


INFORMACIÓN CONTABLE
VIII.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Ciudad Acuña
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019
 Cifras en Pesos

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			1,862,450.76	1,241,639.52
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Hemisféricos				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna			28,650,853.87	28,650,853.87
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
OTROS PASIVOS				
211702211 RETENCION I.S.P.T.			\$396,970.52	\$396,770.25
211702220 RETENCION CREDITO MUEBLERIA			\$0.00	\$12,403.86
211702223 RETENCION FONACOT			\$12,851.19	\$10,441.16
211702224 RETENCION CAJA AHORRO			\$0.00	\$0.00
211702227 RETENCION INFONAVIT			\$48,619.10	\$213,342.83
211702241 RETENCION PENSION ALIMENTICIA			\$0.00	\$0.33
211702410 IVA POR PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO			\$733,790.68	\$782,862.17
211702412 RETENCION IGR HONORARIOS			\$2,150.00	\$11,439.58
211702413 RETENCION IVA HONORARIOS			\$0.00	\$28.05
211702422 I.V.C.			\$248,893.12	\$250,237.11
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			\$96,844.01	\$101,767.07
226101 PROV. JUICIO OFICIO 0384/2017			\$1,025,764.75	\$1,025,764.75
226201 PROVISION PRIMA DE ANTIGUEDAD			\$42,371,893.60	\$42,371,893.60
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES			\$387,775.00	\$141,550.00
2116025112 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. PROVEEDORES			\$1,479,626.20	\$1,062,489.16
2116025117 SOBANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS			\$0.00	\$0.00
Subtotal: OTROS PASIVOS			\$46,805,178.17	\$46,370,889.92
Total Deuda y Otros Pasivos			\$77,318,491.80	\$76,263,483.31

Dejo protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 ING. ROBERTO DE LOS SANTOS VAZQUEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 ING. JOSE LUIS SALINAS GALAN
 GERENTE GENERAL