



DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	912,242,332.92	186,957,830.08	185,988,466.07	913,211,696.93	969,364.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,845,657.18	68,843,234.23	65,278,080.40	28,410,811.01	3,565,153.83
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	886,764,364.48	118,039,192.02	120,608,498.04	884,195,058.46	-2,569,306.02
INVENTARIOS	63,970.04	65,172.63	71,590.03	57,552.64	-6,417.40
ALMACENES	431,602.71	---	---	431,602.71	---
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	121,738.51	10,231.20	30,297.60	101,672.11	-20,066.40
	15,000.00	---	---	15,000.00	---
ACTIVO NO CIRCULANTE	163,199,219.53	668,492.63	865,938.75	163,001,773.41	-197,446.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	108,958,387.49	---	178,990.00	108,779,397.49	-178,990.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,673,413.79	---	---	41,673,413.79	---
BIENES MUEBLES	19,992,201.73	318,068.00	499,201.92	19,811,067.81	-181,133.92
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-7,424,783.48	350,424.63	187,746.83	-7,262,105.68	-162,677.80
TOTAL ACTIVO	1,075,441,552.45	187,626,322.71	186,854,404.82	1,076,213,470.34	771,917.89

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 01 de SEPTIEMBRE de 2025

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

C.P. RAFAEL OMAR RAMOS VÁSQUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.A. MARTHA MUELLES REYES GONZALEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA

VALIDÓ

C. RAFAEL OMAR RAMOS VÁSQUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. ULISES CABALLERO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL