

3. Inversiones Temporales		Banco		Importe	
Representa el monto de efectivo invertido por ENTE, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:		Santander, S.A. *****662 Inversión		6,628,817.44	
		Santander, S.A. *****047 Inversión Trabajador Activo Retirado		389,944.12	
		Suma		7,018,761.56	
4. Fondos con Afectación Específica		Banco		Importe	
Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.		Santander, S.A. *****334 PRODDER		0.00	
		Suma		0.00	
5. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		Banco		Importe	
Representan el monto de los depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administrados por el organismo.		Santander, S.A. *****512 Primas de Antigüedad		2,078,525.54	
		Suma		2,078,525.54	
B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios					
1. Por Tipo de Contribución					
Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores		\$ 2,030,917.73 correspondiente a deudores diversos			
		\$ 2,623,395.62 correspondientes a Impuesto al Valor Agregado			
		\$ 1,031,251.28 correspondiente a IVA de hasta 5 ejercicios anteriores			
Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro		\$0.00			
2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:					
a) Vencimiento a 90 días		\$2,030,917.73			
b) Vencimiento de 90 a 180 días		0.00			
c) Vencimiento de 180 a 365 días		\$ 2,623,395.62			
d) Vencimiento mayor a 365 días		\$ 1,031,251.28			
Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas		Las cuentas con vencimiento de 90 días corresponden a empleados y usuarios con algún adeudo con éste organismo. Las cuentas con vencimiento de hasta 1 año corresponde a IVA acreditable y a favor determinado durante el ejercicio en curso. Por otro lado, las cuentas con vencimiento mayor a 365 días corresponden a importes de Impuesto al Valor Agregado, cuyo saldo a favor se encuentra en tramites de devoluciones, correspondientes a los ejercicios de 2021, 2022, 2023, 2024.			
C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)					
1. Inventarios					
a) Información del sistema de costeo		Sin bienes disponibles para su transformación			
b) Método de de valuación aplicados a los inventarios		N/A			
c) Conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de		N/A			
d) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método o sistema		N/A			
2. Almacenes		\$ 6,506,579.82 Cuyo saldo se encuentra cotejado según las existencias determinadas por el levantamiento de inventario físico de parte del área de Almacén.			
a) Método de valuación		Costo Historico			
b) Conveniencia de su aplicación		Proporciona un costo más apegado a la realidad del inventario, ya que se cuenta con material con variaciones en precios.			
c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método		Sin cambio en el método de valuación de las existencias en el almacén.			
D. Inversiones Financieras					
1. Fideicomisos					
Recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las inversiones financieras		\$0.00			
2. Saldos de las participaciones y aportaciones de capital		\$0.00			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
1. Bienes Muebles		2026		2025	
Mobiliario Y Equipo De Administración		\$5,138,712.69		\$4,727,920.57	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		\$6,400.00		\$6,400.00	
Vehículos Y Equipo De Transporte		\$10,939,116.06		\$10,939,116.06	
Equipo de Defensa y Seguridad		\$107,099.66		\$107,099.66	
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas		\$23,170,484.74		\$23,140,520.01	
Total Bienes Muebles		\$39,361,813.15		\$38,921,056.30	
2. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2026		2025	
Terrenos		\$2,946,257.80		\$2,946,257.80	
Edificios No Habitacionales		\$7,064,890.85		\$7,064,890.85	
Infraestructura		\$192,431,061.90		\$192,431,061.90	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		\$1,077,500.00		\$1,000,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		\$20,236,793.81		\$17,746,026.23	
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$223,756,504.36		\$221,188,236.78	
3. Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles		2026		2025	
Depreciación Acumulada de Infraestructura		\$1,597,870.72		\$1,294,519.65	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		\$17,743,045.88		\$16,563,913.06	
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		\$19,340,916.60		\$17,858,432.71	
F. Activos Intangibles y Diferidos					
1. Activos Intangibles		2026		2025	
Software		\$408,244.04		\$408,244.04	
Licencias		\$281,104.83		\$248,854.83	
Total Activos Intangibles		\$689,348.87		\$657,098.87	
2. Activo Diferido		2026		2025	
Otros Activos Diferidos		\$0.00		\$0.00	

Total Activos Diferidos		\$0.00	\$0.00
3. Amortizaciones		2026	2025
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		\$0.00	\$0.00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		\$0.00	\$0.00
G. Estimaciones y Deterioros		N/A	
H. Otros Activos		2026	2025
1. Otros Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía		\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)		\$0.00	\$0.00
Total		\$0.00	\$0.00
1. Otros Activos No Circulantes		2026	2025
Bienes en Concesión		\$0.00	\$0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero		\$0.00	\$0.00
Total		\$0.00	\$0.00
PASIVO		Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:	
A. Cuentas y Documentos por Pagar			
a) Vencimiento a 90 días		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$459,947.36
		Transferencias por Pagar a Corto Plazo	\$53,849.66
		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,328,447.16
		Proveedores	\$831,511.84
b) Vencimiento de 90 a 180 días		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$859,626.65
c) Vencimiento de 180 a 365 días			\$0.00
d) Vencimiento mayor a 365 días		N/A	
Factibilidad del pago de dichos pasivos		Todos son factibles de pago	
B. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		2026	2025
A Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
A Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
C. Pasivos Diferidos		2026	2025
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Total		\$0.00	\$0.00
D. Provisiones		2026	2025
Provisiones a Corto Plazo		\$0.21	\$0.21
Provisiones a Largo Plazo		\$2,491,340.35	\$2,867,173.99
Total		\$2,491,340.56	\$2,867,174.20
E. Otros Pasivos		Sin Información que presentar	
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA			
1. Modificaciones al patrimonio contribuido			
Informando el tipo, naturaleza y monto		Aportaciones al Patrimonio: 1er Trimestre • Sin Información que presentar. 2do Trimestre • Sin Información que presentar.	
2. Recursos que modifican al patrimonio generado			
Informando acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado		Resultado de Ejercicios Anteriores 1er Trimestre • Se recuperó IVA a favor de los meses Marzo, Abril, Mayo y Julio de 2025 2do Trimestre • Se pagó un Laudo y reinstalación de un trabajador y se firmó un convenio reparatorio para finiquitar una relación laboral.	
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A. Efectivo y Equivalentes			
Concepto	2026	2025	
Efectivo	41,631.50	41,631.50	
Efectivo en Bancos - Tesorería	9,292,822.77	13,128,651.33	
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	7,018,761.56	7,204,684.75	
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	
Depósitos de fondos de terceros y otros	2,078,525.54	1,068,295.23	
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	
Total	18,431,741.37	21,443,262.81	
B. Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente Pagadas			
Concepto	2026	2025	
1. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,568,267.58	3,438,776.98	
Terrenos	0.00	0.00	
Viviendas	0.00	0.00	
Edificios No Habitacionales	0.00	0.00	
Infraestructura	0.00	38,037.12	

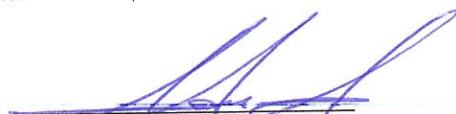
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	77,500.00	1,000,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,490,767.58	2,400,739.86
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
2. Bienes Muebles	440,756.85	5,957,382.64
Mobiliario y Equipo de Administración	410,792.12	378,192.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	2,850,834.48
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,964.73	2,728,355.17
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
3. Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	3,009,024.43	9,396,159.62

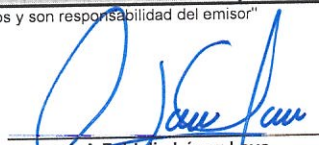
C. Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	2026	2025
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	7,165,725.45	7,127,124.34
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	3,939,001.46	4,244,031.90
Depreciación	2,406,163.27	2,383,334.10
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	1,532,838.19	1,860,697.80
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	3,226,723.99	2,883,092.44

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	42,810,891.35
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	42,810,891.35

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	43,443,398.58
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	7,625,008.80
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	4,583,734.37
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	410,792.12
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	29,964.73
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	32,250.00
2.11 Activos Intangibles	77,500.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,490,767.58
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	5,235,540.68
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,482,483.89
3.2 Provisiones	165.08
3.3 Disminución de Inventarios	0.53
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	3,752,891.18
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	41,053,930.46

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


Ing. Genaro Solís González
Director Ejecutivo


L.A.P. Idalia López Loya
Directora Financiera