



DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	894,556,144.22	222,453,176.44	234,614,086.04	882,395,234.62	-12,160,909.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	28,039,126.98	106,086,288.45	90,782,208.87	43,343,206.56	15,304,079.58
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	865,918,152.68	116,012,342.90	143,782,344.62	838,148,150.96	-27,770,001.72
INVENTARIOS	476.02	66,285.09	476.02	66,285.09	65,809.07
ALMACENES	431,602.71	---	---	431,602.71	---
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	151,785.83	288,260.00	49,056.53	390,989.30	239,203.47
ACTIVO NO CIRCULANTE	15,000.00	---	---	15,000.00	---
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	162,783,264.37	104,320.20	944,154.84	161,943,429.73	-839,834.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,556,963.49	---	666,551.00	107,890,412.49	-666,551.00
BIENES MUEBLES	41,673,413.79	---	---	41,673,413.79	---
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	20,148,969.02	25,798.00	78,522.20	20,096,244.82	-52,724.20
	-7,596,081.93	78,522.20	199,081.64	-7,716,641.37	120,559.44

TOTAL ACTIVO	1,057,339,408.59	222,557,496.64	235,558,240.88	1,044,338,664.35	-13,000,744.24
--------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------

ELABORÓ
C.P. RAFAEL OMARRAMOS VÁSQUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VALIDÓ

C.P. VÍCTOR ERICK GARCÍA BRAUTISTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

INC. ULISES CABALLERO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca, a 10 de SEPTIEMBRE de 2025

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

