

**Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Ciudad Acuña**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
 Cifras en Pesos

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				1,862,459.76
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			31,134,133.87	28,650,853.87
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
<b>OTROS PASIVOS</b>				
211702211 RETENCION I.S.P.T.			\$575,706.20	\$396,970.52
211702223 RETENCION FONACOT			\$13,322.94	\$12,851.19
211702224 RETENCION CAJA AHORRO			\$1,074,993.22	\$0.00
211702227 RETENCION INFONAVIT			\$235,931.22	\$48,619.10
211702241 RETENCION PENSION ALIMENTICIA			\$1,608.66	\$0.00
2117024101 IVA POR PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO			\$933,070.80	\$733,790.68
211702412 RETENCION ISR HONORARIOS			\$4,576.22	\$2,150.00
211702422 I.V.C.			\$248,893.12	\$248,893.12

2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$81,827.01	\$96,844.01
226101 PROV JUICIO OFICIO 0364/2017	\$1,025,764.75	\$1,025,764.75
226201 PROVISION PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$42,474,924.00	\$42,371,893.60
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$14,500.00	\$387,775.00
2119026112 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED - PROVEEDORES	\$548,488.38	\$1,479,626.20
<b>Subtotal: OTROS PASIVOS</b>	<b>\$78,367,740.39</b>	<b>\$77,318,491.80</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>\$78,367,740.39</b>	<b>\$77,318,491.80</b>