

CEDULA DE ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD: CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO

PERIODO: ENERO - MARZO 2024

CIFRAS AL: 31 DE MARZO DE 2024

RUBRO: ACTIVO

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto"



NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDO	DIAS DE ANTIGÜEDAD HASTA					MAS DE 120 DIAS
			10	30	60	90	120	
11120-41001-02022-00002-00003	BANCOMER CTA:0157824718	\$ 85,212.70		X				
11120-10101-02022-00002-00004	BANCOMER CTA:0108121524	\$ 7,415,160.45		X				
11120-52801-02022-00002-00002	BANCOMER CTA:0117973179	\$ 120,026.88		X				
11120-52801-02024-00002-00006	BANCOMER CTA:0122244187	\$ 759,278.46		X				
	SUB-TOTAL	\$ 8,379,678.49						
11220-10101-000TC-21524	0108121524 BBVA MEXICO S.A. INGRESOS ESTATALES	\$ 2,075.79		X				
11220-52801-000TC-24718	0157824718 BBVA MEXICO S.A. INGRESOS PROPIOS	\$ 2,836.20		X				
11220-10101-000TC-44187	0122244187 BBVA BANCOMER R-28 2024	\$ 14.18		X				
11220-10101-000TC-68106	0119768106 BBVA MEXICO S.A. R-282023	\$ 4,948.99		X				
	SUB-TOTAL	\$ 9,875.16						
11230-52801-02018-00011	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	\$ 745.00						X
11230-10101-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 1,672.86						X
	SUB-TOTAL	\$ 2,417.86						
11250-52801-00046	NORA DOMINGUEZ DE LA CRUZ	\$ 10,000.00		X				
	SUB-TOTAL	\$ 10,000.00						
11515-10101-26103	ALMACEN	\$ 16,500.02		X				
	SUB-TOTAL	\$ 16,500.02						
1-1-9-1-1-CC-CC014-00004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,095.00						X
1-1-9-1-1-CC-CC014-00006	EXI TABASCO SA DE CV	\$ 2,000.00						X
1-1-9-1-1-CC-CC014-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 3,186.40						X
	SUB-TOTAL	\$ 7,281.40						
TOTAL		\$ 8,425,752.93						

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON DE RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

LIC. GERARDO HUMBERTO ARÉVALO REYES
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. NORA DOMINGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C.P. JOHANNA DE JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
FINANCIEROS