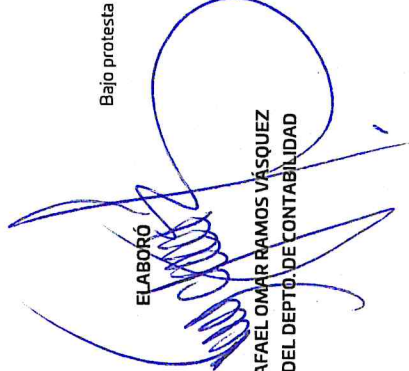


DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	521,814,763	230,687,098	215,936,161	536,545,700	14,750,937
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	76,133,921	105,832,357	97,393,759	84,572,519	8,438,598
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	444,810,390	124,802,793	118,354,350	451,258,832	6,448,442
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	214,761	41,508	156,655	99,614	-115,148
INVENTARIOS	431,603	---	---	431,603	---
ALMACENES	209,088	10,440	31,396	188,132	-20,956
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,000	---	---	15,000	---
ACTIVO NO CIRCULANTE	116,735,854	4,103,743	1,523,948	119,315,650	2,579,795
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	62,985,269	4,094,015	1,319,737	65,759,547	2,774,278
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,673,414	---	---	41,673,414	---
BIENES MUEBLES	20,668,201	9,728	9,728	20,658,473	-9,728
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-8,591,030	---	---	-8,775,785	184,755
TOTAL ACTIVO	638,550,617	234,790,841	217,460,108	655,881,350	17,330,733

ELABORÓ

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

REVISÓ

 L.A. MARTHA NIEVES REYES GONZALEZ
 JEFA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantercón, Oaxaca; a 15 de MAYO de 2026
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

VALIDO

 C.P. VICTOR ERICK GARCÍA BAUTISTA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

 ING. ULISES CABALLERO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL

