

Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.

Requerimiento de Auditoría 2025

% de Avance
1.33%

NO	GENERAL	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
1	Balanza de comprobación al 31 de diciembre 2025 y 2024	11/feb/2026	16/feb/2026	13/feb/2026	Entregado
2	Acta de constitución Escritura pública	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
3	Reglamento Interno, Manual de procedimientos, manual de organización y manual de contabilidad, RVOE(Autorizados/Vigentes)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
4	Actas de asamblea de asociados del COLSAN 2024 y 2025	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
5	Excel con la Información de contacto del responsable jurídico a cargo del control de actas del comité (nombre, no cuenta, banco, teléfono, correo electrónico, dirección)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
6	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales actualizada	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
7	Carta de observaciones y/o recomendaciones auditoría externa 2024	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
8	Matriz de contratos vigentes al 31 de diciembre de 2025	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
9	Organigrama vigente	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
10	Reporte de pólizas y auxiliares de cuentas del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025(archivo PDF y Excel).	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
11	Excel con la Información de contacto de los abogados que llevan litigios y asuntos legales de la institución (nombre, teléfono, correo electrónico, dirección)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
NO	INFORMACIÓN FINANCIERA	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
12	Estados financieros, contables, presupuestarios y programáticos al 31 de diciembre de 2025 con oficio presentado ante ASF (archivo PDF y Excel)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
13	Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2024	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
14	Formatos del primero, segundo, tercer y cuarto trimestre de la Ley de Disciplina Financiera con acuse de entrega a la Auditoría Superior de la Federación	16/feb/2026	26/feb/2026		Pendiente
NO	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
15	Excel con la Información de contacto de los ejecutivos de cada una de las cuentas bancarias de la institución, (nombre, no cuenta, banco, teléfono, correo electrónico, dirección)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
16	Estados de cuenta bancarios del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2025 (Formato PDF)	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
17	Conciliaciones bancarias autorizadas del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2025 en PDF y en formato Excel	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
18	Detalle de las cuentas bancarias por fuente de financiamiento aperturadas en los meses de enero a diciembre 2025	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
19	Relación de Servidores Públicos que Manejan Recursos y contratos de fianzas o seguros para el manejo de efectivo	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
20	Relación de cheques emitidos del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2025 en Formato Excel	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
NO	DERECHOS RECORRIDO EFFECTIVO O EQUIVALENTES	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
21	Integración de cuenta clientes asociadas a detalle por factura y antigüedad de saldos que amare directamente contra contabilidad.	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
NO	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
22	Papel de trabajo determinación de Estimación de cuentas incobrables por el ejercicio 2025 debidamente conciliado contra contabilidad	16/feb/2026			Pendiente
NO	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
23	Excel con la Información de contacto de los ejecutivos de cada una de las cuentas de inversión de la institución, (nombre, no cuenta, banco, teléfono, correo electrónico, dirección)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
24	Contratos vigentes de cada una de las cuentas de inversión	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
25	Estados de cuenta de las inversiones del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2025 (Formato PDF)	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
26	Conciliaciones bancarias autorizadas de las cuentas de inversión del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2025 en PDF y en formato Excel	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
NO	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
27	Integración de bienes inmuebles al 31 de diciembre 2025 que amare directamente contra contabilidad, por lo menos se requiere los siguientes campos (Fecha adquisición, Descripción, MOI, Clasificación)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
28	Integración de bienes inmuebles adquiridos del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre 2025, por lo menos se requiere los siguientes campos (Fecha adquisición, Descripción, MOI, Clasificación)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
29	Integración de bienes inmuebles dados de baja del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre 2025, por lo menos se requiere los siguientes campos (Fecha adquisición, Fecha de baja, Descripción, MOI, Clasificación)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
30	Evidencia respectiva de que la Entidad Fiscalizada realizó el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que el referido inventario estuvo debidamente conciliado con el registro contable	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
NO	BIENES MUEBLES	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
31	Integración de bienes muebles al 31 de diciembre 2025 que amare directamente contra contabilidad, por lo menos se requiere los siguientes campos (Fecha adquisición, Descripción, MOI, Clasificación)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
32	Integración de bienes muebles adquiridos del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre 2025, por lo menos se requiere los siguientes campos (Fecha adquisición, Descripción, MOI, Clasificación)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
33	Integración de bienes muebles dados de baja del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre 2025, por lo menos se requiere los siguientes campos (Fecha adquisición, Fecha de baja, Descripción, MOI, Clasificación)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
34	Evidencia respectiva de que la Entidad Fiscalizada realizó el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que el referido inventario estuvo debidamente conciliado con el registro contable	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
NO	ACTIVOS INTANGIBLES	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
35	Integración de activos intangibles al 31 de diciembre 2025 que amare directamente contra contabilidad, por lo menos se requiere los siguientes campos (Fecha adquisición, Descripción, MOI, Clasificación)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
36	Integración de activos intangibles adquiridos del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre 2025, por lo menos se requiere los siguientes campos (Fecha adquisición, Descripción, MOI, Clasificación)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
37	Integración de activos intangibles dados de baja del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre 2025, por lo menos se requiere los siguientes campos (Fecha adquisición, Fecha de baja, Descripción, MOI, Clasificación)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
NO	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMONIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
38	Papel de trabajo de la determinación de la depreciaciones de bienes muebles, inmuebles al 31 de diciembre de 2025, debidamente amarrado contra contabilidad	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
39	Papel de trabajo de la determinación de la amortización de bienes muebles, inmuebles al 31 de diciembre de 2025, debidamente amarrado contra contabilidad	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
NO	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
40	Integración de la cuenta 21150002 a nivel factura o detalle al 31 de diciembre de 2025 debidamente amarrada vs contabilidad	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
NO	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
41	Integración de la cuenta 216260999 a nivel factura o detalle al 31 de diciembre de 2025 debidamente amarrada vs contabilidad	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
NO	PROVISIONES A LARGO PLAZO	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
42	Calculo actuarial definitivo de obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2025	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
NO	INGRESOS	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
43	Integración total de CPDI emitidos del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 debidamente integrado vs contabilidad (Excel)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
NO	GASTOS Y COSTOS	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
44	Amare de nómina vs contabilidad al 31 de diciembre de 2025 (excel)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
45	Concentrado mensual de nóminas por las remuneraciones que perciban las servidoras y servidores públicos de base, confianza, honorarios y eventuales que se contratan de acuerdo con las disposiciones aplicables, mismas que incluyen todas las prestaciones (percepciones) y deducciones correspondientes, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2025 en formato Excel	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
46	XML de nóminas por las remuneraciones que perciban las servidoras y servidores públicos de base, confianza, honorarios y eventuales que se contratan de acuerdo con las disposiciones aplicables, mismas que incluyen todas las prestaciones correspondientes del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2025 por el total de las nóminas, finiquitos y otras percepciones entregadas a los trabajadores	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
47	Plantilla de personal autorizada de forma mensual del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2025	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
48	Integración de alta de personal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, por lo menos incluir (no empleado, nombre, fecha de ingreso, sueldo base, puesto)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
49	Integración de bajas de personal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, por lo menos incluir (no empleado, nombre, fecha de ingreso, sueldo base, puesto)	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
NO	IMPUESTOS	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
50	Vaciado en Excel de impuestos federales y estatales del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
51	PDF de las declaraciones, acuses y pagos de impuestos federales y estatales en caso de aplicar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
52	Determinación mensual de IVA e ISR y papeles complementarios de cada uno de los meses de enero a diciembre 2025	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
53	PDF de pagos y resúmenes de liquidación del IMSS de cada uno de los meses del ejercicio de enero a diciembre 2025	16/feb/2026	21/feb/2026		Pendiente
NO	REPORTES ENTREGABLES	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
54	FORMATO LLENO CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 2025 (Formato Términos de Referencia 2025)	16/feb/2026	26/feb/2026		Pendiente
55	FORMATO LLENO RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 2025	16/feb/2026	26/feb/2026		Pendiente
56	FORMATO LLENO CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2025	16/feb/2026	26/feb/2026		Pendiente
57	FORMATO LLENO RESUMEN PRESUPUESTAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2025	16/feb/2026	26/feb/2026		Pendiente
NO	SEVAC	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
58	Informes y evidencia documental del cumplimiento de evaluación realizadas en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC) por los periodos presentados del 01 de enero al 31 de diciembre 2025	16/feb/2026	26/feb/2026		Pendiente
59	Resultados obtenidos en el reporte de la Entidad Fiscalizada que genera el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC) por los periodos presentados del 01 de enero al 31 de diciembre 2025	16/feb/2026	26/feb/2026		Pendiente
NO	SERVICIOS PERSONALES	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
60	Nóminas firmadas por quincena de cada uno de los meses del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 en formato PDF.	16/feb/2026	26/feb/2026		Pendiente
61	Listas de asistencia por quincena de cada uno de los meses del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril 2025 en formato PDF.	16/feb/2026	26/feb/2026		Pendiente
62	Relación de laudos laborales en formato Excel.	16/feb/2026	26/feb/2026		Pendiente
63	Tabulador de sueldos autorizado para el ejercicio 2025	16/feb/2026	26/feb/2026		Pendiente
NO	OTROS	F. Solicitud	F. Lim Entrega	Fecha entrega	Estatus
64	Respaldo del Sistema de Contabilidad Gubernamental del 01 de enero al 30 de abril 2025. (base de datos de los registros contables).	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
65	Informe sobre los litigios pendientes y el estado que guardan al 31 de diciembre de 2025	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
66	Informar si se han iniciado procedimientos administrativos, constancias de hechos y/o denuncias penales en contra de servidores públicos según sea el caso y el estado procesal que guardan éstas.	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
67	Constancia de Situación Fiscal actualizada.	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente
68	Detalle mensual de los donativos por institución y el destino de la actividad (educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia) del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025	16/feb/2026	19/feb/2026		Pendiente