



SISTEMA ESTATAL RADIO TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-001	01/12/2021	IPSSET	CUOTAS AL IPSSET	4,189	Compensación de saldo	INDEFINIDO
1123-003	01/01/2023	ULISES BRITO AGUILAR	Gastos de Representacion	10,000	Comprobacion de saldo	30 Días
1123-008	21/02/2022	COMAPA Mante	Pago servicio de agua	274	Compensación de saldo	30 Días
1123-009	21/02/2022	COMAPA Victoria	Pago servicio de agua	359	Compensación de saldo	30 Días
1123-002	31/07/2023	RAUL RIOS CEPEDA	Viaticos	-6	Compensación de saldo	30 Días
1123-011	30/09/2023	JESUS GARCIA VILLARREAL	Viaticos	477	Comprobacion de saldo	30 Días
1123-018	04/08/2023	ULISES BRITO AGUILAR	Caja Chica	10,000	Comprobacion de saldo	30 Días
1123-020	30/09/2023	Hector Oscar Cabrera Lerma	Viaticos	1	Compensación de saldo	30 Días
TOTAL:				25,292		

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


Lic. Ulises Brito Aguilar
Director General del Sistema Estatal
Radio Tamaulipas


C.P. Blanca Rita Tirado Mansur
Director Administrativa del Sistema
Estatal Radio Tamaulipas


C.P. Leticia del Carmen Gracia López
Jefa del Dpto. de Contabilidad y Recursos
Financieros del Sistema Estatal Radio
Tamaulipas



SISTEMA ESTATAL
RADIO TAMAULIPAS
TAMAULIPAS