Este formato modelo de Notas de Desglose corresponde al que detalla la norma del CONAC, sin embargo, los Entes Públicos deberán presentar la información que concierne a este rubro en el formato generado por su sistema contable, cubriendo las características requeridas por el SIF para la carga de documentos.

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Notas a los Estados Financieros a) NOTAS DE DESGLOSE Al 2026	
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
A. Ingesos de Gestión	
1. Impuestos	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
3. Contribuciones de mejoras	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
4. Derechos	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
5. Productos	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
6. Aprovechamientos	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
B. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	
1. Participaciones	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
2. Aportaciones	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
3. Convenios	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
5. Fondos Distintos de Aportaciones	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
6. Transferencias	
Montos totales	$17,845,873.10
Características significativas	Corresponden a las transferencias recaudadas, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones, de la Secretaria de Hac
7. Asignaciones	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
8. Subsidios y Subvenciones	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
9. Pensiones y Jubilaciones	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
C. Otros Ingresos y Beneficios	
1. Ingresos Financieros	
Montos totales	$0.00
Características significativas	no hay informacion que reportar
2. Incremento por Variación de Inventarios	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Montos totales	
Características significativas	no hay informacion que reportar
4. Disminución del Exceso de Provisiones	
Montos totales	

Características significativas	no hay informacion que reportar
5. Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Montos totales	$237,639.40
Características significativas	Se recibio por parte de la Secretaria de Hacienda la adjudicacion de dos vehiculos de transporte para uso de las funciones del archivo no s
D. Gastos y Otras Pérdidas	
Explicación de las Cuentas	
1. Gastos de Funcionamiento	El total de Gastos de funcionamiento es por $14,802,603.45
2. Transferencias	no hay informacion que reportar
Subsidios y otras ayudas	
3. Participaciones y aportaciones	no hay informacion que reportar
4. Otros gastos y perdidas extraordinarias	El total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias es por $7,644.40
5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos	no hay informacion que reportar

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	
A. Efectivo y Equivalentes	
1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos	Se cuenta con efectivo y equivalentes por $830,010.57
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	no hay informacion que reportar
2.2. A largo plazo	no hay informacion que reportar
2.3. Vencimiento menor a 3 meses	no hay informacion que reportar
B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Se cuenta con derechos a recibir efectivo y equivalentes por $2,561,595.71
1. Por Tipo de Contribución	
Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores	no hay informacion que reportar
Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro	no hay informacion que reportar
2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:	
a) Vencimiento a 90 días	no hay informacion que reportar
b) Vencimiento de 90 a 180 días	no hay informacion que reportar
c) Vencimiento de 180 a 365 días	no hay informacion que reportar
d) Vencimiento mayor a 365 días	no hay informacion que reportar
Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas	no hay informacion que reportar
C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)	
1. Bienes disponibles para su transformacion (aquéllos que se encuentren en la cuenta de Inventarios)	
a) Información del sistema de costeo	no hay informacion que reportar
b) Método de de valuación aplicados a los inventarios	no hay informacion que reportar
c) Conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos	no hay informacion que reportar
d) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método o sistema	no hay informacion que reportar
2. Cuenta Almacén	
a) Método de de valuación	no hay informacion que reportar
b)Conveniencia de su aplicación	no hay informacion que reportar
c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método	no hay informacion que reportar
D. Inversiones Financieras	
1. Fideicomisos	no hay informacion que reportar
Recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las inversiones financieras	
2. Saldos de las participaciones y aportaciones de capital	no hay informacion que reportar
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
1. Bienes Muebles e Inmuebles	El metodo de depreciación utilizado es en linea recta, las tasas anuales de depreciación y amortización emitidos por el CONAC llamada: a)
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.	Otros Bienes Inmuebles, Dep. Acum. $321.42,linea recta, Tasa %5 Oficina y Estanteria,Dep. Acum. $33,298.92,linea recta, Tasa %10 Tecnologías de la Información,Dep. Acum. $214,868.06,linea recta, tasa %33.33 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración,Dep. Acum. $1,239.28,linea recta, tasa %10 Aparatos Audiovisuales, Dep. Acum. $4,778.97,linea recta, tasa %33.33 Equipo de Transporte,Dep. Acum. $12,330.00,linea recta, tasa %20 Otros Equipos y Herramientas,Dep. Acum. $169.80,linea recta, tasa %10 Muebles de Equipo de Cómputo y de Equipos y Maquinaria,
b) Características significativas del estado en que se encuentren los activos (Estado del Bien)	Bienes en optima condiciones
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	Software $60,500.00, Licencias $47,801.28
F. Estimaciones y Deterioros	
Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones	
a) Estimación de cuentas incobrables	no hay informacion que reportar
b) Estimación de inventarios	no hay informacion que reportar
c) Deterioro de activos biológicos	no hay informacion que reportar
d) Otro ctriterio aplicable	Se devengo la licencia anual del Sistema Nomipaq por un monto de $7,644.40
G. Otros Activos	
Se informará de las cuentas por tipo:	
1. Circulante	
Montos totales asociados	no hay informacion que reportar
Caracteristicas cualitativas significativas que les impacten financieramnete	no hay informacion que reportar
2. No Circulante	
Montos totales asociados	no hay informacion que reportar
Caracteristicas cualitativas significativas que les impacten financieramnete	no hay informacion que reportar
PASIVO	
A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:	
a) Vencimiento a 90 días	A la fecha se informan los siguientes adeudos por parte del ente: 2111-4 Seguridad social y seguros por pagar a CP $117,156.37 2117-01 ISR $203,938.61 2117-03 Seguridad Social $117,153.52
b) Vencimiento de 90 a 180 días	no hay informacion que reportar
c) Vencimiento de 180 a 365 días	no hay informacion que reportar
d) Vencimiento mayor a 365 días	no hay informacion que reportar
Factibilidad del pago de dichos pasivos	no hay informacion que reportar
B. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y7o Adminsiración	
1. A Corto Plazo	
Naturaleza de los recursos y sus carácterísticas cualitativas significativas que les afecten o puediran afectarles financieramente	no hay informacion que reportar
2. A Largo Plazo	
Naturaleza de los recursos y sus carácterísticas cualitativas significativas que les afecten o puediran afectarles financieramente	no hay informacion que reportar
C. Cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros	
1.Pasivos Diferidos	
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las carácterísticas significativas que les impacten o puediran impactarles financieramente	no hay informacion que reportar
2. Provisiones	
Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.	no hay informacion que reportar
2. Otros Pasivos	
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las carácterísticas significativas que les impacten o puediran impactarles financieramente	no hay informacion que reportar

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Modificaciones al patrimonio contribuido	
Informando el tipo, naturaleza y monto	no hay informacion que reportar
2. Recursos que modifican al patrimonio generado	
Informando acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado	no hay informacion que reportar

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. Efectivo y Equivalentes

Concepto	2026	2025
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	830,008.57	709,147.54
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
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00

B. Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas

Concepto	2026	2025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**5,510.00**	**5,510.00**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructrua	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,510.00	5,510.00
Bienes Muebles	**2,421,320.89**	**2,155,822.46**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,771,801.89	1,743,942.86
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,087.60	30,087.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	607,539.40	369,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,892.00	11,892.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**108,301.28**	**75,705.28**
Total	**2,535,132.17**	**2,237,037.74**

C. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Concepto	2026	2025
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**0.00**	**0.00**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	**0.00**	**0.00**
Depreciación	267,006.45	267,006.45
Amortización	0.00	0.00
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
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**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, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Archivo General del Estado de Chihuahua

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**0.00**
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
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
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

Archivo General del Estado de Chihuahua

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**0.00**
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	0.00
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 Educacional 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, Deterioros, 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 Deterioro 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
	0.00
4. Total de Gastos Contables	0.00

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

Mtra. Lourdes Olivia Olvera Muñoz
Directora de Administracion y Finanzas

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. Daniel Reyna Cruz
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS