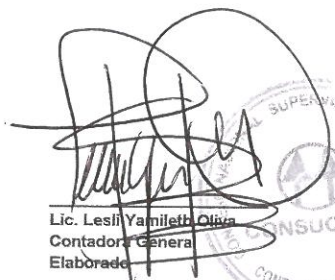


DEUDA MES DE FEBRERO 2020

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
CORTO PLAZO					
29/02/2020	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	887,795.21	PROVEEDORES DE SERVICIOS
29/02/2020	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,638,983.31	RETENCIONES DE EMPLEADOS
29/02/2020	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	7,500.00	VALORES QUE CORRESPONDEN A LA SAR Y C.H.C
31/12/2015	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,105,273.40	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
29/02/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	574,484.92	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			4,214,036.84	
LARGO PLAZO					
29/02/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	8,093,457.33	CONVENIO DE PRESTAMO
29/02/2020	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	9,109,142.49	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			17,202,599.82	
	TOTAL			21,416,636.66	

La Deuda incluye Empresa Privada, Casas Comerciales, Confederación de Cooperativas, Bancos y el Gobierno General.



Lic. Leslie Yamileth Olvera
Contadora General
Elaborado

