

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 1,730,440.18 | 288,835.05 | 459,366.36 | 1,539,708.87 | -190,731.31 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,563,500.87 | 288,835.05 | 459,366.36 | 1,372,769.56 | -190,731.31 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 907,432.73 | 288,251.45 | 459,366.36 | 716,317.82 | -191,114.91 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 656,068.14 | 383.60 | 0.00 | 656,451.74 | 383.60 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 166,939.31 | 0.00 | 0.00 | 166,939.31 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 166,939.31 | 0.00 | 0.00 | 166,939.31 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

DIRECTORA GENERAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

DIR. DE ADMON Y FINANZAS

MITRO-AMADOR FLORES MARTINEZ

U.C. ELIZABETH VERA PADRINO

C. RAFAEL CASTAÑERA RODRIGUEZ

2025-2027

Dirección General



FECHA DE EMBARCACIÓN 10/04/2025

Hoja: 1 de 1