

CEDULA DE ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS



F-1

Villahermosa, Tabasco a 31 de Diciembre 2022

DEPENDENCIA/ENTIDAD: INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

HOJA: 1 DE 2

CIFRAS AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBRO: PASIVO CIRCULANTE

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDO	DÍAS DE ANTIGÜEDAD HASTA					MAS DE 120 DÍAS
			10	30	60	90	120	
2-1-1-1-02-01	Instit Estatal de ls Mujer Nóm. Ejec.Base y C 2021	18,022.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,022.60
2-1-1-1-03-02	Instituto Estatal de las Mujeres Nom Obra Dete y T 2021	1,221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.02
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	59,030.13	0.00	30,479.31	0.00	0.00	0.00	28,550.82
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	0.00	2,153.35
2-1-1-1-06-01	Cuota Isset Patronal 2022	428.72	0.00	0.00	0.00	430.18	0.00	-1.46
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.	32,857.50	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	357.50
2-1-1-5-15	Programa Federal INMUJERES 2022	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-5-16	Programa Federal FOBAM 2022	2,965.61	0.00	2,965.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-5-17	Programa Federal CAER 2022	21,665.19	0.00	21,665.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-5-18	Programa Federal REFUGIO 2022	34,224.33	0.00	34,224.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-5-19	Programa Federal PAIMEF 2022	63,533.92	0.00	63,533.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-01	ISR por Nómina	596,417.73	0.00	591,145.10	-1.35	-2.07	-1.15	5,277.20
2-1-1-7-02-	ISR por Arrendamiento	1,810.34	0.00	1,810.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-09	Servicio Médico ISSET 5% L.R.	103.84	0.00	0.00	0.00	103.84	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	41,725.17	0.00	10,888.21	4,198.98	4,198.98	4,453.96	17,985.04
2-1-1-7-14	Consumo, S.A. de C.V.	2,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.88
2-1-1-7-21	Publiseg S.A de C.V	635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.74
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	Nómina Apoyo S.A.P.I. SOFOM	4,335.05	0.00	0.00	2.81	120.32	120.32	4,091.60
2-1-1-7-25	Credifom S.A.P.I SOFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-26	Descuento de Despensa	7,290.79	0.00	7,224.00	0.00	0.00	0.00	66.79
2-1-1-9-01-01	Otros	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.31
2-1-1-9-02	Intereses Cta Banorte 8394 Nomina 2019	6,762.35	0.00	76.97	73.79	76.58	74.42	6,460.59
2-1-1-9-12	Intereses Cta Banorte 7170 Gasto Corriente 2021-2022	920.86	0.00	26.84	26.00	31.72	17.73	818.57

CEDULA DE ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS



F-1

Villahermosa, Tabasco a 31 de Diciembre 2022

HOJA: 2 DE 2

DEPENDENCIA/ENTIDAD: INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

CIFRAS AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBRO: PASIVO CIRCULANTE

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDO	DÍAS DE ANTIGÜEDAD HASTA					MAS DE 120 DÍAS
			10	30	60	90	120	
2-1-1-9-13	Intereses Cta Banorte 7189 Nómina 2021-2022	2,425.70	0.00	137.23	72.20	100.14	70.64	2,045.49
2-1-1-9-16	Intereses Cta Banorte 0043 Inmujeres 2022	65.56	0.00	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-17	Intereses Cta Baniorte 0052 Fobam 2022	3,829.86	0.00	74.47	452.61	475.49	468.44	2,358.85
2-1-1-9-18	Intereses Cta Banorte 4245 Paimef 2022	2,616.52	0.00	373.93	661.53	620.76	743.75	216.55
2-1-1-9-19	Intereses Cta Banorte 0119 Caer 2022	639.80	0.00	47.17	148.03	102.73	39.93	301.94
2-1-1-9-20	Intereses Cta Banorte 0100 Refugio 2022	1,363.35	0.00	101.81	268.64	239.94	116.41	636.55
2-1-1-9-21	Maria de Jesus Tosca López	30,540.16	0.00	30,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,007,772.66	0.00	827,886.86	5,903.24	6,498.61	6,104.45	161,379.50

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