

CEDULA DE ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS



Villahermosa, Tabasco a 30 de Septiembre 2022

DEPENDENCIA/ENTIDAD: INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

HOJA: 1 DE 2

CIFRAS AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RUBRO: PASIVO CIRCULANTE

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDO	DÍAS DE ANTIGÜEDAD HASTA					MAS DE 120 DÍAS
			10	30	60	90	120	
2-1-1-1-01	Rmuneraciones por pagar al personal del IEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-02-01	Instit Estatal de ls Mujer Nóm. Ejec.Base y C 2021	24,195.52	0.00	6,172.95	0.00	0.00	0.00	18,022.57
2-1-1-1-03-02	Instituto Estatal de las Mujeres Nom Obra Dete y T 2021	8,189.63	0.00	5,378.40	0.00	0.00	0.00	2,811.23
2-1-1-1-04-01	Instituto Estatal de las Mujeres Nom Ajuste Complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-05-02	Instituto Estatal de las Mujeres Nom Compensación	28,550.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.14	25,875.68
2-1-1-1-04-04	Aguinaldo de Trabajadores de Base y Conf 2021	2,153.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,153.35
2-1-1-1-06-01	Cuota Isset Patronal 2022	94,898.29	0.00	94,899.75	0.00	0.00	-1.46	0.00
2-1-1-2-13	Secretaría de Planeación y Finanzas	-575.00	0.00	0.00	-575.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-19	Proveedora Industrial Elisur	1,321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.12
2-1-1-2-36	Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.50
2-1-1-2-43	Baldomero Cruz Pulido	2,715.51	0.00	0.00	0.00	2,715.51	0.00	0.00
2-1-1-5-15	Programa Federal INMUJERES 2022	3,841,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841,281.67	0.00
2-1-1-5-16	Programa Federal FOBAM 2022	1,982,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,972.36	0.00
2-1-1-5-17	Programa Federal CAER 2022	105,160.94	0.00	0.00	0.00	105,160.94	0.00	0.00
2-1-1-5-18	Programa Federal REFUGIO 2022	194,569.83	0.00	0.00	0.00	194,569.83	0.00	0.00
2-1-1-5-19	Programa Federal PAIMEF 2022	2,597,633.68	0.00	0.00	0.00	2,597,633.68	0.00	0.00
2-1-1-7-01	ISR por Nómina	197,454.30	0.00	192,178.10	-1.65	-1.55	84.15	5,195.25
2-1-1-7-02-	ISR por Arrendamiento	1,774.81	0.00	0.00	905.17	905.17	0.00	-35.53
2-1-1-7-05	Servicio Médico ISSET 2%	9,092.23	0.00	9,092.20	0.00	0.00	0.00	0.03
2-1-1-7-06	Seguro de Vida ISSET	1,298.70	0.00	1,298.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-08	PCP ISSET	1,879.61	0.00	1,879.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-09	Servicio Médico ISSET 5% L.R.	6,603.55	0.00	6,603.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-10	Cuota Patronal ISSET	65,365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,365.68
2-1-1-7-12	Pensión Alimenticia	22,439.00	0.00	4,453.96	4,167.54	4,452.35	1,492.40	7,872.75
2-1-1-7-13	Faltas ó Sanción Disciplinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-14	Consupago, S.A. de C.V.	2,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.88
2-1-1-7-15	Cuenta Individual	14,027.45	0.00	14,027.45	0.00	0.00	0.00	0.00

CEDULA DE ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS



Villahermosa, Tabasco a 30 de Septiembre 2022

DEPENDENCIA/ENTIDAD: INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

HOJA: 2 DE 2

CIFRAS AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RUBRO: PASIVO CIRCULANTE

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDO	DÍAS DE ANTIGÜEDAD HASTA					MAS DE 120 DÍAS
			10	30	60	90	120	
2-1-1-7-16	Esq Beneficio Definido	11,950.05	0.00	11,950.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-17	Servicios Asistenciales	1,818.15	0.00	1,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-18	Deporte, Recreación y Cultura	779.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-19	Fondo General Administración	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-21	Publiseq S.A de C.V	635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	635.74	0.00
2-1-1-7-22	Prestaciones Finmart S.A.P.I	1,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.77
2-1-1-7-23	Nòmina Apoyo S.A.P.I. SOFOM	4,211.92	0.00	120.32	120.32	120.32	120.32	3,730.64
2-1-1-7-25	Credifom S.A.P.I SOFOM	-611.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-611.55
2-1-1-7-26	Descuento de Despensa	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.79
2-1-1-7-27	ISR Honorarios Programas Federales	175,139.37	0.00	0.00	0.00	105,326.92	59,898.67	9,913.78
2-1-1-7-28	ISR por Arrendamiento Programas federales	22,275.86	0.00	0.00	0.00	22,275.86		
2-1-1-9-01-01	Otros	254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.20
2-1-1-9-02	Intereses Cta Banorte 8394 Nomina 2019	6,535.01	0.00	74.42	76.88	76.86	74.36	6,232.49
2-1-1-9-12	Intereses Cta Banorte 7170 Gasto Corriente 2021-2022	836.30	0.00	17.73	30.23	28.75	72.98	686.61
2-1-1-9-13	Intereses Cta Banorte 7189 Nòmina 2021-2022	2,116.13	0.00	70.64	99.89	85.94	70.95	1,788.71
2-1-1-9-16	Intereses Cta Banorte 0043 Inmujeres 2022	8,132.27	0.00	1,078.10	1,334.92	1,579.99	1,644.84	2,494.42
2-1-1-9-17	Intereses Cta Baniorte 0052 Fobam 2022	2,827.29	0.00	468.44	490.13	511.51	496.62	860.59
2-1-1-9-18	Intereses Cta Banorte 4245 Paimef 2022	960.30	0.00	743.75	0.00	216.55	0.00	0.00
2-1-1-9-19	Intereses Cta Banorte 0119 Caer 2022	341.87	0.00	39.93	145.43	156.51	0.00	0.00
2-1-1-9-20	Intereses Cta Banorte 0100 Refugio 2022	752.96	0.00	116.41	315.72	320.83	0.00	0.00
TOTAL		9,448,347.86	0.00	355,859.61	7,109.58	3,036,135.97	5,891,518.74	157,723.96

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS

C.P DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION