

ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO DE 2022	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de Crédito (Desglosar)					
Títulos y Valores (Desglosar)					
Arrendamientos Financieros (Desglosar)					
<b>Total Deuda Pública a Corto Plazo</b>					
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de Crédito (Desglosar)					
Títulos y Valores (Desglosar)					
Arrendamientos Financieros (Desglosar)					
<b>Total Deuda Pública a Largo Plazo</b>					
<b>Otros Pasivos</b>					
<b>Servicios Personales por Pagar</b>	273,750.03		0.02	0.00	273,750.05
<b>VIARIOS</b>	273,750.03	Interno	0.02	0.00	273,750.05
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	43,081.58		0.00	23,055.53	20,026.05
<b>CONCARE CONSTRUCCIONES</b>	43,081.58		0.00	23,055.53	20,026.05
<b>Retenciones y Contribuciones</b>	1,364,548.93		1,897,464.18	1,180,137.73	2,072,669.61
ISR RET. POR ARREND. Y/O SER	2,785.68	Interno	1,214.62	62.00	3,938.30
IVA RETENIDO	1,344.12	Interno	54,458.36	213.34	55,589.14
ISPT RETENIDO	277,691.90	Interno	36,096.60	250,720.00	63,068.50
IMSS RETENIDO	252,130.71	Interno	36,696.35	243,391.08	45,435.98
2 % DEL ESTADO	36,071.00	Interno	3,702.00	39,773.00	0.00
ISR RET. X FLETES	0.00	Interno	140.00	0.00	140.00
CUOTAS INFONAVIT	0.00	Interno	16,369.67	16,369.67	0.00
ISSSTESON RETENIDO	0.00	Interno	167,310.63	0.00	167,310.63
ISSSTESON	0.00	Interno	379,651.36	0.00	379,651.36
IVA A CARGO	215,326.03	Interno	693,799.63	247,163.68	661,961.98
IVA POR PAGAR	569,993.72	Interno	308,024.96	382,444.96	495,573.72
<b>Acreedores Diversos</b>	9,205.77		628.00	9,014.79	818.98
Anticipo de Clientes	9,205.77	Interno	628.00	9,014.79	818.98
<b>Total Otros Pasivos</b>	1,690,586.31	0.00	1,898,092.20	1,212,208.05	2,367,264.69
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	1,690,586.31	0.00	1,898,092.20	1,212,208.05	2,367,264.69