SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Nómina	30/09/2026	Servidores Públicos	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de tra	DIRECCIÓN GENERAL	409,287	INDEFINIDO
Nómina	30/09/2026	IPSSET	Servicio Médico H. General 4.5% Trabajador	DIRECCIÓN GENERAL	13,015	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	IPSSET	Seguro de retiro de trabajador	DIRECCIÓN GENERAL	11,623	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	IPSSET	Abono préstamo corto plazo	DIRECCIÓN GENERAL	5,723	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	IPSSET	Abono préstamo especial	DIRECCIÓN GENERAL	42,897	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	IPSSET	Abono préstamo extraordinario	DIRECCIÓN GENERAL	4,890	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	IPSSET	Aportación fondo de pensión trabajador 10.5%	DIRECCIÓN GENERAL	28,840	31/10/2026
NOMINA	30/09/2026	IPSSET	Abono prestamo liquidez	DIRECCIÓN GENERAL	24,227	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia	DIRECCIÓN GENERAL	510	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	IPSSET	PRESTAMO CAET	DIRECCIÓN GENERAL	1,597	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	IPSSET	ABONO CAET	DIRECCIÓN GENERAL	1,000	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	IPSSET	CUOTA DESPENSA FONDO DE PENSION	DIRECCIÓN GENERAL	2,882	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	IPSSET	CUOTA QUINQUENIO FONDO DE PENSION	DIRECCIÓN GENERAL	1,048	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	IPSSET	CUOTA COMPENSACION FONDO DE PENSION	DIRECCIÓN GENERAL	9,304	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	SUTSPET	Centro recretaivo los olivos	DIRECCIÓN GENERAL	195	31/10/2026
NOMINA	30/09/2026	SUTSPET	GIMNASIO	DIRECCIÓN GENERAL	150	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	IMPULSORA PROMOBIEN FAMSA	Promobien Famsa	DIRECCIÓN GENERAL	2,355	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	ETESA DE CV	Descuentos a trabajadores electrodomesticos	DIRECCIÓN GENERAL	100	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	METLIFE	Descuentos a trabajadores seguro	DIRECCIÓN GENERAL	4,895	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	GOCREDIT MONTO FACIL	Descuentos a trabajadores	DIRECCIÓN GENERAL	600	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	SEGURO GENESIS	Descuentos a trabajadores	DIRECCIÓN GENERAL	26	31/10/2026
Nómina	30/09/2026	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	Fondo de ahorro para el retiro	DIRECCIÓN GENERAL	550,066	31/10/2026
SF	30/09/2026	Servicio de Administración Tributaria	ISR Retenciones por salarios	DIRECCIÓN GENERAL	155,965	31/10/2026
NOMINA	30/09/2026	SUTSPET	AYUDA POSTUMA	DIRECCIÓN GENERAL	828	31/10/2026
NOMINA	30/09/2026	SUTSPET	SINDICATO	DIRECCIÓN GENERAL	3,481	31/10/2026
SF	30/09/2026	Servicio de Administración Tributaria	ISR RETENIDO POR RESICO	DIRECCIÓN GENERAL	63	31/10/2026
sf	30/09/2026	Servicio de Administración Tributaria	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	DIRECCIÓN GENERAL	5,841	31/10/2026
NOMINA	30/09/2026	Servidores Públicos	Subsidio para el empleo	DIRECCIÓN GENERAL	3	31/10/2026
SF	30/09/2026	Acredores Diversos	Acredores Diversos	DIRECCIÓN GENERAL	1	31/10/2026
SF	31/03/2026	PROVEEDORES	SERVICIOS INTEGRALES	DIRECCIÓN GENERAL	13,196	31/07/2026
SF	30/09/2026	TELMEX	TELEFONIA	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	4,548	31/10/2026
SF	30/09/2026	C.F.E.	ENERGIA ELECTRICA	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	93,072	31/10/2026
SF	30/09/2026	ASESORIA COMPUTACIONAL Y EMPRESARIAL	MANTENIMIENTO	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	6,644	31/10/2026
SF	30/09/2026	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	MATERIAL DE OFICINA	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	12,489	31/10/2026
SF	30/09/2026	PROVEEDORES	MATERIAL DE LIMPIEZA	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	2,810	31/10/2026

Tamaulipas
Oficina del Gobernador
Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas

SF	30/09/2026	PROVEEDORES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	3,138	31/10/2026
SF	30/09/2026	PROVEEDORES	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	67	31/10/2026
SF	30/09/2026	PROVEEDORES	MATERIAL ELECTRICO	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	1,619	31/10/2026
SF	30/09/2026	PROVEEDORES	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	589	31/10/2026
SF	30/09/2026	PROVEEDORES	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	45	31/10/2026
SF	30/09/2026	PROVEEDORES	COMBUSTIBLE	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	1,000	31/10/2026
SF	30/09/2026	PROVEEDORES	REFACCIONES	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	627	31/10/2026
SF	30/09/2026	MARCO ANTONIO SILVA APARICIO	ARCHIVEROS	CP. BLANCA RITA TIRADO MANSUR	29,928	31/10/2026
				TOTAL CORTO PLAZO:	**1,450,887**	
				TOTAL LARGO PLAZO:		

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

C.P. Blanca Rita Tirado Mansur
Encargada del Despacho de Dirección General del
Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas

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

C.P. Leticia del Carmen Gracia López
Jefa de Departamento del Sistema Estatal
Radio Tamaulipas

Tamaulipas

Oficina del Gobernador

Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas