIEMBRE	\$ 7,368,125.31
<b>Suma</b>	<b>\$ 7,368,125.31</b>

Los **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo** representa el monto de los derechos de cobro a favor y de los gastos por comprobar que recibieron los Prestadores de Servicio inicialmente con un anticipo, principalmente relacionados a viáticos o gastos por atender una comisión. Las comprobaciones y devoluciones del saldo a favor ya se recibieron en el mes de Enero de 2024.



A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de **derechos a recibir bienes o servicios**:

Concepto	2022	Porcentaje
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 7,638.07	100.00%
<b>Suma</b>	<b>\$ 7,638.07</b>	<b>100.00%</b>

Los **Otros Derechos a recibir bienes o servicios** representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Fideicomiso, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. El saldo lo integran los seguros pagados por anticipado de los diferentes vehículos que se encuentran en comodato del Fideicomiso y de la casa habitación que utilizan como oficina, que se encuentran aún por devengar.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se informa que la mayoría de los Bienes Muebles que están dados de alta se encuentran en buenas y excelentes condiciones de uso. El incremento de un año a otro se debe principalmente a que se adquirieron muebles para el equipamiento de las nuevas oficinas que utiliza el Fideicomiso de Administración Para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado que comparte junto con la Secretaría de Turismo, y se pagó la anualidad del Sistema de Contabilidad Gubernamental. El cálculo de la depreciación de los bienes existentes se realiza de manera anual y los porcentajes que se utilizan son los establecidos por el CONAC. Los Bienes Muebles se presentan por rubro y se integran de la siguiente manera:

Los Bienes Muebles se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 404,079.03	\$ 216,514.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 48,184.85	\$ 20,881.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 120,660.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 3.00	\$ 3.00
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 452,266.88</b>	<b>\$ 358,058.11</b>

Las Depreciaciones se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 218,874.59	\$ 181,292.14
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ 218,874.59</b>	<b>\$ 181,292.14</b>

Los Activos Intangibles se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
SOFTWARE	\$ -	\$ -
LICENCIAS	\$ 27,000.00	\$ 13,000.00
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 27,000.00</b>	<b>\$ 13,000.00</b>

Las Amortizaciones se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5,516.67	\$ 1,516.69
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ 5,516.67</b>	<b>\$ 1,516.69</b>

**Otros Activos No Circulantes**

Concepto	2023	2022
BIENES EN COMODATO	\$ 2,026,900.00	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 2,026,900.00</b>	<b>\$ -</b>

Los bienes en comodato se refiere a un vehículo que se encuentra en comodato a la Secretaría de Turismo de acuerdo al contrato celebrado entre las partes.

**Pasivo**

Este género se compone de dos grupos, en éstos inciden pasivos derivados de cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente. La integración del pasivo es de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 13,275,828.84	\$ 4,417,864.79
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 13,275,828.84</b>	<b>\$ 4,417,864.79</b>

- Pasivo Circulante**

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran de la siguiente manera:

Concepto	Importe
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10,183,758.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,092,070.00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 13,275,828.84</b>

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de las operaciones que realiza el Fideicomiso, con vencimiento menor a doce meses. Además se informa que todos los pagos pendientes con proveedores ya fueron pagados en el mes de Enero de 2024.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Importe
EXPANSION	\$ 1,560,901.80
IMPRESIONES AEREAS	\$ 2,195,300.00
MANRAY FILMS	\$ 82,500.00
MRW MARKETING	\$ 269,700.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	\$ 211,178.00
AIRFACTORY	\$ 295,800.00
MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD	\$ 339,493.32
VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$ 136,669.08
BORDADOS GARDEA	\$ 685,254.92
TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL	\$ 34,800.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE	\$ 96,134.00
EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$ 220,400.00
ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$ 199,520.00
INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$ 295,800.00
JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$ 38,666.66
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	\$ 60,500.00
JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA	\$ 649.60
JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$ 2,262.00
EDICIONES CON ESTILO	\$ 243,600.00
CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA	\$ 107,033.20
ABG ADVERTISING BUREAU GROUP	\$ 324,800.00
GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO	\$ 465,682.00
ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$ 347,072.00
MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON	\$ 20,000.00
AMX CONTENIDO	\$ 259,839.86
LTR MEXICO	\$ 262,276.00
VOX ANUNCIOS	\$ 710,662.40
ALEJANDRA PEREZ BERNAL	\$ 34,800.00
GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZALEZ	\$ 34,800.00
INCUBATOUR JALISCO	\$ 156,600.00
PROMO RIGBA INTERNATIONAL	\$ 116,783.00
RAUL ARTURO GRANADOS GUTIERREZ	\$ 178,321.00
JESUS RODRIGUEZ GUERRA	\$ 93,960.00
AUTOTUR-JULIATOURS	\$ 102,000.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 10,183,758.84</b>



**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos para cubrir la participación y aportaciones del Fideicomiso, con vencimiento menor a doce meses. Son principalmente apoyos otorgados de acuerdo a los convenios celebrados entre las partes, además se informa que los apoyos ya fueron pagados en el mes de Enero de 2024, y se integra por:

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	Importe
ASOCIACIÓN DE MAQUILADORAS Y EXPORTADORAS DE CHIHUAHUA	\$ 200,000.00
CONSEJO ESTATAL AGROPECUARIO DE CHIHUAHUA	\$ 80,000.00
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD JUÁREZ	\$ 1,537,070.00
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN CHIHUAHUA	\$ 100,000.00
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHIHUAHUA	\$ 1,000,000.00
ASOCIACIÓN ESTATAL DE BEISBOL SUPER MAGNA DE CHIHUAHUA	\$ 175,000.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,092,070.00</b>

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Se informa que el Patrimonio contribuido no sufrió ningún cambio respecto al ejercicio anterior, sin embargo en el Estado de Variación en la Hacienda Pública si se ve reflejando debido a que se hizo una reclasificación por cuenta contable, ya que anteriormente se registraba en la cuenta 3100 Hacienda Pública/Patrimonio contribuido, y del mes de Octubre de 2023 en adelante se hizo la reclasificación a la cuenta 3110 Aportaciones, debido a que la subcuenta 3100-01 Patrimonio estaba mal desagregada en el Plan de cuentas.

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones del Impuesto Sobre Hospedaje por parte de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, menos los pagos de las contrataciones y acciones de promoción que llevó a cabo el Fideicomiso en el Ejercicio 2023.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Durante el ejercicio 2023 se adquirieron varios Bienes Muebles principalmente debido al equipamiento de las nuevas oficinas utilizadas del Fideicomiso de Administración Para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado. Además de adquirirse tres vehículos, dos fueron donados a Chihuahua Buro de Convenciones, A.C. y el otro se encuentra en comodato con la Secretaría de Turismo. Dichos bienes muebles se detallan a continuación:

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
<b>Bienes Muebles</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 187,556.92	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 27,303.85	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 2,794,700.00	\$ 120,660.00
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
<b>Activos Intangibles</b>	\$ 14,000.00	\$ 13,000.00
<b>Total</b>	<b>\$ 3,023,560.77</b>	<b>\$ 133,660.00</b>

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS EN EL ESTADO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>99,234,305</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>99,234,305</b>

Se informa que no existen modificaciones o diferencias entre los ingresos contables y los ingresos presupuestarios al 31 de Diciembre de 2023




**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES  
TURISTICAS EN EL ESTADO**


**Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>79,248,769</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>3,023,561</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	187,557
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,304
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	2,794,700
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	14,000
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>930,042</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	930,042
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>77,155,251</b>

Se informa que la diferencia entre los egresos presupuestarios y los egresos contables es de \$2,093,518.00 y se debe a la diferencia entre la adquisición de Bienes Muebles y los Activos Intangibles menos su depreciación, amortización y la disminución de activos por pérdida u obsolescencia.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA  
 DIRECTOR DEL FIDEICOMISO 1AH, CHIHUAHUA

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. KARLA VERÓNICA RAMPOS PACHECO  
 ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO 1AH, CHIHUAHUA