

**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 VARIOS</b>	273,750.03		0.02	0.00	273,750.05
	273,750.03	Interno	0.02	0.00	273,750.05
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONCARE CONSTRUCCIONES</b>	43,081.58		0.00	23,055.53	20,026.05
	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	893,799.63	247,163.68	861,961.98
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

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

C.P DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE RODRÍGUEZ MACIEL  
DIRECTOR GENERAL APIM GUAYMAS



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.**  
**R.F.C. API-070116-ML1**  
**CARRETERA AL VARADERO NACIONAL KM. 6.6**  
**COL. LAS PLAYITAS C.P. 85485 GUAYMAS, SON.**