

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	865,293,874.78	226,284,405.36	229,486,402.18	862,091,877.96	-3,201,996.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	40,053,591.36	94,959,329.79	89,379,990.92	45,632,930.23	5,579,338.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	824,437,334.59	131,102,222.13	140,046,749.29	815,492,807.43	-8,944,527.16
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,871.40	199,653.44	12,253.40	201,271.44	187,400.04
INVENTARIOS	431,602.71	---	---	431,602.71	---
ALMACENES	342,474.72	23,200.00	47,408.57	318,266.15	-24,208.57
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,000.00	---	---	15,000.00	---
ACTIVO NO CIRCULANTE	161,357,213.55	2,782,225.50	1,884,786.94	162,254,652.11	897,438.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	107,689,181.49	2,406,526.00	1,477,153.00	108,618,554.49	929,373.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,673,413.79	---	---	41,673,413.79	---
BIENES MUEBLES	19,927,969.81	158,639.00	217,060.50	19,869,548.31	-58,421.50
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-7,933,351.54	217,060.50	190,573.44	-7,906,864.48	-26,487.06

TOTAL ACTIVO	1,026,651,088.33	229,066,630.86	231,371,189.12	1,024,346,530.07	-2,304,558.26
--------------	------------------	----------------	----------------	------------------	---------------

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 06 de DICIEMBRE 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 OMARRAMOS VÁSQUEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.A. MARTHA NIEVES REYES GONZALEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE TESORERIA

VALIDÓ

C.P. VÍCTOR ERICK GARCÍA BAUTISTA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. ULISES CABALLERO NAVARRO

DIRECTOR GENERAL

