



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2026

---

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se mencionan las siguientes notas a los estados financieros:

## a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### **Introducción.**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### **1. Autorización e Historia.**

La historia de la ciudad de Manzanillo es muy interesante, la cual se remonta a la época antes de 1527 cuando comenzaron a existir grupos prehispánicos que habitaban en diferentes partes del territorio mexicano. En la zona de este Manzanillo, estos habitantes se dedicaban a la cerámica, de lo que elaboraban collares y una gran variedad de figuras.

Cabe señalar que, en el siglo XVI, cuando fue la época Colonial en Manzanillo, se creó un centro naval en donde se construyeron los navíos, como el de "Concepción" teniendo como piloto a Fortún Jiménez, quien junto con otras personas salieron a hacer una expedición enviada por Hernán Cortés en el año de 1533. Estos actos registraron el 30 de octubre de 1533, cuando Hernán de Grijalva descubrió el Archipiélago de Revillagigedo, lugar que forma un grupo de islas en el Océano Pacífico y que forma parte del estado de Colima, siendo Manzanillo el tercer puerto que crearon los españoles. En 1778 López de Cascos fue quien le dio dicho nombre al lugar, debido a que encontraron muchos árboles de manzanilla, el cual es euforbiáceo, con fruta venenosa. El nombre de esta ciudad en náhuatl significa Cozcatlán, lo cual a su vez se define como lugar de joyas, collares y gargantillas, nombre que sin dudar hace referencia a Manzanillo al ser un lugar donde se elaboran este tipo de elementos vistosos y que forman parte del gusto de las personas.

En el año de 1848 el gobierno federal decretó la apertura de Manzanillo como "Puerto de Altura" debido a las características que tenía en ese entonces, haciendo que el lugar fuera considerado como uno de los más importantes centros turísticos de la República Mexicana. Años más tarde, el 1° de diciembre de 1871 la aduana de Colima se trasladó a la bahía de Manzanillo y debido a las cosas positivas que en mucho tiempo sucedieron en esa zona, fue hasta el año de 1948 cuando se le otorgó formalmente el nombre de "Ciudad", la cual continúa prosperando, haciendo que en la actualidad siga siendo uno de los lugares naturales más esplendorosos en el estado de Colima.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

## 2. Panorama Económico y Financiero.

Las expectativas económicas proyectadas para 2026 por parte del Gobierno Federal genera un entono de estabilidad y se estima un crecimiento puntual del 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB), así como una inflación anual del 3.0% para el cierre de 2026 (fuente CGPE 2026). El Presupuesto de Egresos tiene como objetivo principal garantizar los servicios públicos municipales, atendiendo con ello, las necesidades y demanda de los habitantes del municipio, al mismo tiempo que asegura la ejecución de los programas sociales que permiten atender a poblaciones vulnerables.

## 3. Organización y objeto social.

### a) Objeto social

El Municipio de Manzanillo, es una parte de la constitución de la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Colima, es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, y se compone por una presidenta Municipal que, política y administrativamente es el representante del Municipio, 11 regidores y un síndico municipal quien es el representante legal del Ayuntamiento. El Municipio de Manzanillo está investido de personalidad jurídica y dotado de patrimonio propio. La representación legal corresponde al Ayuntamiento, quien la ejerce a través de un síndico a favor de terceros, mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento.

### b) Principal actividad

Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: Drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Municipio de Manzanillo, en los términos de las Leyes federales y estatales relativas, está facultado para: Aprobar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes estatales y federales de la materia; autorizar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia; invertir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; otorgar licencias y permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afectan su ámbito territorial; y celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales, otorgar a los centros de población la categoría política que le corresponda, de conformidad con el procedimiento respecto; autorizar la contratación y concesión de obras y servicios públicos municipales en los términos de sus reglamentos.

Crear las direcciones generales, direcciones de área y departamentos que sean necesarios para el despacho de los negocios del orden administrativo y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales; aprobar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas municipales, solicitar a través del presidente municipal la comparecencia de los servidores públicos de la administración



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

municipal, así como la información necesaria para el proceso de evaluación y seguimiento de los planes y programas; solicitar al ejecutivo del estado la expropiación de bienes por causa de utilidad pública, formular la iniciativa de Ley de ingresos del municipio para cada año fiscal y remitirla para su estudio y aprobación, a la legislatura del estado; formular y aprobar el Presupuesto de egresos del municipio para cada año fiscal con base en sus ingresos disponibles y sujetándose para ello a las normas contenidas en esta y los demás le sean aplicables; administrar el patrimonio del municipio conforme a la ley y vigilar, a través de la Presidenta municipal y de los órganos de control que se establezcan del propio Ayuntamiento, la correcta aplicación del presupuesto de egresos; remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal; conocer de la renuncia de los regidores del ayuntamiento y citar a los suplentes para que los sustituyan en sus funciones; conocer de la solicitud de licencia de los miembros del ayuntamiento.

Supervisar el ejercicio de las atribuciones que en materia de seguridad pública, policía preventiva y protección civil, corresponden al municipio supervisar el ejercicio de las atribuciones de tránsito, en los términos de la ley de la materia y los reglamentos municipales; promover el bienestar social y cultural de la población municipal mediante programas y acciones que propicien el desarrollo integral de la familia y la integración social de las distintas comunidades del municipio; proponer a la Legislatura del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejora y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; presentar ante la Legislatura del Estado, iniciativas de leyes o decretos; promover la participación de los habitantes del municipio en el ejercicio del gobierno municipal proponer y coordinar la celebración de consultas a la población cuando lo juzgue necesario para tomar decisiones que por su naturaleza afecten el interés de la comunidad; nombrar y revocar a los titulares de las dependencias administrativas.

## c) Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Los Estados Financieros corresponden al periodo del 01 al 31 de marzo 2026.

## d) Régimen jurídico

El régimen jurídico nace con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Colima y el artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

## e) Consideraciones fiscales del ente

Las obligaciones fiscales federales que tiene el Municipio consisten en retener y enterar impuesto sobre la renta por concepto de sueldos y salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, por los servicios profesionales y por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. De igual forma, está obligado por convenio de retención y pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del seguro Social. En materia de obligaciones fiscales estatales está obligado al pago del impuesto Sobre Nóminas.

## f) Estructura organizacional básica

Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: Drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de gus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados; panteones; rastro;



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La estructura organizacional se basa en lo dispuesto por el Título IV del Reglamento del Gobierno Municipal de Manzanillo. El Municipio de Manzanillo es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, y se compone por una Presidenta Municipal que, política y administrativamente es el representante del Municipio, 11 regidores y un síndico municipal quien es el representante legal del Ayuntamiento.

El ayuntamiento de Manzanillo se conforma por el cabildo, junto con su staff, la secretaria del ayuntamiento, la tesorería municipal, oficialía mayor, contraloría municipal, 21 direcciones generales y 3 institutos paramunicipales.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El ayuntamiento de Manzanillo no cuenta con ningún Fideicomiso, mandato y análogos del cual es fideicomitente o fideicomisario.

## 4. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental con objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización junto con la normativa vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

b) Los presentes Estados contables han sido elaborados a partir de la información ingresada en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental durante el ejercicio 2019 conforme a los documentos emitidos por el CONAC.

c) Los siguientes postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

### 1) Sustancia económica

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

### 2) Entes públicos

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales y municipales.

### 3) Existencia permanente



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

## **4) Revelación Suficiente**

Los estados y la información financiera los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

## **5) Importancia Relativa**

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

## **6) Registro e Integración Presupuestaria**

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

## **7) Consolidación de la Información Financiera**

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

## **8) Devengo Contable**

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

## **9) Valuación**

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

## **10) Dualidad Económica**

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

## **11) Consistencia**

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

d) Normatividad supletoria. En virtud de la normatividad emitida por el CONAC, del Poder Ejecutivo no ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en materia de Contabilidad Gubernamental.

## 5. Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) El método utilizado para la actualización del valor de los bienes inmuebles es determinado por la Dirección de Control Patrimonial y Fondo Legal derivado a que con fundamento en la fracción II y VIII del artículo 258 del Reglamento del Gobierno Municipal de Manzanillo es la dependencia facultada para ello.
- b) No se realizan operaciones en el extranjero.
- c) No se tienen inversión en acciones de Compañías subsidiarias ni consolidadas o asociadas.
- d) No se cuenta con inventarios ni costo de lo vendido.
- e) Los beneficios a los empleados son prestaciones como bono de puntualidad, asistencia, del día del padre y de la madre, quinquenios, ayuda para transporte, fondo de ahorro entre muchas más.
- f) No se realizan provisiones.
- g) No existen reservas.
- h) Se realizan reclasificaciones en cuanto a los ingresos por participaciones, así como de los depósitos en tránsito o de algún error en alguna captura ya que dichos errores son mínimos.

## 6. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

- a) No se cuenta con activo a en moneda extranjera.
- b) No se cuenta con pasivos en moneda extranjera.
- c) No se cuenta con posición en moneda extranjera.
- d) No se opera con tipo de cambio.
- e) En consecuencia, no existe equivalente en moneda nacional.

## 7. Reporte Analítico del Activo.

a) El porcentaje de depreciación, deterioro o amortización de los diferentes tipos de activos, son las determinadas por la Dirección de Control Patrimonial y Fondo Legal derivado a que con fundamento en la fracción II y VIII del artículo 258 del Reglamento del Gobierno Municipal de Manzanillo es la dependencia facultada para ello, en este periodo contable se ha registrado la depreciación y amortización de los bienes muebles e inmuebles adquiridos.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

b) Durante el año no se han realizado cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

c) No existen riesgos por tipo de cambio, toda vez que no se realizan operaciones de esta naturaleza.

## 8. Fideicomisos, Mandatos y análogos.

No se tiene registros de fideicomisos, mandatos y análogos.

## 9. Reporte de la recaudación.

De los ingresos de gestión generados al 31 de marzo de 2026, los impuestos ascienden a \$289,886,770.00 (Doscientos ochenta y nueve millones ochocientos ochenta y seis mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N.) se destaca la relevancia de los impuestos alcanzados en el periodo que se reporta de un 79.23% de los ingresos de gestión y un 45.58% sobre los ingresos totales.

Derivado del punto anterior, los derechos se consideran para el periodo que se informa como la segunda fuente de ingreso, los cuales ascienden a \$54,345,077.55 (Cincuenta y cuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil setenta y siete pesos 55/100 M.N.) representando el 14.85% de los ingresos de gestión y un 8.55% sobre los ingresos totales.

En cuanto a los productos ascienden a \$6,477,394.79 (Seis millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos noventa y cuatro pesos 79/100 M.N.), representando el 1.77% de los ingresos de gestión.

En cuanto a la generación de Aprovechamientos de tipo corriente ascienden a \$15,159,899.77 (Quince millones ciento cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y nueve pesos 77/100 M.N.), representando el 4.14% de los ingresos de gestión y un 2.38% sobre los ingresos totales.

Respecto de los ingresos Federales la cantidad para el periodo reportado asciende a \$270,094,958.54 (Doscientos setenta millones noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 54/100 M.N.), es decir el 42.47% sobre los ingresos totales.

## 10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Al 31 de marzo del 2026 el Municipio de Manzanillo no cuenta con deuda pública.

## 11. Calificaciones otorgadas.

El Municipio de Manzanillo, cuenta con una calificación otorgada por la empresa PCR Verum resultando de 'AA-/M' con Perspectiva Estable, llevada a cabo en Noviembre de 2023.

La calificación se fundamenta en una sólida posición financiera debido a las adecuadas políticas públicas implementadas durante el período de análisis que han propiciado un bajo indicador de Deuda Directa / IFOs, un robusto control con sus pasivos de corto plazo y un elevado nivel de liquidez.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

Adicionalmente, Manzanillo se destaca por una favorable dinámica en sus Ingresos Propios respecto a la mezcla total y a la contención en su Gasto Operativo, lo que les da un desempeño presupuestal positivo. La calificación considera su gran desarrollo comercial y económico gracias a su actividad portuaria, consolidándose como uno de los puertos más importantes del país.

## **12. Proceso de mejora.**

Bajo la óptica de eficientizar y profesionalizar el servicio público que presta el Ayuntamiento, se llevaron a cabo diversas modificaciones en la Estructura Orgánica de esta Administración Pública Municipal, mismas que permitirán distribuir de forma eficaz y responsable el despacho y atención de asuntos en los que el Gobierno Municipal tiene competencia.

Lo anterior, permitirá generar un crecimiento y desarrollo armónico, la coordinación entre las diversas dependencias y direcciones generales, una tendencia a mejorar la solución de los trámites y servicios para la ciudadanía, sistematización de procesos, mejora de servicios públicos y estrategias de seguridad pública que encaminen al Municipio a una zona de progreso y prosperidad.

## **13. Información por segmentos.**

No se generó información segmentada.

## **14. Eventos posteriores al cierre.**

No se generaron eventos posteriores al cierre.

## **15. Partes Relacionadas.**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

## **16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable.**

Los estados financieros son formulados en base a lo que disponen los lineamientos en contabilidad gubernamental dispuestos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como por el Consejo de Armonización Contable.

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

Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## b) NOTAS DE DESGLOSE

### I). NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El saldo al 31 de marzo de 2026 de las cuentas que integran **Ingresos y otros beneficios** es por \$635,964,100.65 (Seiscientos treinta y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil cien pesos 65/100 m.n.):

Cuenta	Concepto	Importe
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>635,964,100.65</b>
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	365,869,142.11
4-1-01	IMPUESTOS	289,886,770.00
4-1-01-01	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	264,755.17
4-1-01-02	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	264,064,695.62
4-1-01-03	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	19,287,154.53
4-1-01-07	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	6,270,164.68
4-1-04	DERECHOS	54,345,077.55
4-1-04-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	809,345.45
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,200,864.14
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	212,993.93
4-1-04-09	OTROS DERECHOS	23,121,874.03
4-1-05	PRODUCTOS	6,477,394.79
4-1-05-01	PRODUCTOS	6,477,394.79
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	15,159,899.77
4-1-06-02	MULTAS	6,605,494.25
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	8,554,405.52
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	270,094,958.54
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
4-2-01-01	PARTICIPACIONES	187,520,163.04
4-2-01-02	APORTACIONES	69,843,441.00
4-2-01-03	CONVENIOS	1,830,425.50
4-2-01-04	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	10,900,929.00

El saldo al 31 de marzo de 2026 de las cuentas que integran **Gastos y otras pérdidas** es por \$386,277,003.50 (Trescientos ochenta y seis millones doscientos setenta y siete mil tres pesos 50/100 m.n.)



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Concepto	Importe
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>386,277,003.50</b>
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	265,746,684.62
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	193,714,199.97
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	115,445,566.78
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,789,732.17
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,689,653.80
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	20,687,487.93
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	42,101,759.29
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,153,052.05
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	390,878.40
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	876,908.80
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,365,520.48
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,583,610.51
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,205,566.94
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE PROTECCION	627,255.57
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,103,311.35
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	50,879,432.60
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	10,636,349.56
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,947,180.90
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,484,642.36
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,773,843.88
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	835,755.66
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,146,401.37
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	270,435.81
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	11,283,813.74
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,501,009.32
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,902,032.39
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	6,884,549.96
5-2-03-01	SUBSIDIOS	6,884,549.96
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	11,664,824.65
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,047,743.01
5-2-04-02	BECAS	5,617,081.64
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	29,352,657.78
5-2-05-02	JUBILACIONES	29,352,657.78
5-2-07	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,880,022.03
5-2-07-01	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	57,880,022.03
5-3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,971,674.00
5-3-03	CONVENIOS	0.00
5-3-03-02	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	1,971,674.00
5-5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,776,590.46
5-5-01	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
5-5-01-05	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	12,776,590.46

## II). NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

### Activo

El saldo de la cuenta **1.1 Activo circulante** se integra con las cuentas de **efectivo y equivalentes, Derechos a recibir efectivos o equivalentes y Derechos a recibir bienes o servicios.**



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 420,903,873.22
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 24,349,433.99
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 6,770,858.49
	<b>Total</b>	<b>\$ 452,024,165.70</b>

La cuenta **1-1-01 Efectivo y equivalentes** integrado por las cuentas: **1-1-01-02 Bancos/Tesorería**, el saldo al 31 de marzo de 2026 es de \$242,336,636.02 (Doscientos cuarenta y dos millones trescientos treinta y seis mil seiscientos treinta y seis pesos 06/100 m.n.) distribuido en 30 cuentas bancarias como sigue:

NUMERO DE CUENTA	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE O CONCEPTO	IMPORTE (pesos)
-1-01		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
-1-01-02		BANCOS/TESORERIA	242,336,636.02
-1-01-02-001-0001		RECURSOS PROPIOS/ GASTOS CORRIENTES	
-1-01-02-001-0001-0010	31/03/2026	BBVA BANCOMER CLABE 01209000100288357 8	147,152,740.15
-1-01-02-001-0001-0012	31/03/2026	BANORTE NOMINA CLABE 07209500140773268 3	154,231.41
-1-01-02-001-0001-0021	31/03/2026	AFIRME CLABE 06209011221000872 5	611,385.87
-1-01-02-001-0001-0025	31/03/2026	AFIRME NOMINA CUENTA 11221001895	150.09
	31/03/2026	AFIRME CLABE 062090112210043120 ( RECURSO PROPIO )	3,028.98
-1-01-02-001-0001-0040			
-1-01-02-001-0001-0044	31/03/2026	AFIRME 11221004878 (TERMINAL PUNTO DE VENTA)	3,003.15
	31/03/2026	AFIRME CLABE 062090112210061377 ( RECURSO PROPIO CONCENTRADORA )	1,293,759.20
-1-01-02-001-0001-0051			
	31/03/2026	AFIRME CLABE 062090112210061296 ( RECURSO PROPIO PAGADORA )	-951,311.06
-1-01-02-001-0001-0052			
	31/03/2026	AFIRME CLABE 062090112210068891 CAJA DE AHORRO DE CONFIANZA	-59,001.86
-1-01-02-001-0001-0061			
	31/03/2026	BBVA CLABE 012090001179367024 RECAUDADORA MULTIPAGO	3,327,787.06
-1-01-02-001-0001-0073			
-1-01-02-001-0001-0074	31/03/2026	BANBAJIO CLABE 030095900031993067	426,908.17
-1-01-02-001-0001-0075	31/03/2026	BBVA 0119683836 NOMINA	11,998.52
-1-01-02-001-0001-0076	31/03/2026	BANBAJIO CLABE 030095900044619943 (UNIBECAS)	5,939.31
	31/03/2026	BANBAJIO CLABE 030095900044944812 "MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA INVERSION"	32,110,393.07
-1-01-02-001-0001-0077			
-1-01-02-001-0002		RECURSOS FAISM	
-1-01-02-001-0002-0023	31/03/2026	AFIRME CLABE 062090112210117263 "FAIS 2025"	636,542.50
-1-01-02-001-0002-0024	31/03/2026	AFIRME CLABE 062090112210123079 "FAIS 2026"	20,709,459.00
-1-01-02-001-0003		RECURSOS FORTAMUN	
-1-01-02-001-0003-0020	31/03/2026	AFIRME CLABE 062090112210117344 "FORTAMUN 2025"	364,941.90
-1-01-02-001-0003-0021	31/03/2026	AFIRME CLABE 062090112210123150 "FORTAMUN 2026"	28,822,615.66
-1-01-02-001-0005		RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES	
-1-01-02-001-0005-0084	31/03/2026	AFIRME CLABE 062090112210073899 ZOFEMAT	100,124.55
	31/03/2026		
-1-01-02-001-0005-0095		AFIRME CLABE 062090112210117425CDNAFOR 2025	58,167.84
	31/03/2026		
-1-01-02-001-0005-0096		AFIRME CLABE 062090112210122180 CONAFOR 2026	734,745.20
-1-01-02-001-0008		OTROS RECURSOS	
-1-01-02-001-0008-0017	31/03/2026	AFIRME CLABE 062090112210066767 PART ART 3B LEY COORD FISCAL	3,529.92
	31/03/2026		
-1-01-02-001-0008-0018		AFIRME 062090112210066411 P FONDO GENERAL	3,940.96
	31/03/2026		
-1-01-02-001-0008-0019		AFIRME CLABE 062090112210066686 P IEPS ISAN TENENCIA FDO FISCAL	3,971.44
	31/03/2026		
-1-01-02-001-0008-0020		AFIRME CLABE 06209012210066848 P 0.136% DE LA RFP	3,003.25
	31/03/2026		
-1-01-02-001-0008-0021		AFIRME CLABE 062090112210066929	5,739.77
	31/03/2026		
-1-01-02-001-0008-0033		AFIRME CLABE 062090112210116536 "FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES"	3,003.21
	31/03/2026		
-1-01-02-001-0008-0034		AFIRME CLABE 062090112210116617 "IEPS, ISAN, TENENCIA, FDO FISCA"	3,002.88
	31/03/2026		
-1-01-02-001-0008-0035		AFIRME CLABE 062090112210116882 "ISR PARTICIPABLE, ART 3B LEY DE COORDINACION FISCAL"	3,000.71
	31/03/2026		
-1-01-02-001-0008-0037		AFIRME CLABE 062090112210117182 "FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL"	6,789,835.17

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**1-1-01-04 Inversiones temporales (Hasta 3 meses)**, el saldo al 31 de marzo 2026 por \$178,538,231.00 (Cientos setenta y ocho millones quinientos treinta y ocho mil doscientos treinta y un pesos 00/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-04-001-0003	AFIRME CLABE 06209011221000872 5 INVERSION	41,192,217.00
1-1-01-04-001-0005	AFIRME CLABE 06209011221004312 INVERSION	22,285,892.00
1-1-01-04-001-0010	AFIRME CLABE 062090112210066848 P.136% DE LA RFP. INVERSION	1,462,418.00
1-1-01-04-001-0011	AFIRME CLABE 06209011221006889 INVERSION	6,704,457.00
1-1-01-04-001-0012	AFIRME CLABE 062090112210073899 ZOFEMAT INVERSION	8,452,760.00
1-1-01-04-001-0022	AFIRME 11221004878 (TERMINAL PUNTO DE VENTA) INVERSION	425,857.00
1-1-01-04-001-0023	AFIRME CLABE 062090112210061377 ( RECURSO PROPIO CONCENTRADORA ) INVERSION	23,263,705.00
1-1-01-04-001-0025	AFIRME CLABE 062090112210116536 "FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES" INVERSION	58,663,518.00
1-1-01-04-001-0026	AFIRME CLABE 062090112210116617 "IEPS, ISAN, TENENCIA, FDO FISCA" INVERSION	2,751,024.00
1-1-01-04-001-0027	AFIRME CLABE 062090112210116882 "ISR PARTICIPABLE, ART 3B LEY DE COORDINACION FISCAL" INVERSION	13,269,029.00
1-1-01-04-001-0028	AFIRME CLABE 062090112210117182 "FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL" INVERSION	67,354.00
<b>Total</b>		<b>\$ 178,538,231.00</b>

**1-1-01-06 Depósitos de Terceros en Garantía** con un saldo al 31 de marzo de 2026 por \$29,006.20 (Veintinueve mil seis pesos 20/100 m.n.) a nombre de CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, depósito en garantía para la regularización de los servicios 18604057036, 42624000711, 426240000273 Y 186240700138.

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-06	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	29,006.20
<b>Total</b>		<b>\$ 29,006.20</b>

La cuenta **1-1-02 Derechos a recibir efectivo o equivalentes** tiene un saldo al 31 de marzo 2026 de \$24,349,433.99 (Veinticuatro millones trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos 99/100 m.n.), integrado por las siguientes cuentas:

Cuenta	Descripción	Saldo	<=365 días	Saldo inicial 16/10/2018
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 23,974,858.07	\$ 13,528,886.22	\$ 10,445,971.85
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 374,575.92	\$ 209,000.00	\$ 165,575.92
<b>Total:</b>		<b>24,349,433.99</b>	<b>13,737,886.22</b>	<b>10,611,547.77</b>



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Existen adeudos de funcionarios y empleados con registros previos al **16 de octubre de 2018** y que no fue integrado en la entrega-recepción el documento sustento para dar seguimiento a su recuperación.

NUMERO DE CUENTA	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE O CONCEPTO	DOCUMENTO SUSTENTO	IMPORTE (pesos)
<b>1-1-02</b>		<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>24,349,433.99</b>
<b>1-1-02-03</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>23,974,858.07</b>
<b>1-1-02-03-001</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>		<b>\$114,741.96</b>
1-1-02-03-001-0005	Antes 16/10/2018	JOSE SERGIO TAPIA ZAMUDIO	Registro empres	20,000.00
1-1-02-03-001-0010	Antes 16/10/2018	HORACIO ARCHUNDIA GUEVARA	Registro empres	7,486.01
1-1-02-03-001-0024	Antes 16/10/2018	JOSE ALBERTO BAUTISTA MORAN	Registro empres	4,500.00
1-1-02-03-001-0026	Antes 16/10/2018	GERARDO ORTIZ GUTIERREZ	Registro empres	4,000.00
1-1-02-03-001-0027	Antes 16/10/2018	TOMAS CHEGUE HERNANDEZ	Registro empres	1,300.00
1-1-02-03-001-0034	Antes 16/10/2018	CHEGUE INFANTE REYNA AHIDY	Registro empres	12,500.00
1-1-02-03-001-0051	Antes 16/10/2018	CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR	Registro empres	6,000.00
1-1-02-03-001-0053	Antes 16/10/2018	MARIA YADIRA JIMENEZ OCHOA	Registro empres	5,000.00
1-1-02-03-001-0054	Antes 16/10/2018	DALILA MONTOYA GUERRERO	Registro empres	15,000.00
1-1-02-03-001-0055	Antes 16/10/2018	MA. ISABEL SANTANA MOJICA	Registro empres	7,000.00
1-1-02-03-001-0057	Antes 16/10/2018	GLENDIA MARGARITA FUENTES PEDROZA	Registro empres	6,000.00
1-1-02-03-001-0079	Antes 16/10/2018	MAYRA MARIBEL MONTAÑO MENDEZ	Registro empres	3,000.00
1-1-02-03-001-0096	14/03/2019	FABIAN GONZALO SOTO MACEDO	Fondo revolvente	3,000.00
1-1-02-03-001-0119	2024	SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ NAZARIT	Dcto via nomina	665.57
1-1-02-03-001-0120	2024	LUIS FERNANDO GUTIERREZ ORTEGA	Dcto via nomina	188.00
1-1-02-03-001-0123	2021	ARELLANO CONTRERAS CARLOS ALBERTO		12,684.64
1-1-02-03-001-0125	13/06/2018	RAQUEL MARTINEZ CORTES	Registro empres	2,467.74
1-1-02-03-001-0127	2021	VALENTE SOTELO RAMIREZ		3,950.00
<b>1-1-02-03-003</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR</b>		<b>967,533.68</b>
<b>1-1-02-03-003-0001</b>		<b>CABILDO MUNICIPAL</b>		
1-1-02-03-003-0001-0003	Antes 16/10/2018	YOLANDA PRECIADO CANDELARIO	Registro empres	30,000.00
1-1-02-03-003-0001-0005	Antes 16/10/2018	ARMIDA NUÑEZ GARCIA	Registro empres	26,066.07
1-1-02-03-003-0001-0008	Antes 16/10/2018	MARIA LUISA CISNEROS SERRANO	Registro empres	34,640.00
1-1-02-03-003-0001-0011	Antes 16/10/2018	RENE MACIAS ZAMORA	Registro empres	47,599.88
1-1-02-03-003-0001-0012	Antes 16/10/2018	MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA	Registro empres	13,016.00
1-1-02-03-003-0001-0014	Antes 16/10/2018	ALBERTO MEDINA URGELL	Registro empres	30,000.00
<b>1-1-02-03-003-0002</b>		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		
1-1-02-03-003-0002-0006	Antes 16/10/2018	VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA	Registro empres	19,604.29
<b>1-1-02-03-003-0004</b>		<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>		
1-1-02-03-003-0004-0001	Antes 16/10/2018	PEDRO ESCOTO ARCEO	Registro empres	6,585.05
1-1-02-03-003-0004-0002	Antes 16/10/2018	MARCOS VIRGEN JIMENEZ	Registro empres	80,476.41
1-1-02-03-003-0004-0003	Antes 16/10/2018	HORACIO ARCHUNDIA GUEVARA	Registro empres	39,399.50
<b>1-1-02-03-003-0006</b>		<b>OFICIALIA MAYOR</b>		
1-1-02-03-003-0006-0006	Antes 16/10/2018	ROSA MARTHA DE LA MORA CARRILLO	Registro empres	19,360.46
1-1-02-03-003-0006-0010	Antes 16/10/2018	SERGIO SANCHEZ OCHOA	Registro empres	19,000.00
1-1-02-03-003-0006-0020	Antes 16/10/2018	HORACIO ARCHUNDIA GUEVARA	Registro empres	180.00
<b>1-1-02-03-003-0007</b>		<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		
1-1-02-03-003-0007-0001	Antes 16/10/2018	JOSE LUIS GONZALEZ DE LA MORA	Registro empres	1,939.32
1-1-02-03-003-0007-0004	Antes 16/10/2018	JOSE ORTIZ INIGUEZ	Registro empres	5,000.00
1-1-02-03-003-0007-0006	Antes 16/10/2018	JORGE NAVA LEAL	Registro empres	15,000.00
1-1-02-03-003-0007-0007	Antes 16/10/2018	MONICA ALEJANDRA CASILLAS SANCHEZ	Registro empres	95,500.00
1-1-02-03-003-0007-0009	Antes 16/10/2018	EFREN PACHECO AVALOS	Registro empres	15,000.00
<b>1-1-02-03-003-0009</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>		
1-1-02-03-003-0009-0001	Antes 16/10/2018	BRENDA GABRIELA VILLASEÑOR GONZALEZ	Registro empres	15,000.00
1-1-02-03-003-0009-0004	Antes 16/10/2018	PAVEL ESCALANTE ZEPEDA	Registro empres	3,000.00
<b>1-1-02-03-003-0010</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		
1-1-02-03-003-0010-0001	Antes 16/10/2018	VIRGEN JAQUELINE RODRIGUEZ ESPINOZA	Registro empres	4,000.00
<b>1-1-02-03-003-0011</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL</b>		
1-1-02-03-003-0011-0004	Antes 16/10/2018	LIZ PLAZA ALANIS	Registro empres	28,025.50
<b>1-1-02-03-003-0012</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO</b>		
1-1-02-03-003-0012-0006	Antes 16/10/2018	VERONICA SARAHI SABALA DE LEON	Registro empres	5,000.00
<b>1-1-02-03-003-0013</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL</b>		
1-1-02-03-003-0013-0006	Antes 16/10/2018	MARCOS FLORES ESTRADA	Registro empres	5,822.00
1-1-02-03-003-0013-0008	Antes 16/10/2018	FEDERICO VIERA MARTINEZ	Registro empres	20,000.00
1-1-02-03-003-0013-0018	Antes 16/10/2018	MIGUEL ANGEL GARCIA RAMIREZ	Registro empres	2,538.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-1-02-03-003-0014		DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS		
1-1-02-03-003-0014-0001	Antes 16/10/2018	ANTONIO ISMAEL TORRES ARREOLA	Registro empres	5,000.00
1-1-02-03-003-0016	Antes 16/10/2018	HECTOR DANIEL AGUILAR SANCHEZ	Registro empres	3,500.00
1-1-02-03-003-0021	Antes 16/10/2018	ALBERTO NANDO QUINTAL	Registro empres	10,000.00
1-1-02-03-003-0024	Antes 16/10/2018	DANIEL BERNALDINO ZUÑIGA	Registro empres	3,000.00
1-1-02-03-003-0061	Antes 16/10/2018	HILARIO TORREZ TORREZ	Registro empres	964.31
1-1-02-03-003-0069	Antes 16/10/2018	ALICIA REGALADO CASTELLANOS	Registro empres	3,500.00
1-1-02-03-003-0073	Antes 16/10/2018	VICTOR PEDRO GUTIERREZ MATUS	Registro empres	279,920.00
1-1-02-03-003-0078	Antes 16/10/2018	RUBEN RAMOS LOPEZ	Registro empres	3,450.00
1-1-02-03-003-0080	Antes 16/10/2018	YONDER BERNARDO LUIS BARRERA	Registro empres	22,630.00
1-1-02-03-003-0081	Antes 16/10/2018	ROGELIO ALVAREZ AYALA	Registro empres	444.6
1-1-02-03-003-0082	Antes 16/10/2018	NORMA ALICIA GARCIA REYES	Registro empres	2,000.00
1-1-02-03-003-0085	Antes 16/10/2018	MIGUEL ANGEL GARCIA RAMIREZ	Registro empres	23,000.00
1-1-02-03-003-0201	31/03/2026	MARCELA JUDITH FLOREAN GUZMAN	Viaticos	28,392.00
1-1-02-03-003-0218	10/07/2025	MANUEL NATANAEL TORRES PELAYO	Viaticos	-19.71
1-1-02-03-004		DEUDORES DIVERSOS POR DEVOLUCION A PROVEEDORES		
1-1-02-03-004-0001		LUIS ALONSO TAVARES CASTAÑEDA		1,612.40
		OTROS DEUDORES DIVERSOS		
				20,307,369.34
1-1-02-03-005-0003	25/03/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Deposito DAP	3,734,887.29
1-1-02-03-005-0005	Antes 16/10/2018	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	Registro empres	150,000.00
1-1-02-03-005-0006	Antes 16/10/2018	INMOBILIARIA COMERCIAL DE MANZANILLO, S.A.D E C.V.	Registro empres	2,000.00
1-1-02-03-005-0007	Antes 16/10/2018	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Registro empres	32,000.00
1-1-02-03-005-0008	Antes 16/10/2018	SERVICIO LA IGUANA S.A. DE C.V.	Registro empres	100,000.00
1-1-02-03-005-0009	Antes 16/10/2018	COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	Registro empres	5,387,796.22
1-1-02-03-005-0010		GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA		8,981,739.88
1-1-02-03-005-0011	Antes 16/10/2018	MA DEL SOCORRO REYES POE	Registro empres	10,000.00
1-1-02-03-005-0014	Antes 16/10/2018	EDUCAL	Registro empres	188,628.55
1-1-02-03-005-0017	Antes 16/10/2018	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE R.L. DE	Registro empres	1,000,000.00
1-1-02-03-005-0018	Antes 16/10/2018	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	Registro empres	4,000.00
1-1-02-03-005-0019	Antes 16/10/2018	EDUCAL, S.A. DE C.V.	Registro empres	34,435.17
1-1-02-03-005-0025	Antes 16/10/2018	DEPORTIVO DE PESCA MANZANILLO, A.C.	Registro empres	126,270.00
1-1-02-03-005-0035	Antes 16/10/2018	TREISHA DARLENE DINSDALE	Registro empres	15,000.00
1-1-02-03-005-0046	Antes 16/10/2018	GRUPO BAHESI, S. DE R.L. DE C.V.	Registro empres	14,952.44
1-1-02-03-005-0060	Antes 16/10/2018	INFONACOT	Registro empres	2,895.00
1-1-02-03-005-0061	Antes 16/10/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Registro empres	2,626.14
1-1-02-03-005-0064	Antes 16/10/2018	ADAME CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE	Registro empres	393,454.79
1-1-02-03-005-0065	2019	INMOBILIARIA TAORMINA SA DE CV		537.54
	28/10/2020			
1-1-02-03-005-0069		SINDIC. UNICO TRABAJ. SERVIC. AYTO. DE MANZANILLO		3,362.82
1-1-02-03-005-0097	31/01/2025	HECTOR SANCHEZ CASTRO	D55-891	270.00
1-1-02-03-005-0099	15/09/2025	ANAHI LOPEZ CASTILLEJOS	D53-14179	3,796.10
1-1-02-03-005-0101	22/10/2025	ARTURO AVALOS SANDOVAL	D53-23698	100,442.40
1-1-02-03-005-0102	22/10/2025	ANDREA ISABEL ALVAREZ ESPRIELLA	D53-23697	18,275.00
1-1-02-03-006		DEUDORES DIVERSOS POR PROGRAMAS MUNICIPALES (JOVENES EMPRENDEDORES)		
				359,000.00
1-1-02-03-006-0001	Antes 16/10/2018	HECTOR GUSTAVO ALCARAZ HORNELAS	Registro empres	13,000.00
1-1-02-03-006-0002	Antes 16/10/2018	BRIAN ARMANDO MONTES LOPEZ	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0003	Antes 16/10/2018	ELVIA CABRERA CRUZ	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0004	Antes 16/10/2018	ALAN EDUARDO GARCIA HERNANDEZ	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0005	Antes 16/10/2018	ELOHYM BOJORQUEZ OSORIO	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0006	Antes 16/10/2018	YOLANDA VELAZQUEZ BARAJAS	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0007	Antes 16/10/2018	MONICA LOURDES CAZADERO GARDUÑO	Registro empres	6,000.00
1-1-02-03-006-0009	Antes 16/10/2018	MIGUEL ANGEL CHANG MONTEJANO	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0010	Antes 16/10/2018	KARLA LETICIA ORTIZ NUÑEZ	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0011	Antes 16/10/2018	JORGE CABELLOS GUEVARA	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0012	Antes 16/10/2018	GUADALUPE ITANDEHUI RAMOS LEZAMA	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0013	Antes 16/10/2018	GABRIEL GALLARDO CONTRERAS	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0014	Antes 16/10/2018	ERWIN ALEJANDRO ROMERO FREGOSO	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0015	Antes 16/10/2018	ALEJANDRA SARAHI VARGAS SALAZAR	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0016	Antes 16/10/2018	ALEJANDRO VIDRIO VAZQUEZ	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0017	Antes 16/10/2018	AZUCENA GUILLERMINA CEJA OLIVARES	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0018	Antes 16/10/2018	BIBIANA AZUCENA FLORES HERNANDEZ	Registro empres	18,000.00
1-1-02-03-006-0019	Antes 16/10/2018	EDGAR FERNANDO FLORES SILVA	Registro empres	34,000.00
1-1-02-03-006-0021	Antes 16/10/2018	KRYSTEL MANOELLA NOYOLA PIEDRA	Registro empres	36,000.00
1-1-02-03-007		DEUDORES POR FINANCIAMIENTO		
				771,689.31

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-1-02-03-007-0002	Antes 16/10/2018	JUAN FRANCISCO RAFAEL HERNANDEZ LOPEZ	Registro empres	1,116.89
1-1-02-03-007-0014	30/10/2025	ANA KARINA VAZQUEZ GARCIA	Prestamo para Eq. De Comp	15,833.30
1-1-02-03-007-0023	Antes 16/10/2018	JUAN MANUEL CARRILLO GAMEZ	Registro empres	5,444.48
1-1-02-03-007-0031	Antes 16/10/2018	JESUS GABRIEL GONZALEZ MICHEL	Registro empres	5,300.16
1-1-02-03-007-0032	Antes 16/10/2018	LORENA TOGA CRUZ	Registro empres	661.6
1-1-02-03-007-0035	Antes 16/10/2018	ALBERTO CHAVEZ GARCIA	Registro empres	731.78
1-1-02-03-007-0040	Antes 16/10/2018	JESUS RENTERIA CERNAS	Registro empres	1,355.00
1-1-02-03-007-0045	Antes 16/10/2018	ENRIQUETA GUADALUPE PEREZ TALAMANTES	Registro empres	416.51
1-1-02-03-007-0048	Antes 16/10/2018	JOSE ALBERTO ALVAREZ PIERRE	Registro empres	2,999.69
1-1-02-03-007-0050	Antes 16/10/2018	FERNANDO VELASCO PRECIADO	Registro empres	3,333.36
1-1-02-03-007-0070	Antes 16/10/2018	JORGE SINHUE AGUILAR LOPEZ	Registro empres	1,678.06
1-1-02-03-007-0085	Antes 16/10/2018	HIGINIO DAVALOS LOPEZ	Registro empres	3,208.37
1-1-02-03-007-0092	16/12/2024	JOSE ANTONIO REGALADO ANDRADE	D54-23648	2,483.81
1-1-02-03-007-0114	18/12/2025	MARIA LUISA CARDENAS LOPEZ	Prestamo para Eq. De Comp	17,083.31
1-1-02-03-007-0119	Antes 16/10/2018	NORMA ALICIA NOVELA LOPEZ	Registro empres	399.82
1-1-02-03-007-0120	18/02/2026	EUSEBIO ADRIAN GARCIA LOPEZ	Prestamo para Viaje recreat	9,166.66
1-1-02-03-007-0134	27/03/2026	CARLA ALEJANDRA VEGA ROMAN	Prestamo para Eq. De Comp	20,000.00
1-1-02-03-007-0139	Antes 16/10/2018	LEONARDO SANTOS CARDENAS	Registro empres	4,166.70
1-1-02-03-007-0146	08/12/2025	MATILDE ARECHIGA SANCHEZ	Prestamo para Viaje recreat	7,083.31
1-1-02-03-007-0154	Antes 16/10/2018	FRANCISCO JAVIER URRUTIA GONZALEZ	Registro empres	7,000.08
1-1-02-03-007-0155	Antes 16/10/2018	GABRIEL SALCEDO GODINEZ	Registro empres	9,583.08
1-1-02-03-007-0192	Antes 16/10/2018	GILDARDO ESTRADA ARCEO	Registro empres	2,050.24
1-1-02-03-007-0193	Antes 16/10/2018	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	Registro empres	8,216.47
1-1-02-03-007-0199	Antes 16/10/2018	URJEL PULGARIN ROBLADA	Registro empres	5,300.24
1-1-02-03-007-0202	Antes 16/10/2018	FRANCISCO JAVIER VELASCO RODRIGUEZ	Registro empres	9,883.53
1-1-02-03-007-0205	Antes 16/10/2018	ANTONIO HERNANDEZ PINEDA	Registro empres	5,300.16
1-1-02-03-007-0222	Antes 16/10/2018	HORACIO ARCHUNDIA GUEVARA	Registro empres	13,899.44
1-1-02-03-007-0241	Antes 16/10/2018	ARMANDO MORA GARCIA	Registro empres	6,999.76
1-1-02-03-007-0249	10/12/2025	LUIS ANTONIO VENTURA LOPEZ	Prestamo para Viaje recreat	7,083.31
1-1-02-03-007-0261	Antes 16/10/2018	JOSE RICARDO NUÑEZ LOPEZ	Registro empres	416.51
1-1-02-03-007-0264	Antes 16/10/2018	NUÑEZ COVARRUBIAS ANA ROSA	Registro empres	1,291.52
1-1-02-03-007-0282	08/12/2025	JOSE LUIS NAVARRO NAVARRETE	Prestamo para Viaje recreat	7,083.31
1-1-02-03-007-0285	11/02/2026	EVANGELINA MARISCAL MENDEZ	Prestamo para Eq. De Comp	19,166.66
1-1-02-03-007-0349	Antes 16/10/2018	LUIS MADRIGAL BALTAZAR	Registro empres	4,999.67
1-1-02-03-007-0361	Antes 16/10/2018	ARMANDO PELAYO MADERA	Registro empres	1,250.01
1-1-02-03-007-0363	13/11/2025	ENRIQUE MARTINEZ PLASCENCIA	Prestamo para Viaje recreat	6,249.97
1-1-02-03-007-0365	30/09/2025	WENDY CATALINA MURILLO TORRES	Prestamo para Eq. De Comp	15,416.63
1-1-02-03-007-0366	Antes 16/10/2018	SIXTA GRISELDA ROSALES VAZQUEZ	Registro empres	17,666.64
1-1-02-03-007-0367	12/08/2025	MIGUEL MURILLO ZAPIEN	Prestamo para Eq. De Comp	13,749.95
1-1-02-03-007-0368	Antes 16/10/2018	GONZALEZ MEDINA JOSE	Registro empres	20,000.00
1-1-02-03-007-0377	Antes 16/10/2018	SUGEY ANTONIA PERLA MUÑOZ NAVEDO	Registro empres	774.36
1-1-02-03-007-0384	Antes 16/10/2018	JOSE MANUEL CONTRERAS MARISCAL	Registro empres	2,916.70
1-1-02-03-007-0390	Antes 16/10/2018	MA EUGENIA GARCIA SANCHEZ	Registro empres	1,249.93
1-1-02-03-007-0409	Antes 16/10/2018	ALFREDO NAVA GARNICA	Registro empres	5,416.55
1-1-02-03-007-0418	Antes 16/10/2018	SALVADOR HERNANDEZ RODRIGUEZ	Registro empres	3,182.88
1-1-02-03-007-0427	30/10/2025	SHERINA GUADALUPE NUÑEZ MEDRANO	Prestamo para Eq. De Comp	15,833.30
1-1-02-03-007-0439	12/08/2025	FERNANDO ALVARADO NUÑEZ	Prestamo para Eq. De Comp	13,749.95
1-1-02-03-007-0441	27/03/2026	JOSE DE JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ	Prestamo para Eq. De Comp	20,000.00
1-1-02-03-007-0443	Antes 16/10/2018	MIGUEL ANGEL VELASCO JIMENEZ	Registro empres	10,000.00
1-1-02-03-007-0462	27/03/2026	ALVARO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	Prestamo para Viaje recreat	10,000.00
1-1-02-03-007-0466	13/11/2025	URIEL RODRIGUEZ PEREZ	Prestamo para Viaje recreat	6,249.97
1-1-02-03-007-0500	12/08/2025	JOSE SAUCEDO GODINEZ	Prestamo para Eq. De Comp	13,749.95
1-1-02-03-007-0521	Antes 16/10/2018	JUAN CAMPOS CARDENAS	Registro empres	10,000.00
1-1-02-03-007-0540	Antes 16/10/2018	JOSE FRANCISCO DAVALOS VARGAS	Registro empres	416.51
1-1-02-03-007-0567	Antes 16/10/2018	JUAN FRANCISCO RAFAEL HERNANDEZ LOPEZ	Registro empres	416.67
1-1-02-03-007-0571	18/02/2026	JESUS GABRIEL GONZALEZ MICHEL	Prestamo para Viaje recreat	9,166.66
1-1-02-03-007-0588	Antes 16/10/2018	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	Registro empres	4,166.70
1-1-02-03-007-0632	12/08/2025	OLIVIA CERVANTES CARDENAS	Prestamo para Eq. De Comp	13,749.95
1-1-02-03-007-0645	Antes 16/10/2018	JOSE GONZALEZ MEDINA	Registro empres	12,499.94
1-1-02-03-007-0669	Antes 16/10/2018	PEDRO DE LA CRUZ MURGUJA	Registro empres	3,500.00
1-1-02-03-007-0672	Antes 16/10/2018	MARIA ELENA MEJIA CARMONA	Registro empres	1,543.81
1-1-02-03-007-0687	13/11/2025	JESUS EFRAIN QUINTERO PADILLA	Prestamo para Viaje recreat	6,249.97
1-1-02-03-007-0698	27/03/2026	EDUARDO HERNANDEZ SOLIS	Prestamo para Eq. De Comp	20,000.00
1-1-02-03-007-0724	Antes 16/10/2018	ALVARO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	Registro empres	833.18
1-1-02-03-007-0738	Antes 16/10/2018	DAVID NEFTALI GONZALEZ VARGAS	Registro empres	24.32
1-1-02-03-007-0769	27/03/2026	JOSE LUIS VILLASEÑOR CHAIRES	Prestamo para Eq. De Comp	20,000.00
1-1-02-03-007-0776	08/12/2025	SEVERIANO CHAVEZ MOLINA	Prestamo para Viaje recreat	7,083.31
1-1-02-03-007-0784	13/11/2025	BRENDA CAMPOS GOMEZ	Prestamo para Viaje recreat	6,666.64
1-1-02-03-007-0851	08/12/2025	RODRIGUEZ LUCAS TABITA Jael	Prestamo para Viaje recreat	9,583.33
1-1-02-03-007-0858	Antes 16/10/2018	FERNANDO VELASCO PRECIADO	Registro empres	7,916.57

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-1-02-03-007-0879	11/12/2026	JUAN JOSE MICHEL TORRES	Prestamo para Eq. De Comp	19,166.66
1-1-02-03-007-0880	Antes 16/10/2018	IGNACIO PELAYO MADERA	Registro empres	833.34
1-1-02-03-007-0908	12/08/2025	ROSA DE GUADALUPE OCHOA CERVANTES	Prestamo para Eq. De Comp	13,749.95
1-1-02-03-007-0917	Antes 16/10/2018	SERGIO HUMBERTO TORRES HERNANDEZ	Registro empres	2,083.35
1-1-02-03-007-0938	30/09/2025	RENE GAYTAN DENIS	Prestamo para Eq. De Comp	15,416.63
1-1-02-03-007-0961	Antes 16/10/2018	GABRIELA GARCIA ALCARAZ	Registro empres	1,428.52
1-1-02-03-007-0982	Antes 16/10/2018	ERIC OLIVER NIZ ZERMEÑO	Registro empres	416.51
1-1-02-03-007-0985	Antes 16/10/2018	YESSICA GARCIA GUERRERO	Registro empres	2,000.00
1-1-02-03-007-1016	26/02/2026	EUSEBIO DOMINGO SANTIAGO CATALAN	Prestamo para Viaje recreati	9,166.66
1-1-02-03-007-1070	27/03/2026	MARTIN GUTIERREZ MENDOZA	Prestamo para Eq. De Comp	20,000.00
1-1-02-03-007-1085	18/02/2026	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	Prestamo para Viaje recreati	9,583.33
1-1-02-03-007-1092	27/03/2026	MAURO RODRIGUEZ HERNANDEZ	Prestamo para Viaje recreati	10,000.00
1-1-02-03-007-1102	30/10/2025	GARCIA JIMENEZ MIRIAM YESENIA	Prestamo para Eq. De Comp	15,833.30
1-1-02-03-007-1103	30/09/2025	LORENA MAGALI CASTELLANOS MARISCAL	Prestamo para Eq. De Comp	15,416.63
1-1-02-03-007-1104	Antes 16/10/2018	FELIPE ARAIZA GONZALEZ	Registro empres	9,583.41
1-1-02-03-007-1107	30/09/2025	CASTELLANOS MARISCAL EDGAR EDUARDO	Prestamo para Eq. De Comp	15,416.63
1-1-02-03-007-1114	30/10/2025	SALVADOR MELENDEZ DELGADO	Prestamo para Eq. De Comp	15,833.30
1-1-02-03-007-1115	13/11/2025	RODRIGUEZ ANAYA MA. DEL ROSARIO	Prestamo para Viaje recreati	6,249.97
1-1-02-03-007-1116	11/02/2026	ARMANDO ALEJANDRO SANCHEZ GAYTAN	Prestamo para Eq. De Comp	19,166.66
1-1-02-03-007-1117	11/02/2026	KARLA VIRIDIANA BARRAGAN VEGA	Prestamo para Eq. De Comp	19,166.66
1-1-02-03-007-1118	11/02/2026	LUIS JUAN TOPETE SALVADOR	Prestamo para Eq. De Comp	19,166.66
1-1-02-03-007-1119	27/03/2026	GARCIA SANCHEZ MA. EUGENIA	Prestamo para Viaje recreati	10,000.00
<b>1-1-02-03-009</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS ( P . P . C . )</b>		<b>1,193,535.21</b>
1-1-02-03-009-0001	Antes 16/10/2018	MAGDALENA GARDUÑO MONDRAGON	Registro empres	14,866.47
1-1-02-03-009-0002	Antes 16/10/2018	GLORIA MUÑOZ AGUILAR	Registro empres	6,231.40
1-1-02-03-009-0003	Antes 16/10/2018	MARIO RIVERA NAVARRETE	Registro empres	27,879.27
1-1-02-03-009-0004	Antes 16/10/2018	SAMUEL PEÑALOZA S.	Registro empres	242.4
1-1-02-03-009-0005	Antes 16/10/2018	SILVIA FLORES VILLA	Registro empres	1,881.24
1-1-02-03-009-0006	Antes 16/10/2018	ROSALBA MEJIA MORALES	Registro empres	16,189.47
1-1-02-03-009-0007	Antes 16/10/2018	SOCORRO MUÑOZ ESPINOZA	Registro empres	8,437.64
1-1-02-03-009-0008	Antes 16/10/2018	JOSE OROZCO RODRIGUEZ	Registro empres	16,466.75
1-1-02-03-009-0010	Antes 16/10/2018	ANGELICA MENDOZA OCHOA	Registro empres	1,102.24
1-1-02-03-009-0011	Antes 16/10/2018	ERASMO CHAVEZ LOPEZ	Registro empres	77,222.47
1-1-02-03-009-0012	Antes 16/10/2018	GUADALUPE GEORGINA BECERRA RAMIREZ	Registro empres	7,660.46
1-1-02-03-009-0013	Antes 16/10/2018	MONICA GONZALEZ MEDINA	Registro empres	23,979.47
1-1-02-03-009-0014	Antes 16/10/2018	RICARDO CASTILLO MUÑOZ	Registro empres	14,982.09
1-1-02-03-009-0016	Antes 16/10/2018	MAYRA CECILIA VILLA FIGUEROA	Registro empres	17,140.73
1-1-02-03-009-0017	Antes 16/10/2018	MELCHOR CEJA VELASCO	Registro empres	6,210.00
1-1-02-03-009-0019	Antes 16/10/2018	NARCISA TOPETE FIGUEROA	Registro empres	2,886.56
1-1-02-03-009-0020	Antes 16/10/2018	JOEL VELASQUEZ CONTRERAS	Registro empres	34,967.48
1-1-02-03-009-0022	Antes 16/10/2018	JOSE MORA RODRIGUEZA	Registro empres	14,594.09
1-1-02-03-009-0023	Antes 16/10/2018	RAFAEL ROBLES DURAN	Registro empres	35,000.39
1-1-02-03-009-0024	Antes 16/10/2018	CRISTOBAL TOPETE GARCIA	Registro empres	182,983.05
1-1-02-03-009-0025	Antes 16/10/2018	JOSE ANGEL MARTINEZ JIMENEZ	Registro empres	11,682.17
1-1-02-03-009-0027	Antes 16/10/2018	SUSANA GARCIA TRUJILLO	Registro empres	3,156.60
1-1-02-03-009-0028	Antes 16/10/2018	FRANCISCO JAVIER OLIVERA FERNANDEZ	Registro empres	117,841.54
1-1-02-03-009-0029	Antes 16/10/2018	MARIO RAMOS TINOCO	Registro empres	10,446.53
1-1-02-03-009-0030	Antes 16/10/2018	CESAR CHAVEZ RODRIGUEZ	Registro empres	42,696.17
1-1-02-03-009-0031	Antes 16/10/2018	SHAYLA LIZETTE LINO CAMPOS	Registro empres	45,392.23
1-1-02-03-009-0032	Antes 16/10/2018	JULIAN HERNANDEZ RAYON	Registro empres	42,415.49
1-1-02-03-009-0033	Antes 16/10/2018	ADAN MARTINEZ PEREZ	Registro empres	50,129.45
1-1-02-03-009-0034	Antes 16/10/2018	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Registro empres	186,862.97
1-1-02-03-009-0035	Antes 16/10/2018	OTILIO PEREA CAMPOS	Registro empres	4,932.00
1-1-02-03-009-0036	Antes 16/10/2018	MARTHA GEORGINA MORENO VILLASEÑOR	Registro empres	33,938.53
1-1-02-03-009-0038	Antes 16/10/2018	BERTHA RAMIREZ GODOY	Registro empres	223.24
1-1-02-03-009-0042	Antes 16/10/2018	DANIEL BERNALDINO ZUÑIGA	Registro empres	142.46
1-1-02-03-009-0043	Antes 16/10/2018	GRACIELA CAMACHO CAMPOS	Registro empres	900.33
1-1-02-03-009-0044	Antes 16/10/2018	ERNESTO JAIMES BENITEZ	Registro empres	118.96
1-1-02-03-009-0045	Antes 16/10/2018	JORGE ALBERTO ROBLES ALCARAZ	Registro empres	34,448.63
1-1-02-03-009-0047	Antes 16/10/2018	HIGINIO REAL ROSAS	Registro empres	2,688.13
1-1-02-03-009-0048	Antes 16/10/2018	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ROSALES	Registro empres	4,319.12
1-1-02-03-009-0049	Antes 16/10/2018	MARGARITA DELGADILLO ZEPEDA	Registro empres	1,431.60
1-1-02-03-009-0051	Antes 16/10/2018	LUZ MARIA DIAZ QUIRARTE	Registro empres	5,461.93
1-1-02-03-009-0052	Antes 16/10/2018	JOSE GUADALUPE REGLA RAMOS	Registro empres	54,892.04
1-1-02-03-009-0053	Antes 16/10/2018	JOSE MURILLO ORNELAS	Registro empres	2,079.63
1-1-02-03-009-0054	Antes 16/10/2018	AURELIA ALCALA PADILLA	Registro empres	17,445.00
1-1-02-03-009-0055	Antes 16/10/2018	MA. GUILLERMINA LICEA MARTINEZ	Registro empres	7,763.79

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-1-02-03-009-0058	Antes 16/10/2018	JOSE ANGEL VAZQUEZ CRUZ	Registro empres	1,203.00
<b>1-1-02-03-010</b>		<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE OBRA ( CEMEX )</b>		<b>161,376.17</b>
1-1-02-03-010-0001	Antes 16/10/2018	PABLO CASTAÑEDA RODRIGUEZ	Registro empres	737.78
1-1-02-03-010-0035	Antes 16/10/2018	MIGUEL ARTURO LOZA SAUCEDO	Registro empres	48,144.03
1-1-02-03-010-0037	Antes 16/10/2018	ANDRES ESQUEDA MACIAS	Registro empres	20,000.00
1-1-02-03-010-0039	Antes 16/10/2018	HORTENCIA MACHETTO AMADOR	Registro empres	92,494.36
<b>1-1-02-03-024</b>		<b>HALLAZGOS NO IDENTIFICADOS</b>		<b>98,000.00</b>
<b>1-1-02-05</b>		<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>		<b>374,575.92</b>
1-1-02-05-001-0003-0012	Antes 16/10/2018	MIGUEL ANGEL OCHOA CERVANTES	Registro empres	1,328.00
1-1-02-05-001-0004-0005	Antes 16/10/2018	JULIO CESAR GONZALEZ LOPEZ	Registro empres	4,000.00
1-1-02-05-001-0004-0007	Antes 16/10/2018	GUSTAVO EDUARDO GARCIA LOPEZ	Registro empres	5,000.00
1-1-02-05-001-0005-0002	Antes 16/10/2018	NORA DEL CARMEN DELGADILLO GUIJARRO	Registro empres	4,632.61
1-1-02-05-001-0005-0003	Antes 16/10/2018	MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ MIER	Registro empres	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0009	Antes 16/10/2018	ARACELI GAMEZ PADILLA	Registro empres y fondo fijo	2,000.00
1-1-02-05-001-0005-0013	Antes 16/10/2018	CLAUDIA CRISTINA LAUREL RODRIGUEZ	Registro empres	2,000.00
1-1-02-05-001-0005-0015	31/12/2024	SHERINA GUADALUPE NUÑEZ MEDRANO	Fondo fijo	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0016	Antes 16/10/2018	LUIS RUBEN GALINDO TORRES	Registro empres	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0019	Antes 16/10/2018	HUMBERTO ROMERO AGUIRRE	Registro empres	5,000.00
1-1-02-05-001-0005-0020	31/12/2024	JORGE DANIEL CARDENAS GARCIA	Fondo fijo	8,000.00
1-1-02-05-001-0005-0023	Antes 16/10/2018	J. NATIVIDAD FLORES RUIZ	Registro empres	6,525.97
1-1-02-05-001-0005-0024	Antes 16/10/2018	GUSTAVO ERNESTO MONTES MARTINEZ	Registro empres	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0031	Antes 16/10/2018	ROSARIO GUADALUPE DIEGO MICHEL	Registro empres	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0032	Antes 16/10/2018	DINORAH SARAI GOMEZ MONTOY	Registro empres	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0035	Antes 16/10/2018	MARIA CANDELARIA BALDOVINOS SANCHEZ	Registro empres	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0036	Antes 16/10/2018	ROSA ELENA MAGAÑA GARCIA	Registro empres	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0044	Antes 16/10/2018	MAYRA CONSUELO OSORIO NORIEGA	Registro empres	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0045	Antes 16/10/2018	ANDREA HERNANDEZ SAVEDRA	Registro empres	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0055	Antes 16/10/2018	YAZMIN ILIANA ZAMORA MORALES	Registro empres	2,000.00
1-1-02-05-001-0005-0057	Antes 16/10/2018	WENDY ZULEYDA PALOMERA CARIÑO	Registro empres	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0072	31/12/2024	MARCELA GUADALUPE GALLARDO LOPEZ	Fondo fijo	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0079	31/12/2024	TANIA BERENICE VAZQUEZ ZUÑIGA	Fondo fijo	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0084	31/12/2024	MENDOZA VALENCIA NANCY	Fondo fijo	1,000.00
1-1-02-05-001-0005-0088	31/12/2024	ONELIDA SARAHY BALTAZAR JAIME	Fondo fijo	1,000.00
1-1-02-05-001-0006-0013	Antes 16/10/2018	GABRIEL CORTES CARRILLO	Registro empres	7,500.00
1-1-02-05-001-0007-0002	Antes 16/10/2018	JOSE LUIS GONZALEZ DE LA MORA	Registro empres	5,000.00
1-1-02-05-001-0008-0002	Antes 16/10/2018	GASPAR GIL HERNANDEZ	Registro empres	6,021.01
1-1-02-05-001-0010-0003	Antes 16/10/2018	ALDO RAUL ENRIQUEZ RIVERO	Registro empres	9,080.73
1-1-02-05-001-0013-0002	Antes 16/10/2018	VICTOR DANIEL CARDENAS MARTINEZ	Registro empres	3,000.00
1-1-02-05-001-0013-0006	Antes 16/10/2018	VICTOR MANUEL ANGULO PEREZ	Registro empres	743.1
1-1-02-05-001-0013-0007	Antes 16/10/2018	JOSE JULIAN VELASQUEZ COVARRUBIAS	Registro empres	87,597.50
1-1-02-05-001-0013-0011	Antes 16/10/2018	JOVANNI ISRAEL SILVA GALVAN	Registro empres	5,000.00
1-1-02-05-001-0015	Antes 16/10/2018	NOE MARTINEZ SANTANA	Registro empres	147
1-1-02-05-001-0094	30/01/2026	CESAR MAURILIO MACIAS RAMIREZ	Fondo Revolvente	40,000.00
1-1-02-05-001-0096	30/01/2026	ZEFERINO VAZQUEZ YAÑEZ	Fondo Revolvente	60,000.00
1-1-02-05-001-0097	17/03/2026	DIANA JAZMIN VIRGEN GONZALEZ	Fondo Revolvente	15,000.00
1-1-02-05-001-0099	13/02/2026	BELTRAN RODRIGUEZ ROCIO DEL SOCORRO	Fondo Revolvente	30,000.00
1-1-02-05-001-0102	13/02/2026	NUÑEZ CERVANTES EDUARDO RAFAEL	Fondo Revolvente	30,000.00
1-1-02-05-001-0105	30/01/2026	CONTRERAS BEJARANO LUIS	Fondo Revolvente	20,000.00

La cuenta **1-1-03 Derechos a recibir Bienes o Servicios** tiene un saldo al 31 de marzo 2026 de \$6,770,858.49 (Seis millones setecientos setenta mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 49/100 m.n.), integrado por los siguientes anticipos de obra.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NUMERO DE CUENTA	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE O CONCEPTO	DOCUMENTO SUSTENTO	IMPORTE (pesos)
<b>1-1-03</b>		<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>6,770,858.49</b>
1-1-03-04-001-0001-0064	26/12/2025	MACOHER SA DE CV	Anticipo de obra	1,599,859.92
1-1-03-04-001-0001-0067	30/03/2026	JOSE JUAN VENEGAS VAZQUEZ	Anticipo de obra	779,155.08
1-1-03-04-001-0004-0021-0005	Antes 16/10/2018	MARIANO ALBERTO MICHEL LOPEZ	Registro empres	2,000.03
1-1-03-04-001-0007-0001-0004	Antes 16/10/2018	MARISELA JAUREGUI DURAN	Registro empres	102,329.24
1-1-03-04-001-0007-0002-0004	Antes 16/10/2018	LUIS JAVIER MACIAS GUTIERREZ	Registro empres	43,282.66
1-1-03-04-001-0007-0007-0001	Antes 16/10/2018	JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	Registro empres	40,025.91
1-1-03-04-001-0007-0007-0003	Antes 16/10/2018	URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Registro empres	387.13
1-1-03-04-001-0007-0010-0001	Antes 16/10/2018	3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Registro empres	70,353.06
1-1-03-04-001-0007-0010-0002	Antes 16/10/2018	MEBAR CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S. DE C.V.	Registro empres	18,543.91
1-1-03-04-001-0008-0001-0002	Antes 16/10/2018	TAPEIXTLES AGREGADOS Y SERVICIOS, SA DE CV	Registro empres	5,571.20
1-1-03-04-001-0008-0001-0006	Antes 16/10/2018	LINCON DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Registro empres	7,368.94
1-1-03-04-001-0008-0001-0009	Antes 16/10/2018	GACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Registro empres	47,532.37
1-1-03-04-001-0008-0002-0003	Antes 16/10/2018	CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA	Registro empres	5,486.10
1-1-03-04-001-0008-0002-0004	Antes 16/10/2018	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV	Registro empres	147,967.03
1-1-03-04-001-0008-0002-0005	Antes 16/10/2018	GACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Registro empres	74,950.96
1-1-03-04-001-0008-0002-0006	Antes 16/10/2018	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS RO	Registro empres	38,791.01
1-1-03-04-001-0012-0024	31/12/2025	GRUPO CONSTRUCTOR CID-CONCRET S.A DE C.V.	Anticipo de obra	1,671,036.89
1-1-03-04-001-0012-0026	31/12/2025	BRAYAN ALEJANDRO CHAVEZ CARRILLO	Anticipo de obra	1,109,218.49
1-1-03-04-001-0012-0034	31/12/2025	ROY CURIEL PEÑALOZA	Anticipo de obra	617,345.94
1-1-03-04-001-0012-0035	31/12/2025	CARLOS ESCAMILLA RUEDA	Anticipo de obra	389,520.35
1-1-03-04-008	Antes 16/10/2018	TRICON S.A DE C.V.	Registro empres	132.27

Existen anticipos a proveedores de obra con registros previos al **16 de octubre de 2018** y que no fue integrado en la entrega-recepción el documento sustento para dar seguimiento a su aplicación.

## Activo No Circulante

El saldo de la cuenta **1.2 Activo No Circulante** al 31 de marzo 2026 es de \$2,197,077,170.26 (Dos mil ciento noventa y siete millones setenta y siete mil ciento setenta pesos 26/100 m.n.), integrados en las siguientes cuentas:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 2,009,528,100.87
1-2-04	BIENES MUEBLES	\$ 484,075,069.46
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 550,602.12
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-\$ 297,076,602.19
<b>Total:</b>		<b>\$ 2,197,077,170.26</b>

La cuenta **1-2-03 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso** su saldo al 31 de marzo 2026 es de \$2,009,528,100.87 (Dos mil nueve millones quinientos veintiocho mil cien pesos 87/100 m.n.) integrado de la siguiente manera:



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo al 15 octubre 2018	Registrado del 16 oct 2018 a 31 marzo 2026
1-2-03-01	TERRENOS	613,569,199.14	3,222,550.00	610,346,649.14
1-2-03-02	VIVIENDAS	2,500,000.00	-	2,500,000.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	688,759,363.88	10,638,466.37	678,120,897.51
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	465,586,413.30		
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	116,794,867.57		
1-2-03-09	OTROS BIENES INMUEBLES	122,318,256.98	122,318,256.98	-
<b>Total:</b>		<b>\$ 2,009,528,100.87</b>		

En el ejercicio 2020 se realiza la actualización de los bienes propiedad del Municipio incrementándose así el saldo de las cuentas **1-2-03-01** y **1-2-03-03** de acuerdo con los lineamientos de Registro de los bienes inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable, excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos.

También en los ejercicios 2019 a 2021 se trabajó en coordinación con la Dirección de Obras Públicas para obtener desde sus archivos los finiquitos de obra de administraciones anteriores, esto con la finalidad de depurar las cuentas **1-2-03-05** y **1-2-03-06** Construcciones en proceso y realizar el reconocimiento como bien inmueble o gasto del ejercicio correspondiente.

La cuenta **1-2-03-09 Otros Bienes Inmuebles** se recibió con un saldo de **\$122,318,256.98** (Ciento veintidós millones trescientos dieciocho mil doscientos cincuenta y seis pesos 98/100 m.n.) integrado con las siguientes cuentas:

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-2-03-09-001</b>	<b>OTROS BIENES INMUEBLES DIVERSOS</b>	<b>22,609,521.55</b>
1-2-03-09-001-0001	TERRENOS	927,594.08
1-2-03-09-001-0002	EDIFICIOS	21,681,927.47
<b>1-2-03-09-002</b>	<b>OTROS BIENES MUEBLES DIVERSOS</b>	<b>99,708,735.43</b>
1-2-03-09-002-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,863,535.69
1-2-03-09-002-0002	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	59,987,432.74
1-2-03-09-002-0003	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,374,358.73
1-2-03-09-002-0004	OTROS BIENES MUEBLES VARIOS	12,483,408.27
<b>Total:</b>		<b>\$ 122,318,256.98</b>

Conforme a la estructura del plan de cuentas emitido por el CONAC la cuenta **1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles:** Representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

Derivado de lo anterior el saldo de la cuenta **1-2-03-09-002** y el contenido de las subcuentas no corresponde a la clasificación de **BIENES INMUEBLES** emitida por el CONAC.

La cuenta **1-2-04 Bienes Muebles** su saldo al 31 de marzo de 2026 es de \$484,075,069.46 (Cuatrocientos ochenta y cuatro millones setenta y cinco mil sesenta y nueve pesos 46/100 m.n.) integrado por las siguientes cuentas:



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,884,070.38
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,629,660.27
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,196,560.09
1-2-04-04	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	286,859,570.94
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,644,938.02
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	136,019,110.24
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	577,763.52
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,263,396.00
<b>Total:</b>		<b>\$ 484,075,069.46</b>

La cuenta **1-2-05 Activos Intangibles** su saldo al 31 de marzo de 2026 es de \$550,602.12 (quinientos cincuenta mil seiscientos dos pesos 12/100 m.n.) integrado por la cuenta:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-05-01	SOFTWARE	550,602.12
<b>Total:</b>		<b>\$ 550,602.12</b>

A partir del ejercicio 2021 se inició con el cálculo y registro mensual de la depreciación de los **bienes muebles** para lo cual se utilizan los criterios publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

La cuenta **1-2-06 Depreciaciones, deterioro y amortizaciones acumuladas de bienes** su saldo al 31 de marzo 2026 es de \$297,076,602.19 (Doscientos noventa y siete millones setenta y seis mil seiscientos dos pesos 19/100 m.n.)

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
1-2-06-03-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,133,987.88
1-2-06-03-002	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,377,839.76
1-2-06-03-003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,299,933.62
1-2-06-03-004	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	207,150,658.78
1-2-06-03-005	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	295,072.46
1-2-06-03-006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,085,785.16
1-2-06-03-007	DEPRECIACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	377,143.71
1-2-06-03-008	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	356,180.82
<b>Total:</b>		<b>\$ 297,076,602.19</b>



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## Pasivo

El saldo en **Pasivo circulante** es de: \$119,327,534.34 (Ciento diecinueve millones trescientos veintisiete mil quinientos treinta y cuatro pesos 34/100 m.n.), mismo que está integrado de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	Saldo
2-1-01	Cuentas por pagar a corto plazo	\$115,698,415.09
2-1-06	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	3,629,119.25
<b>Total:</b>		<b>\$119,327,534.34</b>

El saldo de la cuenta **2-1-01 Cuentas por pagar a corto plazo** al 31 de marzo de 2026 es de \$115,698,415.09 (Ciento quince millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos quince pesos 09/100 m.n.) se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	Saldo	<=365	Registrados Antes del 16/10/2018
2-1-01-01	Servicios personales por pagar a corto plazo	22,292,792.24	12,268,882.37	10,023,909.87
2-1-01-02	Proveedores por pagar a corto plazo	47,017,737.20	41,957,883.64	5,059,853.56
2-1-01-03	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	6,141,353.08	10,893.69	6,130,459.39
2-1-01-05	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	3,319,527.63	2,153,323.43	1,166,204.20
2-1-01-07	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	35,646,770.91	30,891,196.86	4,755,574.05
2-1-01-08	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	1,128,234.03	599,948.76	528,285.27
2-1-01-09	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	152,000.00		
<b>Total</b>		<b>\$115,698,415.09</b>	<b>\$87,882,128.75</b>	<b>\$27,664,286.34</b>

- La cuenta **2-1-01-01 Servicios personales por pagar a corto plazo** tiene registros previos al 16 de octubre de 2018 por \$10,023,909.87 (diez millones veintitrés mil novecientos nueve pesos 87/100 mn) y solo se cuenta como documento sustento el registro contable en el sistema "Empress".
- La cuenta **2-1-01-02 Proveedores por pagar a corto plazo** cuenta con registros previos al 16 de octubre de 2018 por \$5'059,853.56 (cinco millones cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres pesos 56/100 mn) y solo se cuenta como documento sustento el registro contable en el sistema "Empress".
- La cuenta **2-1-01-03 Contratistas por obras públicas** cuenta con registros previos al 16 de octubre de 2018 por \$6,130,459.39 (seis millones ciento treinta mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 39/100 m.n.) de los que solo se cuenta como documento sustento el registro contable en el sistema "Empress".
- La cuenta **2-1-01-05 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo** cuenta con registros previos al 16 de octubre de 2018 por \$1'166,204.20 (un millón ciento sesenta y seis mil doscientos cuatro pesos 20/100 mn) de los que solo se cuenta como documento sustento el registro contable en el sistema "Empress".



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- e. La cuenta **2-1-01-07 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo** cuenta con registros previos al 16 de octubre de 2018 por \$4,755,574.05 (cuatro millones setecientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y cuatro pesos 05/100 m.n.) de los que solo se cuenta como documento sustento el registro contable en el sistema “Empress”.
- f. La cuenta **2-1-01-08 Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo** cuenta con registros previos al 16 de octubre de 2018 por \$528,285.27 (quinientos veintiocho mil doscientos ochenta y cinco pesos 27/100 mn) de los que solo se cuenta como documento sustento el registro contable en el sistema “Empress”.

El saldo de la cuenta **2-1-03 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo** al 30 de noviembre de 2025 es de \$0.00 (cero pesos 00/100 m.n).

El saldo de la cuenta **2-1-06 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo** al 31 de marzo de 2026 por \$3,629,119.25 (Tres millones seiscientos veintinueve mil ciento diecinueve pesos 25/100 M.N.) integrado y bajo resguardo de la Dirección de Licencias:

Cuenta	Descripción	Saldo	<= 365
2-1-06-01-001-0002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS GLOBAL	\$ 3,629,119.25	
	<b>Total</b>	<b>\$3,629,119.25</b>	

Los saldos de las cuentas anteriormente informadas fueron revisados desde el sistema contable “empress” para determinar su fecha de registro y a continuación informamos a detalle su integración:

NUMERO DE CUENTA	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE O CONCEPTO	DOCUMENTO SUSTENTO	ANTIGÜEDAD	VENCIMIENTO	IMPORTE (pesos)
<b>2-1-01</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				<b>115,698,415.09</b>
<b>2-1-01-01</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				<b>22,292,792.24</b>
2-1-01-01-001-0001-0036	27/02/2015	SIXTA GRISELDA ROSALES VAZQUEZ	Registro empress	27/02/2015	27/02/2015	14,250.12
2-1-01-01-001-0001-0073	26/01/2022	J LUIS ESPINDOLA CERVANTES	CR-01-152535	28/01/2022	28/01/2022	1,533.03
2-1-01-01-001-0001-0143	31/08/2021	MARIA TERESA RODRIGUEZ HUERTA	PD-53-18211	31/08/2021	31/08/2021	9,809.50
2-1-01-01-001-0001-0162	24/11/2023	CONSTANTINO MARCIANO BASILIO	PD-53-6835	24/11/2023	24/11/2023	4,367.85
2-1-01-01-001-0001-0169	24/11/2023	MEZA TORRES AUDEL	PD-53-6835	24/11/2023	24/11/2023	1,435.92
2-1-01-01-001-0001-0181	24/11/2023	J. REFUGIO OSORIO OSORIO	PD-53-6835	24/11/2023	24/11/2023	1,682.49
2-1-01-01-001-0001-0194	24/11/2023	TOMAS RODRIGUEZ AGUIRRE	PD-53-6835	24/11/2023	24/11/2023	8,691.21
2-1-01-01-001-0001-0206	24/11/2023	MANUEL VELASCO GARCIA	PD-53-6835	24/11/2023	24/11/2023	8,248.32
2-1-01-01-001-0003-0275	19/02/2026	J. JESUS LOZOYA BAEZA	D04-1556	19/02/2026	19/02/2026	20,880.00
2-1-01-01-001-0003-0321	10/10/2018	AURELIO RAMIREZ MENDOZA	Registro empress	10/10/2018	10/10/2018	54,927.96
2-1-01-01-001-0003-0324	17/08/2018	DARIO REYES REYNA	Registro empress	17/08/2018	17/08/2018	5,118.78
2-1-01-01-001-0003-0341	30/10/2015	LIZZY GUADALUPE SANDOVAL ARAIZA	Registro empress	30/10/2015	30/10/2015	18,525.80
2-1-01-01-001-0003-0362	15/10/2015	FRANCISCO ZUÑIGA ROSALES	Registro empress	15/10/2015	15/10/2015	6,947.74
2-1-01-01-001-0003-0408	30/01/2024	ALBERTO CHAVEZ PIZANO	CR-01-168202	30/01/2024	30/01/2024	3,662.54
2-1-01-01-001-0003-0414	15/05/2025	EDUARDO COVARRUBIAS GONZALEZ	D04-6050	15/05/2025	15/05/2025	1,598.49
2-1-01-01-001-0003-0574	Antes 16/10/2018	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPINOZA	Registro empress	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	414.18
2-1-01-01-001-0003-0580	07/12/2022	GENARO RODRIGUEZ SORIANO	PD-53-484	07/12/2022	07/12/2022	4,818.07
2-1-01-01-001-0003-0651	15/12/2023	MARCELINO DENIS PRECIADO	PD-53-6835	15/12/2023	15/12/2023	18,912.70
2-1-01-01-001-0003-0815	31/08/2016	RAMON NARCISO GARCIA GODOY	Registro empress	31/08/2016	31/08/2016	26,428.49
2-1-01-01-001-0003-0817	Antes 16/10/2018	SANTIAGO ESTRADA ESPARZA	Registro empress	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	66,994.90
2-1-01-01-001-0003-0820	Antes 16/10/2018	EDER ADALID SERRANO PEÑA	Registro empress	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	35,122.56
2-1-01-01-001-0003-0866	23/03/2015	JULIO IVAN CHAVEZ PRUDENCIO	Registro empress	23/03/2015	23/03/2015	14,106.50
2-1-01-01-001-0003-0873	14/04/2015	LOURDES GABRIELA IBARRA BORUNDA	Registro empress	14/04/2015	14/04/2015	16,967.05
2-1-01-01-001-0003-0879	09/04/2015	PINTO SILVA CARLOS RUBEN	Registro empress	09/04/2015	09/04/2015	15,055.90



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2-1-01-01-001-0003-0919	13/05/2015	JOSE DE JESUS FIGUEROA CUEVAS	Registro empres	13/05/2015	13/05/2015	21,233.92
2-1-01-01-001-0003-0930	08/10/2015	MARLA FABIOLA AYALA DIAZ	Registro empres	08/10/2015	08/10/2015	14,933.97
2-1-01-01-001-0003-0931	27/07/2015	JUAN MANUEL VAZQUEZ VELAZQUEZ	Registro empres	27/07/2015	27/07/2015	19,789.53
2-1-01-01-001-0003-0932	27/07/2015	ANA ARACELI ARIAS QUINTANA	Registro empres	27/07/2015	27/07/2015	14,919.93
2-1-01-01-001-0003-0933	30/06/2015	LIZET ESMERALDA COSIO BAROCIO	Registro empres	30/06/2015	30/06/2015	17,694.49
2-1-01-01-001-0003-0936	11/10/2018	JAVIER BARRAGAN GOMEZ	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	41,142.60
2-1-01-01-001-0003-0938	15/05/2015	MARIA LILIANA AGUILAR MENDEZ	Registro empres	15/05/2015	15/05/2015	13,017.40
2-1-01-01-001-0003-0939	15/09/2015	ISRAEL GOMEZ ROSALES	Registro empres	15/09/2015	15/09/2015	6,002.19
2-1-01-01-001-0003-0965	11/10/2018	YANNEL CORTES RAMIREZ	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	29,661.42
2-1-01-01-001-0003-0970	31/07/2015	JORGE ENRIQUE COVARRUBIAS SILVA	Registro empres	31/07/2015	31/07/2015	3,000.00
2-1-01-01-001-0003-0981	08/09/2015	JOSE ALFREDO GABIÑO GOMEZ	Registro empres	08/09/2015	08/09/2015	40,093.51
2-1-01-01-001-0003-1001	26/09/2022	HECTOR GARCIA GODOY	PD-53-6986	26/09/2022	26/09/2022	58,996.70
2-1-01-01-001-0003-1024	14/10/2015	ALLISON ALAIN GALINDO GRANADOS	Registro empres	14/10/2015	14/10/2015	14,748.75
2-1-01-01-001-0003-1043	11/10/2018	MA DEL CARMEN AGUIAO CARRILLO	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	31,421.87
2-1-01-01-001-0003-1045	15/10/2015	FAUSTINO AGUILAR RAMIREZ	Registro empres	15/10/2015	15/10/2015	3,077.74
2-1-01-01-001-0003-1056	2014	HORACIO ARCHUNDIA GUEVARA	Registro empres	2014	2014	3,000.00
2-1-01-01-001-0003-1084	26/03/2018	FIDEL DUEÑAS MONROY	Registro empres	26/03/2018	26/03/2018	10,959.22
2-1-01-01-001-0003-1089	23/07/2018	PAVEL ESCALANTE ZEPEDA	Registro empres	23/07/2018	23/07/2018	17,226.94
2-1-01-01-001-0003-1098	10/10/2018	GUSTAVO JOSE BARBOZA LAZARENO	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	20,258.55
2-1-01-01-001-0003-1100	11/10/2018	GUILLEMO BARRERA CANDELARIO	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	41,142.60
2-1-01-01-001-0003-1111	10/10/2018	JOSE CESAREO SANTOS GONZALEZ GODINEZ	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	27,151.69
2-1-01-01-001-0003-1164	26/03/2018	OSCAR ERNESTO LUPIAN PEÑA	Registro empres	26/03/2018	26/03/2018	14,056.50
2-1-01-01-001-0003-1186	21/12/2018	YANIRA MARTINEZ CONTRERAS	PD-53-14395	21/12/2018	21/12/2018	7,082.75
2-1-01-01-001-0003-1196	04/02/2016	JESUS HUMBERTO TORRES HERNANDEZ	Registro empres	04/02/2016	04/02/2016	2,002.40
2-1-01-01-001-0003-1211	11/10/2018	HUGO ZUÑIGA LOPEZ	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	27,151.69
2-1-01-01-001-0003-1212	10/10/2018	JULIO CESAR ZUÑIGA PINTO	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	96,272.82
2-1-01-01-001-0003-1215	11/10/2018	ALVARO ISRAEL MIRAMONTES AGUERO	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	35,254.89
2-1-01-01-001-0003-1223	11/10/2018	MARIA GLORIA LOPEZ SOTO	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	20,920.20
2-1-01-01-001-0003-1231	17/03/2023	RAFAEL ANTONIO SOLORIO FIGUEROA	CR-01-160824-160834	17/03/2023	17/03/2023	8,013.24
2-1-01-01-001-0003-1238	11/10/2018	HECTOR JAVIER MORAN RODRIGUEZ	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	26,171.04
2-1-01-01-001-0003-1239	30/10/2015	ROBERTO CORONA BRAVO	Registro empres	30/10/2015	30/10/2015	16,172.50
2-1-01-01-001-0003-1251	28/11/2022	JUAN ESPINOZA SOLORZANO	CR-01-158404	28/11/2022	28/11/2022	3,236.69
2-1-01-01-001-0003-1255	30/10/2015	HILDA LUCIA RUBIO LEPE	Registro empres	30/10/2015	30/10/2015	35,738.87
2-1-01-01-001-0003-1295	17/03/2016	ISABEL VELASCO ESCOBAR	Registro empres	17/03/2016	17/03/2016	3,525.00
2-1-01-01-001-0003-1308	13/04/2016	CRISTIAN ALEXIS GARCIA RAMIREZ	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,365.27
2-1-01-01-001-0003-1331	14/04/2016	CHRISTIAN ALEJANDRO VAZQUEZ LOPEZ	Registro empres	14/04/2016	14/04/2016	2,805.93
2-1-01-01-001-0003-1337	11/05/2016	JOEL ESPINO ANICETO	Registro empres	11/05/2016	11/05/2016	16,386.52
2-1-01-01-001-0003-1359	11/08/2022	YENNIA GUADALUPE RAMIREZ RANGEL	PD-53-6986	11/08/2022	11/08/2022	8,480.13
2-1-01-01-001-0003-1404	31/12/2021	JIBRAN YAIR CEDEÑO CAMPOS	PD-53-7010	31/12/2021	31/12/2021	24,895.41
2-1-01-01-001-0003-1418	31/12/2021	EDGAR URIEL TORRES CASTAÑEDA	PD-53-7010	31/12/2021	31/12/2021	24,895.41
2-1-01-01-001-0003-1426	11/08/2017	BLANCA SELENE AGUILAR ORTIZ	Registro empres	11/08/2017	11/08/2017	4,917.91
2-1-01-01-001-0003-1427	11/08/2017	JORGE LUIS URIBE ARIAS	Registro empres	11/08/2017	11/08/2017	1,834.16
2-1-01-01-001-0003-1491	29/08/2018	RICARDO FLORES CORTEZ	Registro empres	29/08/2018	29/08/2018	9,145.47
2-1-01-01-001-0003-1508	10/10/2018	ROBERTO DE ANDA TRUJILLO	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	14,932.89
2-1-01-01-001-0003-1521	11/10/2018	GABRIEL CORTES CARRILLO	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	18,406.02
2-1-01-01-001-0003-1537	27/12/2019	MONTES VILLANUEVA LEANDRO ALFREDO	PD-53-6258	27/12/2019	27/12/2019	18,935.43
2-1-01-01-001-0003-1542	28/03/2025	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ BERRONES	D-042699	28/03/2025	28/03/2025	41,477.12
2-1-01-01-001-0003-1614	30/09/2024	HECTOR MANUEL GARCIA OLIVEROS	CR-174040	08/10/2024	08/10/2024	51,000.00
2-1-01-01-001-0003-1615	28/01/2022	CLAUDIA MORENO CUENCA	CR-01-152542	28/01/2022	28/01/2022	4,424.73
2-1-01-01-001-0003-1632	18/08/2022	DANIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PD-53-6986	18/08/2022	18/08/2022	1,344.09
2-1-01-01-001-0003-1635	31/05/2023	ANDRES PEÑALOZA MENDEZ	CR-01-161611-162167	31/05/2023	31/05/2023	53,408.06
2-1-01-01-001-0003-1638	27/10/2022	MARIANA LISSETH MORALES MEZA	CR-01-157908	27/10/2022	27/10/2022	1,837.48
2-1-01-01-001-0003-1640	31/10/2025	CINDY ESPERANZA COBIAN BARAJAS	D53-17600	31/10/2025	31/10/2025	234.15
2-1-01-01-001-0003-1642	11/11/2022	ALBERTO ALEJANDRO CARRILLO VAZQUEZ	CR-01-158158	11/11/2022	11/11/2022	3,949.00
2-1-01-01-001-0003-1646	27/10/2022	RUBEN DE JESUS PAREDES CASTILLO	CR-01-157909	27/10/2022	27/10/2022	1,837.48
2-1-01-01-001-0003-1652	21/04/2022	JOSE GUILLERMO LUISJUAN MARQUEZ	PD-53-6986	21/04/2022	21/04/2022	3,305.93
2-1-01-01-001-0003-1694	05/06/2024	RUJZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	CR-171054	05/06/2024	05/06/2024	8,840.29
2-1-01-01-001-0003-1698	28/04/2022	LEMUS VALDIVIA RUBEN	CR-154468	28/04/2022	28/04/2022	2,475.06
2-1-01-01-001-0003-1709	14/10/2024	GOMEZ LOPEZ MAIRA CARINA	CR-174444	14/10/2024	14/10/2024	945,840.66
2-1-01-01-001-0003-1715	27/11/2023	CRISTOBAL GONZALEZ GARCIA	PD-53-6835	27/11/2023	27/11/2023	1,489.06
2-1-01-01-001-0003-1716	27/11/2023	J. ISABEL CAMPOS CORTES	PD-53-6835	27/11/2023	27/11/2023	4,593.57
2-1-01-01-001-0003-1728	28/02/2022	PINEDA TERRIQUEZ ALONDRA MONTSERRAT	CR-01-153144	28/02/2022	28/02/2022	240.45
2-1-01-01-001-0003-1732	28/01/2022	ALBERTO ALEJANDRO GOMEZ MARISCAL	CR-01-152551	28/01/2022	28/01/2022	7,305.44
2-1-01-01-001-0003-1767	31/12/2021	JONATHAN ALEXIS CABRERA RIVERA	PD-53-7010	31/12/2021	31/12/2021	16,308.22
2-1-01-01-001-0003-1799	27/02/2023	GALINDO HERNANDEZ ARTURO JAVIER	CR-01-160421-160433	27/02/2023	27/02/2023	4,561.55
2-1-01-01-001-0003-1800	16/08/2022	ESCAMILLA OCHOA JESUS SALVADOR	PD-53-6986	16/08/2022	16/08/2022	6,739.29
2-1-01-01-001-0003-1817	13/03/2023	AYALA CASTILLO JUAN CARLOS	CR-01-160642-167978	13/03/2023	13/03/2023	1,000.00
2-1-01-01-001-0003-1831	25/02/2022	IGNACIO GARCIA GUZMAN	CR-01-153089/PD-53-6835	25/02/2022	25/02/2022	59,608.68
2-1-01-01-001-0003-1875	14/02/2022	VALDES OLVERA CHRISTIAN ERNESTO	CR-01-152838	14/02/2022	14/02/2022	734.38
2-1-01-01-001-0003-1912	31/05/2023	CONTRERAS MARTINEZ JESUS MAXIMINO	CR-01-162168	31/05/2023	31/05/2023	21,321.08
2-1-01-01-001-0003-1946	31/03/2023	TOVAR QUINTERO LUIS ALBERTO	PD-53-4691	31/03/2023	31/03/2023	1,250.00
2-1-01-01-001-0003-2077	12/04/2022	ALVAREZ FRANCO SARA GABRIELA	CR-01-154116/154433	12/04/2022	12/04/2022	6,600.59
2-1-01-01-001-0003-2080	12/04/2022	SAGUILAN DOMINGUEZ CARLOS ALEJANDRO	CR-01-154121/154438	12/04/2022	12/04/2022	6,600.59
2-1-01-01-001-0003-2081	28/04/2022	LOPEZ URIBE ROSA MAYELI	CR-01-154467	28/04/2022	28/04/2022	220.17
2-1-01-01-001-0003-2083	18/08/2022	PEREZ GONZALEZ PEDRO FELIPE	PD-53-6986	18/08/2022	18/08/2022	2,812.29
2-1-01-01-001-0003-2092	12/04/2022	NIEVES MARTINEZ ELMA ANDREA	CR-01-15144	12/04/2022	12/04/2022	1,746.47

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2-1-01-01-001-0003-2097	28/12/2022	MORALES TORRES CAROLINA	CR-01-159167	28/12/2022	28/12/2022	4,000.00
2-1-01-01-001-0003-2116	28/04/2022	MARTINEZ SANCHEZ OLGA YURITZA	CR-01-154460	28/04/2022	28/04/2022	1,066.67
2-1-01-01-001-0003-2117	28/04/2022	ALVAREZ SERRANO ANA BEATRIZ	CR-01-154461	28/04/2022	28/04/2022	1,066.67
2-1-01-01-001-0003-2129	13/06/2022	MARTINEZ TORRES CARLOS ALEJANDRO	CR-01-155289	13/06/2022	13/06/2022	1,170.54
2-1-01-01-001-0003-2132	13/07/2022	RAMIREZ RODRIGUEZ HERIBERTO	CR-01-155844	13/07/2022	13/07/2022	1,224.99
2-1-01-01-001-0003-2141	13/09/2022	GALINDO LOPEZ JESUS ANDRES ROBERTO	CR-01-157160	13/09/2022	13/09/2022	423.32
2-1-01-01-001-0003-2251	27/05/2022	ROSA EVELIA MUÑOZ BENITEZ	CR-01-155056	27/05/2022	27/05/2022	3,984.67
2-1-01-01-001-0003-2258	27/05/2022	MATIAS PANO BAUTISTA	CR-01-155050	15/05/2025	15/05/2024	3,945.20
2-1-01-01-001-0003-2340	27/05/2022	GALLARDO HUERTA ZULIMA EVELIN SAYURI	CR-01-154936	27/05/2022	27/05/2022	1,866.67
2-1-01-01-001-0003-2343	27/05/2022	HUITRON MARTINEZ JESUS ALEJANDRO	CR-01-155064	27/05/2022	27/05/2022	1,381.92
2-1-01-01-001-0003-2360	29/06/2022	MARTINEZ SANCHEZ ANDREA JOSELIN	CR-01-155593	29/06/2022	29/06/2022	1,721.24
2-1-01-01-001-0003-2362	13/07/2022	SANDOVAL NAREZ ATHZIRI DAFNE	CR-01-155833	13/07/2022	13/07/2022	4,092.00
2-1-01-01-001-0003-2376	28/09/2023	LOZOYA ESTRADA KAREN JAZMIN	PD-53-6835	28/09/2023	28/09/2023	5,359.33
2-1-01-01-001-0003-2412	29/08/2022	CHAVEZ LOPEZ RAFAEL	CR-01-156754	29/08/2022	29/08/2022	5,479.20
2-1-01-01-001-0003-2418	11/08/2022	VELASCO PRECIADO ANGEL ABRAHAM	CR-01-156344	11/08/2022	11/08/2022	3,349.34
2-1-01-01-001-0003-2424	13/04/2023	ROMERO CERVANTES CRISTO JARET	PD-53-484	13/04/2023	13/04/2023	2,419.01
2-1-01-01-001-0003-2433	13/09/2022	HERNANDEZ GARCIA NORA EVELIA	CR-01-157163	13/09/2022	13/09/2022	586.79
2-1-01-01-001-0003-2443	16/06/2022	GONZALEZ CADENA LILIANA	PD-53-6986	16/06/2022	16/06/2022	16,880.14
2-1-01-01-001-0003-2448	19/08/2022	CARRANZA BUENRROSTRO DIANA LAURA	PD-53-6986	19/08/2022	19/08/2022	1,078.39
2-1-01-01-001-0003-2453	28/11/2022	LEYVA RAMIREZ EDUARDO	CR-01-158416	28/11/2022	28/11/2022	1,781.85
2-1-01-01-001-0003-2498	11/11/2022	BARRERO ORTIZ JOAQUIN	CR-01-158160	11/11/2022	11/11/2022	295.02
2-1-01-01-001-0003-2499	11/11/2022	DUEÑAS GONZALEZ MARISOL	CR-01-158161	11/11/2022	11/11/2022	3,523.65
2-1-01-01-001-0003-2500	27/10/2022	CARLOS BARRAGAN MUÑOZ	PD-53-6986	27/10/2022	27/10/2022	44,928.70
2-1-01-01-001-0003-2515	28/11/2022	OLIVARES REYES CHRISTIAN EDUARDO	CR-01-158434	28/11/2022	28/11/2022	1,782.77
2-1-01-01-001-0003-2525	27/04/2023	LUIS MIGUEL HERNANDEZ NEGRETE	PD-53-484	27/04/2023	27/04/2023	631.66
2-1-01-01-001-0003-2527	15/12/2023	MANUEL MIRON ESPINOSA DE LOS MONTEROS	PD-53-6835	15/12/2023	15/12/2023	5,585.39
2-1-01-01-001-0003-2552	19/12/2022	MARIANO TORRES MARTINEZ	PD-53-6986	19/12/2022	19/12/2022	4,299.53
2-1-01-01-001-0003-2553	14/12/2023	NOELIA GONZALEZ VILLA	PD-53-6835	14/12/2023	14/12/2023	44,885.12
2-1-01-01-001-0003-2566	27/01/2023	TORRES CRUZ MARIBEL	CR-01-159732	27/01/2023	27/01/2023	2,933.33
2-1-01-01-001-0003-2579	25/09/2024	VARGAS BIRRUETA BRANDO JESUS	PD-24-19920	25/09/2024	25/09/2024	4,417.81
2-1-01-01-001-0003-2587	27/01/2023	JIMENEZ ZARATE MIGUEL ANGEL	CR-01-159768	27/01/2023	27/01/2023	1,090.39
2-1-01-01-001-0003-2639	03/03/2023	AVALOS AGUILAR FAUSTO ESEQUIEL	CR-01-160499	03/03/2023	03/03/2023	1,332.00
2-1-01-01-001-0003-2640	27/02/2023	SANDOVAL IGLECIAS MIRIAM CITLALIC	CR-01-160427-160439	27/02/2023	27/02/2023	8,202.79
2-1-01-01-001-0003-2641	27/02/2023	ANA ELIZABETH GRACIA RINCON	CR-01-160429	27/02/2023	27/02/2023	1,852.29
2-1-01-01-001-0003-2645	15/12/2023	RAFAEL HUERTA FARIAS	PD-53-6835	15/12/2023	15/12/2023	1,586.26
2-1-01-01-001-0003-2652	13/03/2023	GALLARDO JUSTO ALFREDO	CR-01-160635	13/03/2023	13/03/2023	600.00
2-1-01-01-001-0003-2687	30/03/2023	GONZALEZ JARAMILLO FABIOLA	CR-01-161047	30/03/2023	30/03/2023	54.36
2-1-01-01-001-0003-2700	10/03/2023	SERRANO RINCON EDGAR GUSTAVO	PD-53-5817	10/03/2023	10/03/2023	3,675.24
2-1-01-01-001-0003-2701	13/03/2023	LOPEZ HERNANDEZ BELEN DEL CARMEN	CR-01-160758	13/03/2023	13/03/2023	1,524.45
2-1-01-01-001-0003-2706	28/03/2023	ANTONIO PEREZ MELCHOR	PD-53-484	28/03/2023	28/03/2023	10,861.69
2-1-01-01-001-0003-2708	30/01/2024	ARTURO MANCILLA MEDINA	CR-01-168187	30/01/2024	30/01/2024	8,458.71
2-1-01-01-001-0003-2709	28/03/2023	ALFONSO LUGO RIVERA	PD-53-6785	28/03/2023	28/03/2023	3,788.43
2-1-01-01-001-0003-2710	14/12/2023	VALENCIA PUGA ELVA	PD-53-6835	14/12/2023	14/12/2023	11,395.29
2-1-01-01-001-0003-2711	28/03/2023	JAVIER MICHEL GOMEZ	PD-53-6785	28/03/2023	28/03/2023	3,013.51
2-1-01-01-001-0003-2728	31/10/2025	GUTIERREZ GONZALEZ WALTER	D53-17600	31/10/2025	31/10/2025	29.94
2-1-01-01-001-0003-2763	28/09/2023	VILLAFANA TADEO ARACELI	PD-53-6835	28/09/2023	28/09/2023	1,862.64
2-1-01-01-001-0003-2771	15/12/2023	MIGUEL ANGEL BRACAMONTE CHEGUE	PD-53-6835	15/12/2023	15/12/2023	9,219.39
2-1-01-01-001-0003-2784	30/01/2024	UREÑA GARCIA YULISA GUADALUPE	CR-01-168223	30/01/2024	30/01/2024	186.66
2-1-01-01-001-0003-2808	28/02/2023	GARCIA SOTO ALONDRA FLORISSEL	CR-01-160422-160434	28/02/2023	28/02/2023	2,821.79
2-1-01-01-001-0003-2844	30/01/2024	CARRILLO CONTRERAS GABRIELA JAZMIN	CR-01-168222	30/01/2024	30/01/2024	1,866.20
2-1-01-01-001-0003-2881	19/09/2023	BLANCO MORAN SERGIO	PD-53-484	19/09/2023	19/09/2023	1,048.43
2-1-01-01-001-0003-2890	15/03/2024	ALICIA ARCEO RODRIGUEZ	CR-01-169639	15/03/2024	15/03/2024	648.56
2-1-01-01-001-0003-2891	14/12/2023	RIGOBERTO MONTES CONTRERAS	CR-01-168227/PD-53-6835	14/12/2023	14/12/2023	15,410.57
2-1-01-01-001-0003-2903	26/07/2023	LOPEZ RODRIGUEZ LUIS ARMANDO	PD-53-484	26/07/2023	26/07/2023	2,040.63
2-1-01-01-001-0003-2908	14/12/2023	TRUJILLO MESINA MARTHA ARACELI	PD-53-6835	14/12/2023	14/12/2023	8,736.42
2-1-01-01-001-0003-2910	14/12/2023	SANCHEZ HERNANDEZ GRACIELA	PD-53-6835	14/12/2023	14/12/2023	11,124.73
2-1-01-01-001-0003-2962	14/12/2023	ORTIZ CABRERA BIBIANA ANDREA	PD-53-6835	14/12/2023	14/12/2023	49,841.28
2-1-01-01-001-0003-2965	14/12/2023	VEGA ALCARAZ MARIA GUADALUPE	PD-53-6835/CR-01-168650	14/12/2023	14/12/2023	73,535.63
2-1-01-01-001-0003-3011	14/12/2023	AGUILAR NOVELA FRANCISCO JAVIER	PD-53-6835	14/12/2023	14/12/2023	25,644.80
2-1-01-01-001-0003-3044	13/03/2024	ZARAGOZA NIEVES LOURDES GEMIMA	CR-01-169547	13/03/2024	13/03/2024	2,288.48
2-1-01-01-001-0003-3051	09/11/2023	JOHNY ORTIZ SANTOS	PD-53-6835	09/11/2023	09/11/2023	3,156.67
2-1-01-01-001-0003-3072	12/10/2023	BERNARDINO URRUTIA AIRAM DEYANIRA	CR-01-167926	12/10/2023	12/10/2023	4,000.00
2-1-01-01-001-0003-3074	13/03/2024	GUSTAVO ARANDA RUEZGA	CR-01-169546	13/03/2024	13/03/2024	1,561.79
2-1-01-01-001-0003-3075	25/09/2024	JAN JAVIER BENITEZ MONTOY	PD-24-19928	25/09/2024	25/09/2024	826.87
2-1-01-01-001-0003-3076	14/02/2024	CABALLERO HERNANDEZ BAYRON ERNESTO	CR-01-168585	14/02/2024	14/02/2024	428.75
2-1-01-01-001-0003-3082	14/02/2024	RAMIREZ PARTIDA ALBERTO	CR-01-168586	14/02/2024	14/02/2024	2,034.84
2-1-01-01-001-0003-3109	14/12/2023	J. CARMEN RODRIGUEZ PADRON	PD-53-6835	14/12/2023	14/12/2023	8,791.39
2-1-01-01-001-0003-3111	21/08/2024	MONTALBO RIOS M. TERESA	PD-53-17764	21/08/2024	21/08/2024	4,928.27
2-1-01-01-001-0003-3116	28/12/2023	JOSE LUIS MELCHOR ALDAMA	PD-6835	28/12/2023	28/12/2023	16,657.02
2-1-01-01-001-0003-3121	14/12/2023	ALMA LETICIA CASILLAS OROZCO	PD-53-6835	14/12/2023	14/12/2023	111.49
2-1-01-01-001-0003-3122	31/10/2025	ANGEL OCTAVIO CASILLAS OROZCO	D53-17600	31/10/2025	31/10/2025	111.49
2-1-01-01-001-0003-3124	14/12/2023	OCTAVIO CASILLAS GORGORIANO	PD-53-6835	14/12/2023	14/12/2023	111.49
2-1-01-01-001-0003-3126	15/02/2024	GUTIERREZ HERNANDEZ RICARDA	CR-01-168645	15/02/2024	15/02/2024	6,323.20
2-1-01-01-001-0003-3127	15/02/2024	IBARRA GUTIERREZ SERGIO NOE	CR-01-168646	15/02/2024	15/02/2024	4,742.40
2-1-01-01-001-0003-3129	14/12/2023	SANDRA YULEN ORTIZ CAMACHO	PD-53-6835/CR-01-168657	14/12/2023	14/12/2023	22,069.66
2-1-01-01-001-0003-3142	20/12/2023	MARCO ANTONIO GALINDO RUIZ	PD-53-6835	20/12/2023	20/12/2023	2,559.10

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2-1-01-01-001-0003-3155	26/04/2024	GRECIA PAULINA MANCILLA VARGAS	CR-01-170379	26/04/2024	26/04/2024	3,476.78
2-1-01-01-001-0003-3158	26/04/2024	RIVAS HERNANDEZ DAVID	CR-01-170378	26/04/2024	26/04/2024	3,182.93
2-1-01-01-001-0003-3188	30/01/2024	CLAUDIA MARISOL VALENCIA PARRA	CR-01-168182	30/01/2024	30/01/2024	25,480.84
2-1-01-01-001-0003-3221	28/02/2024	JACOBO SANDOVAL KARLA GUADALUPE	CR-01-169223	28/02/2024	28/02/2024	2,700.00
2-1-01-01-001-0003-3277	31/10/2025	HERNANDEZ SAN AGUSTIN LIZBETH	D53-17600	31/10/2025	31/10/2025	389.37
2-1-01-01-001-0003-3294	26/04/2024	ROCHA ESTRADA ANGELICA LUCRECIA	CR-01-170381	26/04/2024	26/04/2024	762.21
2-1-01-01-001-0003-3377	25/09/2024	GUADALUPE CARMEN NILA AMBROCIO	PD04-13256	25/09/2024	25/09/2024	750.55
2-1-01-01-001-0003-3443	14/10/2024	MICHAELA CORTEZ GARCIA	CR-174452	14/10/2024	14/10/2024	16,838.52
2-1-01-01-001-0003-3277	31/10/2025	HERNANDEZ SAN AGUSTIN LIZBETH	D53-17600	31/10/2025	31/10/2025	4,667.50
2-1-01-01-001-0003-4161	31/03/2026	QUINTERO GALINDO JAIME	D53-4850	31/03/2026	31/03/2026	7,256.82
2-1-01-01-001-0006-0025	09/08/2019	HERNAN ELIAS TORRES	CR-01-133645	09/08/2019	09/08/2019	552.00
2-1-01-01-001-0006-0027	09/08/2019	FERNANDO VELASCO HERNANDEZ	PD-53-10217	09/08/2019	09/08/2019	552.00
2-1-01-01-001-0006-0039	10/06/2019	RAUL CABAÑAS PARRAL	CR-01-132192	10/06/2019	10/06/2019	809.22
2-1-01-01-001-0006-0066	11/06/2019	GLORIA PATRICIA MORAN RODRIGUEZ	CR-01-132211	11/06/2019	11/06/2019	7,764.34
2-1-01-01-001-0006-0084	11/06/2019	AURORA ABRIL GOMEZ SEGURA	CR-01-132274	11/06/2019	11/06/2019	10,558.21
2-1-01-01-001-0006-0092	11/06/2019	FRANCISCO JAVIER PONCE PADILLA	CR-01-132219	11/06/2019	11/06/2019	4,996.62
2-1-01-01-001-0006-0120	11/06/2019	ESMERALDA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CR-01-132363	11/06/2019	11/06/2019	4,978.82
2-1-01-01-001-0006-0134	09/08/2019	JUAN MANUEL SANTOS ZAMBRANO	CR-01-133652	09/08/2019	09/08/2019	552.00
2-1-01-01-001-0006-0138	18/09/2020	OMELINA YESENIA MATA VALLE	PD-53-6503	18/09/2020	18/09/2020	2,430.85
2-1-01-01-001-0006-0165	11/06/2019	MONICA ANGELINA CABRERA DE LA ROSA	PD-53-10215	11/06/2019	11/06/2019	27.46
2-1-01-01-001-0006-0185	15/12/2020	LIZ MARIA MEZA MOLINA	PD-53-3940	15/12/2020	15/12/2020	5,449.70
2-1-01-01-001-0006-0207	27/08/2019	ANGEL MACLOVIO BARAJAS AQUINO	CR-01-133956	27/08/2019	27/08/2019	992.08
2-1-01-01-002-0003-0038	10/10/2018	ALVALEY GARCIA SANCHEZ	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	9,759.42
2-1-01-01-002-0003-0072	12/01/2016	FRANCISCO ARELLANO MARQUEZ	Registro empres	12/01/2016	12/01/2016	2,332.09
2-1-01-01-002-0003-0121	11/10/2018	RAFAEL DE LA MORA SOLIS	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	20,258.55
2-1-01-01-002-0003-0182	10/10/2018	ELVIA NAYELI DELGADO RENTERIA	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	10,601.66
2-1-01-01-002-0003-0184	10/10/2018	ISAAC APOLONIO ARIZMENDI	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	14,932.89
2-1-01-01-002-0003-0192	10/10/2018	GABRIEL APOLONIO GARCIA	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	9,616.18
2-1-01-01-002-0003-0200	12/01/2016	VICTOR MANUEL EDMUNDO MARTINEZ CISNEROS	Registro empres	12/01/2016	12/01/2016	3,039.48
2-1-01-01-002-0003-0217	14/01/2016	CLAUDIA MORALES MEJIA	D54-16597	06/09/2023	06/09/2023	43,902.41
2-1-01-01-002-0003-0220	10/10/2018	ALAIN LEPE GARCIA	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	6,333.22
2-1-01-01-002-0003-0230	Antes 16/10/2018	JOSE LUIS MANZO CANDELARIO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	873.87
2-1-01-01-002-0003-0234	10/10/2018	JOSEFINA APOLONIO ARIZMENDI	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	6,478.43
2-1-01-01-002-0003-0247	09/07/2018	DANIEL PADILLA QUINTERO	Registro empres	09/07/2018	09/07/2018	6,609.61
2-1-01-01-002-0003-0267	Antes 16/10/2018	LAURA ALICIA REYES IBARRA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	3,788.41
2-1-01-01-002-0003-0308	10/10/2018	ROSA CARMINA NAVEDO GONZALEZ	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	6,478.43
2-1-01-01-002-0003-0315	10/10/2018	VERNARDINO GONZALEZ FLORES	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	6,478.43
2-1-01-01-002-0003-0321	10/10/2018	JUAN MANUEL ARCINIEGA NUÑEZ	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	13,102.53
2-1-01-01-002-0003-0327	08/07/2015	MA. ENGRACIA MORFIN RUIZ	Registro empres	08/07/2015	08/07/2015	8,663.51
2-1-01-01-002-0003-0333	15/04/2015	MARIA DE LA CRUZ ROCHIN ORTEGA	Registro empres	15/04/2015	15/04/2015	3,765.04
2-1-01-01-002-0003-0334	14/10/2015	GENARO RODRIGUEZ SORIANO	Registro empres	14/10/2015	14/10/2015	9,799.89
2-1-01-01-002-0003-0374	10/10/2018	CARLOS ARMANDO LOPEZ MACIAS	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	9,151.15
2-1-01-01-002-0003-0407	28/06/2018	MARIA FELIX LLAMAS SANCHEZ	Registro empres	28/06/2018	28/06/2018	13,162.33
2-1-01-01-002-0003-0413	10/10/2018	VIRGEN JAQUELINE RODRIGUEZ ESPINOZA	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	7,901.29
2-1-01-01-002-0003-0425	10/10/2018	JUAN MANUEL GARCIA BAUTISTA	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	7,385.52
2-1-01-01-002-0003-0433	28/01/2016	NORA ADRIANA LOPEZ GOMEZ	Registro empres	28/01/2016	28/01/2016	9,000.58
2-1-01-01-002-0003-0440	11/10/2018	JESSICA MONSERRAT NAVA VELASCO	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	27,581.87
2-1-01-01-002-0003-0450	10/10/2018	ERIKA VANESSA PEREZ MARTINEZ	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	9,065.01
2-1-01-01-002-0003-0451	25/02/2016	EDUARDO VEGA ROMAN	Registro empres	25/02/2016	25/02/2016	7,635.32
2-1-01-01-002-0003-0484	24/09/2015	AMADOR AGJAYO CALVARIO	Registro empres	24/09/2015	24/09/2015	6,116.54
2-1-01-01-002-0003-0587	10/10/2018	ELVIS MARIA RAMIREZ VAZQUEZ	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	9,759.42
2-1-01-01-002-0003-0630	29/09/2022	NADIA EDITH VILLASEÑOR ALVARADO	PD-53-6986	29/09/2022	29/09/2022	163,259.46
2-1-01-01-002-0003-0657	28/01/2016	JOSE LEOBARDO DAVALOS LOPEZ	Registro empres	28/01/2016	28/01/2016	4,642.81
2-1-01-01-002-0003-0735	28/02/2023	ANA ELIZABETH GRACIA RINCON	CR-01-160431	28/02/2023	28/02/2023	1,550.00
2-1-01-01-002-0003-0746	15/02/2024	SALY RUBI MEDINA VALENCIA	CR-01-168654-168681	15/02/2024	15/02/2024	9,919.28
2-1-01-01-002-0003-0752	11/03/2015	CARLOS ALBERTO REAL GRIMALDO	Registro empres	11/03/2015	11/03/2015	3,389.23
2-1-01-01-002-0003-0793	05/10/2018	YADIRA YANETH NEVARES DIAZ	Registro empres	05/10/2018	05/10/2018	3,017.80
2-1-01-01-002-0003-0873	10/10/2018	CRISTIAN BALTAZAR GUTIERREZ PEREZ	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	7,186.60
2-1-01-01-002-0003-0881	10/10/2018	INOCENCIO MEDINA DE JESUS	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	6,478.43
2-1-01-01-002-0003-0882	13/04/2016	OLIVA CAMPOS ESTRELLA	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	1,756.26
2-1-01-01-002-0003-0892	10/10/2018	MIRIAM YANET ZAMORA OROZCO	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	10,696.38
2-1-01-01-002-0003-0908	30/10/2019	CIRILO MARTINEZ GRANADOS	CR-01-135242	30/10/2019	30/10/2019	1,900.52
2-1-01-01-002-0003-0958	'2015	AFRICA LISSETTE CARRASCO FISCHER	Registro empres	'2015	'2015	13,697.96
2-1-01-01-002-0003-0959	14/01/2016	ADRIAN GUADALUPE ROMERO SANCHEZ	Registro empres	14/01/2016	14/01/2016	4,001.62
2-1-01-01-002-0003-0964	'2015	MARCELINO DENIS PRECIADO	Registro empres	'2015	'2015	9,799.89
2-1-01-01-002-0003-0982	14/10/2015	ULISES PABEL RAMIREZ VELAZQUEZ	Registro empres	14/10/2015	14/10/2015	13,936.83
2-1-01-01-002-0003-0986	14/10/2015	FRANCISCO OMAR RODRIGUEZ SORIANO	Registro empres	14/10/2015	14/10/2015	6,583.69
2-1-01-01-002-0003-1001	14/10/2015	MANUEL ALONSO RAMIREZ CONTRERAS	Registro empres	14/10/2015	14/10/2015	12,819.12
2-1-01-01-002-0003-1005	16/04/2018	GLORIA PATRICIA MORAN RODRIGUEZ	Registro empres	16/04/2018	16/04/2018	39,995.12
2-1-01-01-002-0003-1021	29/03/2022	NOEL SALAZAR VELEZ	CR-01-153842	29/03/2022	29/03/2022	8,785.02
2-1-01-01-002-0003-1047	'2019	JORGE ALBERTO VALDEZ RAMIREZ	PD-53-5859	'2019	'2019	6,794.80
2-1-01-01-002-0003-1063	'2020	AUDELIO SANCHEZ REYES	PROVISION	'2020	'2020	4,407.33
2-1-01-01-002-0003-1105	Antes 16/10/2018	HORACIO SILVA VIDALES	Registro empres	12/05/2016	12/05/2016	25,952.10
2-1-01-01-002-0003-1125	11/10/2018	OSCAR GOMEZ RAMOS	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	26,035.98
2-1-01-01-002-0003-1136	06/04/2018	MARIA SILVIA CEJA PALACIOS	Registro empres	06/04/2018	06/04/2018	4,434.36
2-1-01-01-002-0003-1164	Antes 16/10/2018	RUBEN SALVATIERRA RAMIREZ	Registro empres	'2016	'2016	3,000.48
2-1-01-01-002-0003-1191	29/03/2016	JAZMIN CAROLINA RAMIREZ LUGO	Registro empres	29/03/2016	29/03/2016	3,000.48

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2-1-01-01-002-0003-1196	29/02/2016	ISMAEL GOMEZ ROSALES	Registro empres	29/02/2016	29/02/2016	5,164.63
2-1-01-01-002-0003-1199	26/07/2016	RAMONA ARIAS ROSALES	Registro empres	26/07/2016	26/07/2016	3,000.48
2-1-01-01-002-0003-1207	13/04/2016	ZENAIDA CARRILLO VELAZQUEZ	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1208	13/04/2016	JOSE MANUEL ANDRADE MENDOZA	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1210	13/04/2016	J. JESUS MACIAS JIL	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1213	13/04/2016	FLORES CUEVAS MARTIN	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1214	13/04/2016	MIGUEL FIGUEROA FIGUEROA	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1215	13/04/2016	HORACIO ISRAEL LUCATERO GALVAN	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1217	13/04/2016	ROGELIO SERRATOS JIMENEZ	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1219	13/04/2016	VERONICA LETICIA RAMOS BECERRA	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1222	13/04/2016	RAFAEL ACEVEDO BRAVO	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1224	13/04/2016	JOEL RAMIREZ HERRERA	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1226	13/04/2016	SAIDA VIRGINIA FLORES CAMPOS	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	1,756.26
2-1-01-01-002-0003-1227	13/04/2016	EMA FLOREZ GUTIERREZ	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1228	13/04/2016	J REYES VALDEZ TORRES	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1229	13/04/2016	JOSE LUIS MENDOZA CHACON	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	1,756.26
2-1-01-01-002-0003-1230	13/04/2016	FEBRONIO TORRES RUBIO	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1232	13/04/2016	JAIME CAMPOS AGUILAR	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1234	13/04/2016	RAFAEL TORRES ANGEL	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1235	13/04/2016	GRIMILDA ARIAS ALCARAZ	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	1,756.26
2-1-01-01-002-0003-1242	13/04/2016	JOSE DE JESUS GARCIA VALENCIA	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	1,756.26
2-1-01-01-002-0003-1243	13/04/2016	IVAN DE JESUS FIGUEROA	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	6,033.42
2-1-01-01-002-0003-1244	13/04/2016	BLANCA ESTELA TORRES BARRAGAN	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1246	13/04/2016	MARCOS ANTONIO GOMEZ LARA	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1259	13/04/2016	CESAR DANIEL RIVERA ENG	Registro empres	13/04/2016	13/04/2016	2,493.15
2-1-01-01-002-0003-1301	27/02/2023	FABIOLA JUDITH TRILLO FLORES	CR-01-160425-160437	27/02/2023	27/02/2023	4,611.24
2-1-01-01-002-0003-1325	11/08/2016	ARIAS ROSALEZ RAMONA	Registro empres	11/08/2016	11/08/2016	3,000.48
2-1-01-01-002-0003-1327	12/07/2016	CELIA BELTRAN CASILLAS	Registro empres	12/07/2016	12/07/2016	3,000.48
2-1-01-01-002-0003-1330	12/01/2018	JOSE ABRAHAM GUERRERO AYALA	Registro empres	12/01/2018	12/01/2018	3,841.72
2-1-01-01-002-0003-1332	30/01/2018	ISSA IRIS PUENTE ZAMORA	Registro empres	30/01/2018	30/01/2018	823.92
2-1-01-01-002-0003-1333	12/06/2018	MIGUEL ANGEL RAMIREZ VARGAS	Registro empres	12/06/2018	12/06/2018	38,833.13
2-1-01-01-002-0003-1336	18/05/2021	AMERICA ISABEL BARRERA FAUSTO	PD-53-7010	18/05/2021	18/05/2021	14,323.35
2-1-01-01-002-0003-1389	15/12/2020	PERLA YARABIT MORENO SALINAS	PD-53-3940	15/12/2020	15/12/2020	14,311.36
2-1-01-01-002-0003-1419	07/12/2020	UZIEL ULISES LUCHO GONZALEZ	CR-01-143391	07/12/2020	07/12/2020	1,066.90
2-1-01-01-002-0003-1429	11/11/2021	SALBADOR MASIAS CORTES	PD-53-7010	11/11/2021	11/11/2021	2,889.86
2-1-01-01-002-0003-1468	18/05/2018	BRENDA DEL CARMEN GUTIERREZ VEGA	Registro empres	18/05/2018	18/05/2018	13,345.00
2-1-01-01-002-0003-1519	10/10/2018	MARTHA YADIRA MEDINA VAZQUEZ	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	8,985.28
2-1-01-01-002-0003-1545	10/10/2018	FERNANDO MAGAÑA CASTRO	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	6,478.43
2-1-01-01-002-0003-1603	06/09/2018	EDUARDO PINEDA DIAZ	Registro empres	06/09/2018	06/09/2018	5,391.77
2-1-01-01-002-0003-1613	13/06/2022	ALEJANDRA AVILA CURIEL	CR-01-155285	13/06/2022	13/06/2022	216.47
2-1-01-01-002-0003-1675	09/07/2018	FRANCISCO RAFAEL AGUILAR LUGO	Registro empres	09/07/2018	09/07/2018	9,544.25
2-1-01-01-002-0003-1676	04/07/2018	LUIS ALBERTO DURAN SANCHEZ	Registro empres	04/07/2018	04/07/2018	11,931.35
2-1-01-01-002-0003-1685	17/07/2018	J. GUADALUPE TENE RODRIGUEZ	Registro empres	17/07/2018	17/07/2018	78,461.44
2-1-01-01-002-0003-1688	17/07/2018	MARTHA ARACELY VAZQUEZ VELAZQUEZ	Registro empres	17/07/2018	17/07/2018	5,003.82
2-1-01-01-002-0003-1721	20/09/2018	PACHECO AVALOS MARIA MAGDALENA	Registro empres	20/09/2018	20/09/2018	6,082.33
2-1-01-01-002-0003-1723	30/08/2018	OCHOA FIGUEROA GUDMARO	Registro empres	30/08/2018	30/08/2018	6,652.15
2-1-01-01-002-0003-1740	28/09/2018	ORTEGA COVARRUBIAS DIEGO ANTONIO	Registro empres	28/09/2018	28/09/2018	12,104.82
2-1-01-01-002-0003-1754	10/10/2018	PONCE PADILLA FRANCISCO JAVIER	Registro empres	10/10/2018	10/10/2018	3,430.31
2-1-01-01-002-0003-1768	14/12/2018	PAVEL ESCALANTE ZEPEDA	PD-04-57322	14/12/2018	14/12/2018	6,151.56
2-1-01-01-002-0003-1798	31/10/2025	IBARRA GUTIERREZ JUAN CARLOS	D53-17600	31/10/2025	31/10/2025	4,742.40
2-1-01-01-004-0002-0001	Antes 16/10/2018	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	7,620,301.15
2-1-01-01-004-0002-0002		INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA SINDIC. UNICO TRABAJ. SERVIC. AYTO. DE MANZANILLO	Registro empres	Antes 16/10/2018	REENCIONES P23 Y P24	8,910,337.75
2-1-01-01-004-0004-0001			Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	627.21
2-1-01-01-005-0026	27/12/2013	NICANDRO CHOCOTECO CONTRERAS	Registro empres	27/12/2013	27/12/2013	89,551.73
2-1-01-01-005-0049	31/12/2013	ANA LUISA AMEZCUA GUTIERREZ	Registro empres	31/12/2013	31/12/2013	17,280.00
2-1-01-01-005-0123	31/12/2013	BENJAMIN GATICA GARZON	Registro empres	31/12/2013	31/12/2013	5,099.94
2-1-01-01-005-0222	31/12/2014	CECATI N° 34	Registro empres	31/12/2014	31/12/2014	297,600.00
2-1-01-01-007-1292	04/09/2018	GENARO SALINAS ROJAS	Registro empres	04/09/2018	04/09/2018	2,343.20
2-1-01-01-007-1706	07/10/2025	CARLOS MANCILLA VAZQUEZ	D53-14993	07/10/2025	07/10/2025	9,201.43
2-1-01-01-007-2354	30/05/2018	MARIA FELIX FLORES TENE	Registro empres	30/05/2018	30/05/2018	6,168.51
2-1-01-01-007-3869	21/07/2016	SINDIC. UNICO TRABAJ. SERVIC. AYTO. DE MANZANILLO	Registro empres	21/07/2016	21/07/2016	200,000.00
2-1-01-01-007-4227	02/06/2016	GILBERTO TRINIDAD JIMENEZ CORTEZ	Registro empres	02/06/2016	02/06/2016	4,234.00
2-1-01-01-007-6871	12/04/2022	JARA LOZANO ALISH TALIA	CR-01-154120/154437	12/04/2022	12/04/2022	6,600.59
2-1-01-01-007-9677	11/10/2018	MUÑOZ CORTES XOCHITHL ANAHY	Registro empres	11/10/2018	11/10/2018	14,421.03
2-1-01-01-008-0002	31/12/2012	J. JESUS ROJAS FERMIN	Registro empres	31/12/2012	31/12/2012	2,607.87
2-1-01-01-009-0003	30/10/2024	DESCUENTO PAGO NO CORRESPONDIDO (D-054)	PD-08-21776	30/10/2024	31/01/2025	2,487.76
2-1-01-01-010-0090	31/12/2019	AGUILAR GOMEZ MADEL ANAHI	PD-53-6414	31/12/2019	31/12/2019	22,437.40
2-1-01-01-010-0120	13/04/2020	JONATHAN ULISES RAMIREZ REYES	PD-53-7010	13/04/2020	13/04/2020	1,517.36
2-1-01-01-010-0193	08/12/2022	JESUS BENITEZ RODRIGUEZ	PD-53-6986	08/12/2022	08/12/2022	54,595.36
2-1-01-01-010-0838	31/12/2020	MARTIN MENDOZA VARGAS	PD-53-6503	31/12/2020	31/12/2020	2,427.87
2-1-01-01-010-0875	31/12/2017	JULIO CESAR RUIZ OLIVARES	Registro empres	31/12/2017	31/12/2017	15,000.00
2-1-01-01-011	'2024	MUNICIPIO DE MANZANILLO (NOMINAS POR PAGAR)	CR-01-	'2024	'2024	301,293.99
2-1-01-01-084	24/06/2019	EUTIMIO VAZQUEZ SEGURA	CR-01-132641	24/06/2019	24/06/2019	2,349.67

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2-1-01-01-097	08/08/2019	RICARDO FLORES ZUÑIGA	133634	08/08/2019	08/08/2019	31,632.68
2-1-01-01-111	09/10/2019	GONZALEZ PARTIDA JOSE ISSAI	CR-01-134863	09/10/2019	09/10/2019	16,858.18
2-1-01-01-118	04/12/2019	BRENTA ITZEL ESTRADA MARTINEZ	PD-53-6259	04/12/2019	04/12/2019	4,702.96
2-1-01-01-120	04/12/2019	GUZMAN LOZA FRANCISCO JAVIER	PD-53-6261	04/12/2019	04/12/2019	9,553.27
2-1-01-01-198	05/06/2020	DANIEL MALDONADO NAVA	PD-53-6503	05/06/2020	05/06/2020	21,113.35
2-1-01-01-200	11/06/2020	REVILLA REYES ANA LAURA	PD-53-6503	11/06/2020	11/06/2020	12,284.27
2-1-01-01-201	23/06/2020	HORTENCIA ELIZABETH BARRERA APARICIO	PD-53-6503	23/06/2020	23/06/2020	9,041.19
2-1-01-01-202	31/08/2020	LUIS ALBERTO VARGAS CORTES	PD-53-15738	31/08/2020	31/08/2020	1,293.62
2-1-01-01-203	31/08/2020	JOSE LUIS PEDRAZA PRECIADO	PD-53-15738	31/08/2020	31/08/2020	1,445.10
2-1-01-01-250	29/09/2020	MAGAÑA LOPEZ AIDEE FABIOLA	PD-53-6503	29/09/2020	29/09/2020	22,041.98
2-1-01-01-298	27/11/2020	PEDRO ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ	PD-53-7010	27/11/2020	27/11/2020	4,915.18
2-1-01-01-324	12/02/2021	HERNANDEZ LUIS JUAN ALICIA	CR-01-145104	12/02/2021	12/02/2021	869.18
2-1-01-01-325	31/12/2022	ALDAY ALMAZAN FELIX	PD-53-6503 y 24908	31/12/2022	31/12/2022	28,615.19
2-1-01-01-327	31/12/2020	GARCIA CANCINO SANTIAGO SERGIO	PD-53-6503	31/12/2020	31/12/2020	6,869.94
2-1-01-01-330	21/12/2020	CHAVEZ GARCIA MARIA DEL ROSARIO	PD-53-6503	21/12/2020	21/12/2020	2,275.51
2-1-01-01-335	31/12/2020	ROSENDO DELGADO URBINA	PD-53-6503	31/12/2020	31/12/2020	1,621.98
2-1-01-01-354	31/12/2020	COBARRUBIAS ALCARAZ EUGENIA	CANCELAR PROVISION	31/12/2020	31/12/2020	10,558.10
2-1-01-01-364	26/10/2021	MARCO ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ	PD-53-484	26/10/2021	26/10/2021	11,112.83
2-1-01-01-411	12/02/2021	SILVIA LISSET NOLASCO ZABALETA	CR-01-145102	12/02/2021	12/02/2021	1,456.82
2-1-01-01-413	12/02/2021	FERNANDO VELASCO HERNANDEZ	CR-01-145101	12/02/2021	12/02/2021	458.51
2-1-01-01-414	23/02/2021	ROSALINA GOMEZ MENDOZA	PD-53-2738	23/02/2021	23/02/2021	6,739.47
2-1-01-01-438	27/02/2023	TANIA LIZETH CERNAS ALCARAZ	CR-01-160420-160432	27/02/2023	27/02/2023	4,611.24
2-1-01-01-449	12/03/2021	NANCY BELEN ROBLES ROBLES	PD-53-1808	12/03/2021	12/03/2021	707.71
2-1-01-01-466	29/03/2021	ANDRES FRANCISCO SOSA GALLEGOS	CR-01-146199	29/03/2021	29/03/2021	500
2-1-01-01-467	30/03/2021	SINOHE MUNGUJA HERNANDEZ	PD-53-5737	30/03/2021	30/03/2021	6,067.14
2-1-01-01-468	30/03/2021	RAMON NARCISO GARCIA GODOY	PD-53-5737	30/03/2021	30/03/2021	6,171.01
2-1-01-01-469	30/03/2021	JOSE LUIS GOMEZ GONZALEZ	PD-53-5737	30/03/2021	30/03/2021	6,128.03
2-1-01-01-470	30/03/2021	HECTOR GARCIA GODOY	PD-53-5737	30/03/2021	30/03/2021	5,362.01
2-1-01-01-471	30/03/2021	EUNICE MARICELA TORRES VALENCIA	PD-53-5737	30/03/2021	30/03/2021	6,186.52
2-1-01-01-472	30/03/2021	RODOLFO PASCUAL GARCIA GODOY	PD-53-5737	30/03/2021	30/03/2021	4,992.42
2-1-01-01-473	30/03/2021	PERLA MARINA FLORES CAMPOS	PD-53-5737	30/03/2021	30/03/2021	4,992.43
2-1-01-01-474	30/03/2021	DANIEL ARTURO GALVAN MONDRAGON	PD-53-5737	30/03/2021	30/03/2021	5,612.09
2-1-01-01-477	27/10/2022	YOSELIN YASMIN GOMEZ ROCHA	CR-01-157907	27/10/2022	27/10/2022	1,016.30
2-1-01-01-504	15/04/2021	ISIS ALEJANDRA AHUMADA MONROY	CR-01-146607	15/04/2021	15/04/2021	6,952.71
2-1-01-01-513	26/10/2021	JAIME ARTURO MENDEZ RAIZ	PD-53-7010	26/10/2021	26/10/2021	106,947.48
2-1-01-01-540	14/05/2021	ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CR-01-14793	14/05/2021	14/05/2021	871.81
2-1-01-01-585	14/12/2023	MARIA MAGDALENA CASILLAS AGUIRRE	PD-53-6835	14/12/2023	14/12/2023	111.49
2-1-01-01-593	27/02/2023	MARCO TULLIO SANCHEZ PRADO	CR-01-160424-160436	27/02/2023	27/02/2023	1,658.66
2-1-01-01-644	10/08/2021	MAGALY LORENA RAMIREZ ABAROA	PD-53-17565	10/08/2021	10/08/2021	408
2-1-01-01-650	12/10/2023	BERNARDINO URRUTIA AIRAM DEYANIRA	PD-53-6835	12/10/2023	12/10/2023	1,600.00
2-1-01-01-692	12/04/2022	ESCATEL MORADO TANIA KARINA	CR-01-154087	12/04/2022	12/04/2022	2,363.80
2-1-01-01-701	12/10/2021	NOEL JONNATHAN VAZQUEZ MONTOY	PD-53-279	12/10/2021	12/10/2021	146,782.33
2-1-01-01-716	18/12/2023	ANA MARIA TORRES TRUJILLO	PD-53-6835	18/12/2023	18/12/2023	8,070.70
2-1-01-01-717	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER GALLEGOS PADILLA	D04-11423	20/06/2024	20/06/2024	8,633.04
<b>2-1-01-02</b>		<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				<b>47,017,737.20</b>
2-1-01-02-001-0001	25/02/2026	SERVICIO LA IGUANA S.A. DE C.V.	Registro empres	25/02/2026	25/02/2026	903,171.81
2-1-01-02-001-0006	Antes 2012	SILVESTRE PICHARDO DELGADO	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	1,412.19
2-1-01-02-001-0012	Antes 2012	ESTEBAN OLIVERA BRAMBILA	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	640.32
2-1-01-02-001-0015	Antes 2012	ROBERTO URSUA QUIROZ, S.A. DE C.V.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	25,578.16
2-1-01-02-001-0016	Antes 2012	JOSE FILEMON ARIAS MERINO	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	858.36
2-1-01-02-001-0020		BRENDA ANNEL VIRGEN ARAIZA				111,207.42
2-1-01-02-001-0022	2014	ROCIO NUÑEZ NIETO	Registro empres	2014	2014	212
2-1-01-02-001-0023	Antes 2012	INFRA, S.A. DE C.V.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	2,313.50
2-1-01-02-001-0024	2014	MARTHA PATRICIA GAETA NAVA	Registro empres	2014	2014	270
2-1-01-02-001-0029	06/12/216	MARINA CARBAJAL SANTANA	Registro empres	06/12/216	06/12/216	12,852.80
2-1-01-02-001-0035	Antes 2012	MAYRA MARLENE MEDINA GOMEZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	2,868.35
2-1-01-02-001-0038		GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	Registro empres			3,788.70
2-1-01-02-001-0039	Antes 2012	FERRERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	300.15
2-1-01-02-001-0044		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V.				21,014.55
2-1-01-02-001-0045	Antes 2012	KARINA JUDITH LARIOS CARDENAS	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	23,275.35
2-1-01-02-001-0047		HECTOR GERARDO LARIOS NUÑEZ	CR-174308	11/10/2024	11/10/2024	1,394.60
2-1-01-02-001-0053	Antes 16/10/2018	HECTOR MANUEL VELASCO SANCHEZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	1,620.00
2-1-01-02-001-0054	2015	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	Registro empres	2015	2015	157,445.99
2-1-01-02-001-0055	Antes 2012	ANTONIO PEREZ GALLEGOS	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	339.53
2-1-01-02-001-0056	Antes 16/10/2018	EDUARDO JACOB MORENO TELLEZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	5,034.04
2-1-01-02-001-0057	Antes 2012	COMERCIALIZADORA Y LUBRICANTES LAS GARZAS,	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	24,069.30
2-1-01-02-001-0058	Antes 2012	LILIEL YAQUELIN REBOLLEDO ZEPEDA	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	11,917.84
2-1-01-02-001-0060	Antes 2012	VIRGINIA PALOMERA ARREOLA	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	2,042.40
2-1-01-02-001-0061	Antes 2012	FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	5,688.64
2-1-01-02-001-0062	Antes 2012	COLIMA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	3,550.49
2-1-01-02-001-0063	Antes 2012	MANUEL ANGUIANO SANTANA	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	2,241.01
2-1-01-02-001-0064	Antes 2012	AUTOMOTORES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	7,249.41

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2-1-01-02-001-0065	Antes 2012	MARIA ESTHER FRIAS RODRIGUEZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	3,258.00
2-1-01-02-001-0066	Antes 2012	RAFAEL JAVIER CARDENAS AMBRIZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	241.5
2-1-01-02-001-0067	Antes 2012	JOSE GONZALEZ NAVARRO	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	747.5
2-1-01-02-001-0068	Antes 2012	MARIO AYALA RODRIGUEZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	1,104.00
2-1-01-02-001-0069	Antes 2012	SILVIA EVANGELINA GODOY CARDENAS	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	17,250.00
2-1-01-02-001-0070	Antes 2012	MANUEL BUSTOS RAMIREZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	2,277.00
2-1-01-02-001-0071	Antes 2012	GILBERTO GARCIA VIZCAINO	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	5,336.00
2-1-01-02-001-0072	Antes 2012	GABRIEL MURGUJA ZUÑIGA	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	4,858.75
2-1-01-02-001-0073	Antes 2012	CARLOS DANIEL MORENO TELLEZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	7,383.00
2-1-01-02-001-0075	Antes 2012	COMERCIALIZADORA BORE DE COLIMA, S.A. DE C.V.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	28,750.00
2-1-01-02-001-0076	Antes 2012	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	1,584.65
2-1-01-02-001-0077	Antes 2012	MA. DE JESUS MARTINEZ CARMONA	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	160
2-1-01-02-001-0078	Antes 2012	FLORENTINO GUTIERREZ MEJIA	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	2,436.00
2-1-01-02-001-0079	Antes 16/10/2018	MATERIALES LA CENTRAL, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	34,042.43
2-1-01-02-001-0080	Antes 2012	FRANCISCO JAVIER ZAMORA ROMERO	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	8,575.67
2-1-01-02-001-0081	Antes 2012	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	23,220.00
2-1-01-02-001-0082	Antes 2012	MARIA DEL ROSARIO MENDEZ TRUJILLO	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	731.75
2-1-01-02-001-0083	Antes 2012	CARLOS BARRIENTOS SANTELIZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	1,092.50
2-1-01-02-001-0084	Antes 2012	EDSON ALONSO GOVEA PLASCENCIA	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	5,400.00
2-1-01-02-001-0085	Antes 2012	JOSE LUIS FIGUEROA AGUILERA	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	2,921.74
2-1-01-02-001-0086	Antes 2012	ANGEL NERAY MIYARES	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	1,500.00
2-1-01-02-001-0087	Antes 2012	MOTOR COLIMA, S.A. DE C.V.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	369.48
2-1-01-02-001-0088	Antes 2012	SERGIO SEBASTIAN RAMIREZ GAMINO	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	4,246.95
2-1-01-02-001-0089	Antes 2012	LUIS ENRIQUE SALGADO CHAVEZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	575.00
2-1-01-02-001-0090	Antes 2012	ORTENCIA GOMEZ VALADEZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	1,610.00
2-1-01-02-001-0091	Antes 2012	ANDRES ESQUEDA MACIAS	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	20,000.00
2-1-01-02-001-0092	Antes 2012	MARISSA VERGARA RAMIREZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	2,621.60
2-1-01-02-001-0093	Antes 2012	M. ESTELA SALCEDO RAMIREZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	3,480.00
2-1-01-02-001-0094	Antes 2012	FRANCISCO JAVIER GOMEZ MADRID	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	3,000.00
2-1-01-02-001-0095	Antes 2012	ARACELI LADINO CHAVEZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	612.54
2-1-01-02-001-0096	Antes 2012	ANDREA BARRERA CASTREJON	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	4,059.50
2-1-01-02-001-0097	Antes 2012	MA. ESTELA RODRIGUEZ MARTINEZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	3,016.00
2-1-01-02-001-0098	Antes 2012	CELIDA CASTREJON ESCOBAR	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	1,960.00
2-1-01-02-001-0099	Antes 2012	CARLOS VALDEZ RAMIREZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	11,442.50
2-1-01-02-001-0100	17/02/2026	EDITORIA DIARIO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	D04-1444	17/02/2026	17/02/2026	8,472.78
2-1-01-02-001-0101	Antes 2012	SEMEX S.A.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	397,774.89
2-1-01-02-001-0102	Antes 2012	SUPERIOR Y TECATE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	4,769.97
2-1-01-02-001-0103	Antes 2012	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	34,200.00
2-1-01-02-001-0104	Antes 2012	INGENIERIA EN SOFTWARE S.A DE C.V	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	791.20
2-1-01-02-001-0105	Antes 2012	SERVICIOS INFORMATIVOS COLIMAN, S.A. DE C.V.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	42,550.00
2-1-01-02-001-0106	Antes 2012	EDUARDO FIGUEROA PINZON	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	5,750.00
2-1-01-02-001-0107	Antes 2012	PIMSA PUBLICIDAD S.A DE C.V	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	16,932.60
2-1-01-02-001-0108	Antes 2012	JOSE LINO MAURICIO MONROY TENORIO	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	8,700.00
2-1-01-02-001-0109	Antes 2012	CLAUDIA DEL ROSARIO CONTRERAS SALAZAR	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	9,200.00
2-1-01-02-001-0110	Antes 2012	DANIEL MONTOYA RICO	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	5,278.00
2-1-01-02-001-0111	Antes 2012	HILARIA GARCIA GUIZAR	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	5,445.00
2-1-01-02-001-0112	Antes 2012	PUBLICACIONES DE INFORMACION EXCLUS, S.A. DE C.V.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	2,620.00
2-1-01-02-001-0113	Antes 2012	ELECTRO DIESEL DEL BAJO, S.A. DE C.V.	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	32,190.00
2-1-01-02-001-0114	Antes 2012	JESUS CARO GONZALEZ	Saldo inicial en 2012	Antes 2012	Antes 2012	999.97
2-1-01-02-001-0129	17/06/2016	FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA	Registro empres	17/06/2016	17/06/2016	1,184.36
2-1-01-02-001-0136	Antes 16/10/2018	BLANCA ESTHELA VAZQUEZ RODRIGUEZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	5,180.02
2-1-01-02-001-0146	Antes 16/10/2018	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	42,976.19
2-1-01-02-001-0151	2015	COMBUSTIBLES OLA VERDE S.A DE C.V	Registro empres	2015	2015	9,275.28
2-1-01-02-001-0169	2014	PEDRO DANIEL MARTINEZ VIRGEN	Registro empres	2014	2014	2,583.90
2-1-01-02-001-0170	2013	CESAR OCTAVIO MACHETTO CHINCOYA	Registro empres	2013	2013	2,452.58
2-1-01-02-001-0191	2014	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA	Registro empres	2014	2014	74,709.67
2-1-01-02-001-0204		ESAU FERNANDEZ ABAROA				77,606.02
2-1-01-02-001-0206	02/09/2015	MARCO ANTONIO GALINDO AGUILAR	Registro empres	02/09/2015	02/09/2015	12,898.83
2-1-01-02-001-0209	2015	CERVEZAS CLAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.	Registro empres	2015	2015	6,125.00
2-1-01-02-001-0219	2015	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	Registro empres	2015	2015	3,480.00
2-1-01-02-001-0221	2015	FELIPE CALLEJAS CORTES	Registro empres	2015	2015	5,684.00
2-1-01-02-001-0224	11/03/2026	ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V.	D04-3112	11/03/2026	11/03/2026	86,768.00
2-1-01-02-001-0226		LILIA LIZETTE LOZANO CUEVAS				260.03
2-1-01-02-001-0229		ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.				574,600.71
2-1-01-02-001-0236	Antes 16/10/2018	INTESYS, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	20,557.38
2-1-01-02-001-0257	Antes 16/10/2018	GRUPO MILUAN, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	300.00
2-1-01-02-001-0267	31/12/2013	J. GUADALUPE QUEZADA SANTANA	Registro empres	31/12/2013	31/12/2013	45,745.98
2-1-01-02-001-0277	28/12/2016	TRIANGULARTE, S.A. DE C.V.	Registro empres	28/12/2016	28/12/2016	121,000.00
2-1-01-02-001-0312	06/12/2013	PUNTOS CARDINALES PACIFICO S.A DE C.V.	Registro empres	06/12/2013	06/12/2013	3,897.60
2-1-01-02-001-0361	Antes 16/10/2018	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	4,060.00
2-1-01-02-001-0371	31/12/2013	JULIO LLANOS MORALES	Registro empres	31/12/2013	31/12/2013	913.49
2-1-01-02-001-0377	31/12/2013	PELETEROS S.A. DE C.V.	Registro empres	31/12/2013	31/12/2013	5,949.72
2-1-01-02-001-0378	Antes 16/10/2018	NORMA PRIETO GUTIERREZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	62,078.01
2-1-01-02-001-0388	15/05/2015	IGNACIO ALVAREZ RICO	Registro empres	15/05/2015	15/05/2015	85,840.00
2-1-01-02-001-0421	2015	PAULINA ALEJANDRA RAMIREZ GAMINO	Registro empres	2015	2015	74,550.16
2-1-01-02-001-0424	2015	ISAAC GUZMAN ROMERO	Registro empres	2015	2015	347,091.69

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2-1-01-02-001-0442	24/02/2015	KENDRA GARCIA SANCHEZ	Registro empres	24/02/2015	24/02/2015	1,995.00
2-1-01-02-001-0447	31/03/2026	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	D04-4622-4623	31/03/2026	31/03/2026	1,617,036.98
2-1-01-02-001-0474		SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES SA	Registro empres			80,942.11
2-1-01-02-001-0478	2015	ESMERALDA ZERMEÑO CUELLAR	Registro empres	2015	2015	690.00
2-1-01-02-001-0482	19/05/2015	SERGIO ALFONSO MUNGUJA QUEVEDO	Registro empres	19/05/2015	19/05/2015	640.00
2-1-01-02-001-0521	2015-2016	FABIOLA SOTELO MELLADO	Registro empres	2015-2016	2015-2016	64,689.12
2-1-01-02-001-0530	19/10/2016	NAZARIO REFACCIONES, S.A. DE C.V.	Registro empres	19/10/2016	19/10/2016	7,150.17
2-1-01-02-001-0532	13/05/2015	AUTOCHECK DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	Registro empres	13/05/2015	13/05/2015	2,902.00
2-1-01-02-001-0534	16/06/2015	MARIA SABINA GARCIA ARMENTA	Registro empres	16/06/2015	16/06/2015	800.06
2-1-01-02-001-0546	28/05/2015	FUERZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	Registro empres	28/05/2015	28/05/2015	793.02
2-1-01-02-001-0550	2015	JORGE LUIS LUCATERO MURILLO	Registro empres	2015	2015	42,815.60
2-1-01-02-001-0559	26/07/2016	ACERO SUECO PALME, S.A.P.I. DE C.V.	Registro empres	26/07/2016	26/07/2016	26,578.64
2-1-01-02-001-0575	26/02/2016	CESAR ARTURO MEILLON PELAYO	Registro empres	26/02/2016	26/02/2016	4,687.66
2-1-01-02-001-0577	18/11/2015	RAMON LEODEGARIO PLATA PEREZ	Registro empres	18/11/2015	18/11/2015	2,900.00
2-1-01-02-001-0582	29/06/2016	LAURA VIANEY CURIEL PADILLA	Registro empres	29/06/2016	29/06/2016	95,120.00
2-1-01-02-001-0586	23/03/2016	EDGAR ABRAHAM DUEÑAS COVARRUBIAS	Registro empres	23/03/2016	23/03/2016	37,184.03
2-1-01-02-001-0589	03/03/2016	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ANTONIO	Registro empres	03/03/2016	03/03/2016	2,188.92
2-1-01-02-001-0591	27/07/2016	KABLA COMERCIAL S.A. DE C.V.	Registro empres	27/07/2016	27/07/2016	6,171.20
2-1-01-02-001-0592	05/05/2016	MA LOURDES AZAHEL LLERENAS OROZCO	Registro empres	05/05/2016	05/05/2016	9,400.02
2-1-01-02-001-0594	2016	AZUCENA CAMPOS HERNANDEZ	Registro empres	2016	2016	23,052.10
2-1-01-02-001-0595	08/12/2016	OSWALDO GUADALUPE PADILLA GONZALEZ	Registro empres	08/12/2016	08/12/2016	51,620.00
2-1-01-02-001-0599	12/09/2016	DENISE NOEMI SALAZAR GARCIA	Registro empres	12/09/2016	12/09/2016	12,625.00
2-1-01-02-001-0602	31/05/2016	COMERCIALIZADORA TOTAL TRADE, S.A. DE C.V.	Registro empres	31/05/2016	31/05/2016	3,132.00
2-1-01-02-001-0617	Antes 16/10/2018	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	2,039.98
2-1-01-02-001-0620	2016	OCTAVIO BATAZ NAVARRO	Registro empres	2016	2016	6,646.80
2-1-01-02-001-0624	19/10/2016	CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.	Registro empres	19/10/2016	19/10/2016	8,950.41
2-1-01-02-001-0632	25/11/2016	CR FORMAS S.A. DE C.V.	Registro empres	25/11/2016	25/11/2016	23,454.04
2-1-01-02-001-0638	28/12/2016	LUIS ALFREDO GARCIA VENTURA	Registro empres	28/12/2016	28/12/2016	10,000.00
2-1-01-02-001-0642	07/03/2017	PROMOTIME DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Registro empres	07/03/2017	07/03/2017	5,800.00
2-1-01-02-001-0654		ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	Registro empres			29,044.80
2-1-01-02-001-0656	Antes 16/10/2018	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	7,403.53
2-1-01-02-001-0667	11/09/2017	CLIMAS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	Registro empres	11/09/2017	11/09/2017	8,337.25
2-1-01-02-001-0675	30/10/2017	VYRSA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	Registro empres	30/10/2017	30/10/2017	3,422.00
2-1-01-02-001-0725	24/02/2026	MAX ALEJANDRO DE NIZ GONZALEZ	D04-1727	24/02/2026	24/02/2026	91,385.98
2-1-01-02-001-0755	30/12/2024	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	Registro empres	30/12/2024	30/12/2024	15,317.68
2-1-01-02-001-0775	26/02/2026	SARAHY ARACELY NAVARRO MAGAÑA	D04-680 Y 1848	26/02/2026	26/02/2026	33,361.60
2-1-01-02-001-0781	Antes 2022	GERMAN LEAL JARA	Registro empres	Antes 2022	Antes 2022	78,123.21
2-1-01-02-001-0841	Antes 2022	ROSA ALEJANDRA RODRIGUEZ OCHOA	Registro empres	Antes 2022	Antes 2022	12,301.80
2-1-01-02-001-0881	11/03/2026	DISTRIPUS S.A. DE C.V.	D04-3124	11/03/2026	11/03/2026	12,064.00
2-1-01-02-001-0884	26/05/2021	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL SA DE CV	CR-01-147397	26/05/2021	26/05/2021	49,453.23
2-1-01-02-001-0910	26/01/2026	MARCOS GABRIEL VINALAY ZAMBRANO	D04-1875, 1885, 1956	26/01/2026	26/01/2026	896,424.23
2-1-01-02-001-0912	26/02/2026	ALEJANDRO ANAYA URIBE	D04-1915	26/02/2026	26/02/2026	235,190.00
2-1-01-02-001-0972	02/05/2024	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO	CR-01-170444	02/05/2024	02/05/2024	7,337.51
2-1-01-02-001-0981	18/03/2026	CARLOS DE JESUS PEÑA BAEZA	D04-3531	18/03/2026	18/03/2026	25,520.00
2-1-01-02-001-1025	25/02/2026	LAURA MARIA MARQUEZ ESPIRITU	D04-1780	25/02/2026	25/02/2026	1,796,771.69
2-1-01-02-001-1026	31/03/2026	KUKUN COMERCIAL SA DE CV	D04-4586	31/03/2026	31/03/2026	492,874.91
2-1-01-02-001-1027	26/02/2026	MIGUEL ANGEL LLANOS MACHUCA	D04-1869	26/02/2026	26/02/2026	1,444,709.46
2-1-01-02-001-1028	31/03/2026	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO	D04-4625-4643	31/03/2026	31/03/2026	4,079,874.28
2-1-01-02-001-1029	26/02/2026	OBLAKE DE OCCIDENTE SA DE CV	D04-1870-1877	26/02/2026	26/02/2026	150,894.89
2-1-01-02-001-1036	27/03/2026	MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	D04-4212-4213	27/03/2026	27/03/2026	1,009,982.51
2-1-01-02-001-1039	06/03/2026	NIARPE SOLUCIONES SA DE CV	D04-2353	06/03/2026	06/03/2026	3,039.20
2-1-01-02-001-1041	27/03/2026	RESOL SOLUCION AMBIENTAL SA DE CV	D04-2789-4229	27/03/2026	27/03/2026	1,212,098.84
2-1-01-02-001-1044	10/03/2026	MARCO SAUL RODRIGUEZ MARTINEZ	D04-2492-2886	10/03/2026	10/03/2026	91,372.01
2-1-01-02-001-1045	26/03/2026	LESLIE ANDREA MORENTIN PUENTES	D04-3147-3148-4117	26/03/2026	26/03/2026	51,782.00
2-1-01-02-001-1046	25/03/2026	JORGE VILLA SANCHEZ	D04-3998	25/03/2026	25/03/2026	9,647.36
2-1-01-02-001-1047	18/02/2026	LUIS GABRIEL ARGENTEL QUINTANA	D04-1410 Y 1517	18/02/2026	18/02/2026	217,108.81
2-1-01-02-001-1057	26/03/2026	FACTOR VANGUARDIA	D04-4113	26/03/2026	26/03/2026	5,430.48
2-1-01-02-001-1060	26/02/2026	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	D04-1383, 1876	26/02/2026	26/02/2026	13,338.79
2-1-01-02-001-1067	06/02/2026	ALMACENES IMAGEN Y MODA BACKSTAGE	D04-673	06/02/2026	06/02/2026	4,300.01
2-1-01-02-002-0001	Antes 16/10/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	65,694.36
2-1-01-02-002-0011	Antes 16/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	258,000.00
2-1-01-02-002-0035	Antes 16/10/2018	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRES	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	226,212.52
2-1-01-02-002-0039		UNTURR, S.A. DE C.V.	Registro empres			15,000.00
2-1-01-02-002-0053	Antes 16/10/2018	EDITORIA DEL CORREO DE MANZANILLO S.A. DE C.V.	Registro empres	12/10/2018	12/10/2018	3,502.00
2-1-01-02-002-0055	27/03/2026	ALEJANDRO RAFAEL PEREZ LOPEZ	D04-2472-2783-	27/03/2026	27/03/2026	15,080.00
2-1-01-02-002-0056	Antes 16/10/2018	MARICELA BUSTOS BAYARDO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	51,880.00
2-1-01-02-002-0058	18/02/2026	CARMEN MALDONADO EUDAVE	D04-1503	18/02/2026	18/02/2026	8,032.50
2-1-01-02-002-0060	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	D04-8603	29/12/2025	29/12/2025	465,402.34
2-1-01-02-002-0072	Antes 16/10/2018	PROMOLEVY, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	100,000.00
2-1-01-02-002-0097	17/02/2026	SAGA DEL CUPATITZIO, S.A. DE C.V.	D04-1469	17/02/2026	17/02/2026	109,600.00
2-1-01-02-002-0119	31/12/2012	HERIBERTO DENIZ GUJAR	Registro empres	31/12/2012	31/12/2012	32,016.00
2-1-01-02-002-0138	15/04/2015	ADAN TRILLO QUIROZ	Registro empres	15/04/2015	15/04/2015	25,775.00
2-1-01-02-002-0143	Antes 16/10/2018	KOKI MOTO, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	2,459.22
2-1-01-02-002-0147	Antes 16/10/2018	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	17,575.85
2-1-01-02-002-0155	2015	AMADA RAMIREZ ALVAREZ	Registro empres	2015	2015	1,379.31
2-1-01-02-002-0156	29/11/2013	GEORGINA GUZMAN DE LA CRUZ	Registro empres	29/11/2013	29/11/2013	20,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2-1-01-02-002-0177	Antes 16/10/2018	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	290,596.75
2-1-01-02-002-0182	09/10/2012	UNION NAC. DE TRAB. DE LA IND. ALIMEN., REFRES	Registro empres	09/10/2012	09/10/2012	6,325.00
2-1-01-02-002-0202	2016	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Registro empres	2016	2016	999.00
2-1-01-02-002-0225	2015	ANDRES MARTINEZ VARGAS	Registro empres	2015	2015	46,400.00
2-1-01-02-002-0235	2015	KRYSTEL MANOELLA NOYOLA PIEDRA	Registro empres	2015	2015	5,000.00
2-1-01-02-002-0244	2015	AFMEDIOS S.A. DE C.V.	Registro empres	2015	2015	10,000.00
2-1-01-02-002-0247	2015	GLOBAL LOGISTICS WORKS SA DE CV	Registro empres	2015	2015	17,400.00
2-1-01-02-002-0254	Antes 16/10/2018	OBRAS Y TERRACERIAS ORTEGA, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	414,000.00
2-1-01-02-002-0255	2015	JUAN PABLO HORTA MORALES	Registro empres	2015	2015	10,000.00
2-1-01-02-002-0273	2015	FCO JAVIER SANCHEZ RAMIREZ	Registro empres	2015	2015	2,960.32
2-1-01-02-002-0290	17/08/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	Registro empres	17/08/2016	17/08/2016	22,252.20
2-1-01-02-002-0296	Antes 16/10/2018	GRUPO INTERLLANTAS S.A. DE C.V.	Registro empres	2015	2015	13,582.00
2-1-01-02-002-0303	Antes 16/10/2018	EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ	Registro empres	2018	2018	14,000.00
2-1-01-02-002-0310	15/03/2017	LETICIA VARGAS MICHEL	Registro empres	15/03/2017	15/03/2017	20,000.00
2-1-01-02-002-0314	Antes 16/10/2018	CARMEN MAYAHUEL HURTADO ORTIZ	Registro empres	2015	2015	23,200.00
2-1-01-02-002-0326	26/05/2015	CENTRAL MEDICO QUIRURGICA DE MANZANILLO S.A	Registro empres	26/05/2015	26/05/2015	1,545.99
2-1-01-02-002-0329	20/07/2016	SAMUEL CARDENAS LOZANO	Registro empres	20/07/2016	20/07/2016	2,088.00
2-1-01-02-002-0339	24/02/2026	LUIS ALBERTO ROSALES DE LA MORA	D04-1747	24/02/2026	24/02/2026	11,600.00
2-1-01-02-002-0346	Antes 16/10/2018	SECRETARIA DE GOBERNACION	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	8,160.00
2-1-01-02-002-0347	Antes 16/10/2018	ANA CECILIA RODRIGUEZ GARCIA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	900.00
2-1-01-02-002-0351	Antes 16/10/2018	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	164,444.10
2-1-01-02-002-0352	Antes 16/10/2018	OBED NAHUM TEJEDA OROZCO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	46,986.00
2-1-01-02-002-0358	Antes 16/10/2018	CARLOS HERNANDEZ TOVAR	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	348.00
2-1-01-02-002-0360	Antes 16/10/2018	LUIS EDUARDO RAMIREZ CARBAJAL	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	248,000.00
2-1-01-02-002-0375	27/03/2026	FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	D04-2934	27/03/2026	27/03/2026	34,800.00
2-1-01-02-002-0378	Antes 16/10/2018	SEGUROS EL POTOSI S.A	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	1,597.80
2-1-01-02-002-0414	19/02/2026	ALEJANDRO LANDIN GARCIA	D04-1555	19/02/2026	19/02/2026	5,737.50
2-1-01-02-002-0419		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				47,873.94
2-1-01-02-002-0420	14/08/2018	ANGEL NAVARRO NAVARRO	Registro empres	14/08/2018	14/08/2018	5,672.40
2-1-01-02-002-0421	16/02/2026	JOSE MARAVELES RIOS	D04-1309-1303	16/02/2026	16/02/2026	287,724.68
2-1-01-02-002-0425		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.				191,255.25
2-1-01-02-002-0427	Antes 16/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA SECRETARIA D	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	3,812.00
2-1-01-02-002-0442	11/12/2025	ARTURO AVALOS SANDOVAL	D04-20483	11/12/2025	11/12/2025	52,200.00
2-1-01-02-002-0476		SARAHY ARACELY NAVARRO MAGAÑA				177,097.20
2-1-01-02-002-0477	09/05/2024	NEREIDA LOPEZ VERDE	CR-170530	09/05/2024	09/05/2024	316,796.00
2-1-01-02-002-0496	09/10/2024	ROBERTO BLAS CARBAJAL LOPEZ	D04-12976	09/10/2024	09/10/2024	77,952.00
2-1-01-02-002-0501	19/02/2026	LILIANA ZORAYDA CASTRO CASILLAS	D04-1551	19/02/2026	19/02/2026	9,860.00
2-1-01-02-002-0606	27/03/2026	MAYRA EDITH NOLASCO RAMIREZ	D04-2940	27/03/2026	27/03/2026	6,960.00
2-1-01-02-002-0632	17/02/2026	GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	D04-1466	17/02/2026	17/02/2026	24,128.00
2-1-01-02-002-0650	19/02/2026	J JESUS MURGUJA RUBIO	D04-1546	19/02/2026	19/02/2026	34,800.00
2-1-01-02-002-0657	07/08/2023	ARGEOMATICA SA DE CV	Registro empres	07/08/2023	07/08/2023	1,212,647.76
2-1-01-02-002-0663	19/02/2026	ERIK FERNANDO FIGUEROA ROMERO	D04-1553	19/02/2026	19/02/2026	25,997.92
2-1-01-02-002-0809		RAMON ARTURO ESTRADA LAU	Registro empres			410,600.00
2-1-01-02-002-0810	29/12/2023	VICTOR MANUEL MARTINEZ ESPINOZA	CR-167772	29/12/2023	29/12/2023	63,112.50
2-1-01-02-002-0811	29/12/2023	VANESSA HOYOS VILLASEÑOR	CR-167829	29/12/2023	29/12/2023	88,931.25
2-1-01-02-002-0813	12/06/2024	ERNESTO II VERGARA OROZCO	CR-171149	12/06/2024	12/06/2024	34,281.56
2-1-01-02-002-0821	23/03/2026	SEGUROS ARGOS SA DE CV	D04-3861-3862	23/03/2026	23/03/2026	3,710,342.00
2-1-01-02-002-0826	10/03/2026	JA RADIO S DE RL DE CV	D04-2952	10/03/2026	10/03/2026	40,600.00
2-1-01-02-002-0854	08/08/2024	VICTOR MANUEL LARA RAMOS	CR-172794	08/08/2024	08/08/2024	266,190.00
2-1-01-02-002-0890	27/02/2026	FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS PIÑA	D04-2057	27/02/2026	27/02/2026	290,255.56
2-1-01-02-002-0891	19/03/2026	CAVSA MOTORS SA DE CV	D04-3669	19/03/2026	19/03/2026	165,800.00
2-1-01-02-002-0894	26/02/2026	NEURO GRAPHICS IMPRESIONES PERDURABLES	D04-1850	26/02/2026	26/02/2026	133,156.40
2-1-01-02-002-0897	31/03/2026	MONICA ESTRADA SANCHEZ	D04-4615	31/03/2026	31/03/2026	269,642.00
2-1-01-02-002-0898	09/03/2026	JONATHAN MARTIN TORRES VADILLO	D04-2763	09/03/2026	09/03/2026	63,800.00
2-1-01-02-002-0908	19/02/2026	LUIS ALFREDO AGUILAR GAYTAN	D04-1554	19/02/2026	19/02/2026	7,540.00
2-1-01-02-002-0909	24/02/2026	VICTOR HUGO VELAZQUEZ ROQUE	D04-1751	24/02/2026	24/02/2026	14,917.50
2-1-01-02-002-0911	12/02/2026	MELANIA VIRIDIANA HERNANDEZ MUÑOZ	D04-1005	12/02/2026	12/02/2026	103,275.00
2-1-01-02-002-0913	17/02/2026	ANDREA ISABEL ALVAREZ ESPRIELLA	D04-1464	17/02/2026	17/02/2026	34,425.00
2-1-01-02-002-0914	10/03/2026	COMERCIALIZADORA XPLOSION RADIO S.A. DE C.V	D04-2957	10/03/2026	10/03/2026	32,480.00
2-1-01-02-002-0915	19/02/2026	SERGIO CANTU ROJAS	D04-1552	19/02/2026	19/02/2026	6,960.00
2-1-01-02-002-0917	24/02/2026	GUSTAVO ALEJANDRO VALDOVINOS CASTELLANOS	D04-1748	24/02/2026	24/02/2026	9,280.00
2-1-01-02-002-0918	26/02/2026	JUAN CARLOS FLORES PEREZ	D04-1919	26/02/2026	26/02/2026	25,440.00
2-1-01-02-002-0924	26/02/2026	ANDREA GALVAN PALOMERA	D04-1955	26/02/2026	26/02/2026	22,158.62
2-1-01-02-002-0934	10/03/2026	RAFAEL ZEPEDA GALVAN	D04-2981	10/03/2026	10/03/2026	10,327.50
2-1-01-02-002-0942	10/03/2026	MIGUEL ANGEL VARGAS VACA	D04-2928	10/03/2026	10/03/2026	16,678.38
2-1-01-02-002-0951	19/02/2026	CORPORATIVO NAROCOM SA DE CV	D04-1589	19/02/2026	19/02/2026	8,870,387.05
2-1-01-02-002-0961	17/02/2026	LUIS ALONZO LEON MAGALLANES	D04-1401	17/02/2026	17/02/2026	155,828.60
2-1-01-02-002-0962	17/12/2025	COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTA	D04-21147-21418	17/12/2025	17/12/2025	13,020.00
2-1-01-02-002-0964	27/02/2026	AUTO SERVICIO LAS PAROTAS SA DE CV	D04-1924-2060	27/02/2026	27/02/2026	80,875.00
2-1-01-02-002-0967	19/02/2026	AUTO SERVICIO MALECON SA DE CV	D04-1580-1581	19/02/2026	19/02/2026	1,119,560.85
2-1-01-02-002-0980	17/02/2026	VIAJES Y TOURS DEL PACIFICO SA DE CV	D04-1429-1433	17/02/2026	17/02/2026	6,380.00
2-1-01-02-002-0981	26/02/2026	TAMA PUBLICIDAD SA DE CV	D04-1925	26/02/2026	26/02/2026	487,999.12
2-1-01-02-002-0991	23/03/2026	TOTAL PARTS AND COMPONENTS SA DE CV	D04-3422-3789	23/03/2026	23/03/2026	5,820,612.04

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2-1-01-02-002-0993	16/02/2026	JAIME ALBERTO GONZALEZ SOLIS	D04-1314	16/02/2026	16/02/2026	51,637.50
2-1-01-02-002-0994	16/02/2026	METLIFE MEXICO S.A.	D04-1315	16/02/2026	16/02/2026	208,433.30
2-1-01-02-002-0995	23/02/2026	JUAN CARLOS CORONA LARIOS	D04-1703	23/02/2026	23/02/2026	92,800.00
2-1-01-02-002-0996	02/03/2026	SERVICIO TURISTICOS Y ARQUITECTONICOS ACCE	D04-2213	02/03/2026	02/03/2026	382,800.00
2-1-01-02-002-0998	20/03/2026	ARTURO VERDUZCO MORENO	D04-3761	20/03/2026	20/03/2026	56,840.00
2-1-01-02-002-0999	25/03/2026	ROBERTO SANCHEZ VILCHIS	D04-4097	25/03/2026	25/03/2026	7,540.00
2-1-01-02-002-1001	30/03/2026	ARRENDAMEX LATAM SAPI DE CV	D04-4401	30/03/2026	30/03/2026	169,376.38
2-1-01-02-002-1003	26/03/2026	RAUL GORDILLO BERRA	D53-4883	26/03/2026	26/03/2026	5,000.00
2-1-01-02-004-0001	25/02/2016	MUEBLES SANCHEZ HNOS, S.A. DE C.V.	Registro empres	25/02/2016	25/02/2016	11,032.01
2-1-01-02-004-0003	Anterior al 2018	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	Registro empres	Anterior al 2018	Anterior al 2018	3,052.00
2-1-01-02-004-0005	08/04/2016	HS COLIMA, S.A. DE C.V.	Registro empres	08/04/2016	08/04/2016	3,625.00
2-1-01-02-004-0016	31/08/2018	ISMAEL ESQUIVEL ARROYO	Registro empres	31/08/2018	31/08/2018	7,400.01
2-1-01-02-004-0037	29/01/2026	CAMIONES SELECTOS, S.R.L. DE C.V.	D04-266-402	29/01/2026	29/01/2026	9,887.68
2-1-01-02-004-0093	10/10/2024	FALY MUSIC SA DE CV	CR-01-174170	10/10/2024	10/10/2024	260,399.96
2-1-01-02-004-0095	06/03/2026	NADIA CUELLAR PAZ	D04-2536	06/03/2026	06/03/2026	22,167.60
<b>2-1-01-03</b>		<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				<b>6,141,353.08</b>
2-1-01-03-001-0001-0022	Antes 16/10/2018	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	161,640.00
2-1-01-03-001-0001-0051	Antes 16/10/2018	LUIS ALBERTO MOLINA MORA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	268,584.48
2-1-01-03-001-0001-0052	Antes 16/10/2018	GABRIEL NARES CORONA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	298,247.88
2-1-01-03-001-0001-0053	Antes 16/10/2018	AAMPE ALTERNATIVAS EN PROYECTO Y CONSTRUCC	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	8,267.61
2-1-01-03-001-0001-0059	Antes 16/10/2018	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	4,804.33
2-1-01-03-001-0001-0060	Antes 16/10/2018	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	109,138.09
2-1-01-03-001-0001-0067	Antes 16/10/2018	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC,	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	502,274.60
2-1-01-03-001-0001-0068	Antes 16/10/2018	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	202,005.52
2-1-01-03-001-0001-0073	Antes 16/10/2018	EDIFICA COLIMA S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	1,351,132.80
2-1-01-03-001-0001-0077	Antes 16/10/2018	TRICON S.A DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	226,615.51
2-1-01-03-001-0001-0080	Antes 16/10/2018	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	14,967.05
2-1-01-03-001-0001-0085	Antes 16/10/2018	LUIS JAVIER MACIAS GUTIERREZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	636,582.72
2-1-01-03-001-0001-0122	26/03/2026	JOSE JUAN VENEGAS VAZQUEZ	D04-4119	26/03/2026	26/03/2026	5,668.34
2-1-01-03-002	Antes 16/10/2018	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA, S	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	136,277.95
2-1-01-03-003-0003-0001	Antes 16/10/2018	ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	29,779.95
2-1-01-03-003-0004-0002	Antes 16/10/2018	CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	65,244.14
2-1-01-03-003-0004-0005	Antes 16/10/2018	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	52,118.08
2-1-01-03-003-0004-0006	Antes 16/10/2018	UNIDAD DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	97,602.24
2-1-01-03-003-0004-0007	Antes 16/10/2018	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATI	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	206,703.78
2-1-01-03-003-0005-0007	Antes 16/10/2018	LUIS JAVIER MACIAS GUTIERREZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	1,468,500.00
2-1-01-03-003-0007-0001	Antes 16/10/2018	MARIANO ALBERTO MICHEL LOPEZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	50,108.22
2-1-01-03-004-0002-0009	Antes 16/10/2018	3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	2,000.00
2-1-01-03-004-0004-0002	Antes 16/10/2018	TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA S.A.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	77,858.13
2-1-01-03-005-0001-0006	Antes 16/10/2018	LINCON DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	24,791.04
2-1-01-03-005-0002-0004	Antes 16/10/2018	LUIS JAVIER MACIAS GUTIERREZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	43,282.69
2-1-01-03-005-0009-0001	Antes 16/10/2018	3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	70,353.05
2-1-01-03-006-0001-0004	Antes 16/10/2018	3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	21,579.53
2-1-01-03-006-0001-0006	28/12/2018	TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA S.A.	D-04-58260-1	28/12/2018	28/12/2018	5,225.35
<b>2-1-01-05</b>		<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				<b>3,319,527.63</b>
2-1-01-05-001-0007	31/12/2024	INST.DE PLANEACION PARA EL DES.SUSTENTABLE	CR-175194 Y 175195	05/12/2025	05/12/2025	2,150,245.82
2-1-01-05-001-0036	Antes 16/10/2018	SINDIC. UNICO TRABAJ. SERVIC. AYTO. DE MANZANILLO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	2,000.00
2-1-01-05-004-0001-0001	13/09/2022	ROSANGELA MARISOL ANDREU ANGUIANO	CR-01-157162	13/09/2022	13/09/2022	548.43
2-1-01-05-004-0002-0496	28/04/2023	JAMENSON BRAYAN VAZQUEZ VAZQUEZ	PD-04-6311-1 y PD-53-484	28/04/2023	28/04/2023	2,529.18
2-1-01-05-004-0004-0040	Antes 16/10/2018	KAREN ALEJANDRA GARCIA RINCON	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	49,584.20
2-1-01-05-005-0001	Antes 16/10/2018	SINDIC. UNICO TRABAJ. SERVIC. AYTO. DE MANZANILLO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	1,114,620.00
<b>2-1-01-07</b>		<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				<b>35,646,770.91</b>
2-1-01-07-001-0001-0001		RETENCION POR PENALIZACION DE OBRA				25,711.20
2-1-01-07-001-0001-0008		RETENCION POR PENALIZACION DE OBRA				130,603.30
2-1-01-07-001-0001-0001-0010		RETENCION POR "PENALIZACION DE OBRA" DEL FAIS 2022"				27,397.73
2-1-01-07-001-0001-0001-0013		RETENCION POR "PENALIZACION DE OBRA" DEL RECURSO DE AHORROS Y EXCEDENTES 2022				38,556.68
2-1-01-07-001-0001-0001-0014		RETENCION POR "PENALIZACION DE OBRA" DEL RECURSO DE AHORROS Y EXCEDENTES 2023				799.92
2-1-01-07-001-0001-0024-0001		5 AL MILLAR CONSTRUCCION Y MTTTO DE AREAS RECREATIVAS				374,181.61
2-1-01-07-001-0001-0025-0001		5 AL MILLAR CONSTRUCCION Y MTTTO DE AREAS RECREATIVAS				497,983.67
2-1-01-07-001-0001-0025-0002		5 AL MILLAR P/INSPECCION Y VIGILANCIA				40,324.84
2-1-01-07-001-0001-0026-0001		5 AL MILLAR CONSTRUCCION Y MTTTO DE AREAS RECREATIVAS				129,140.89
2-1-01-07-001-0001-0027-0001		5 AL MILLAR P/INSPECCION Y VIGILANCIA				4,920.30
2-1-01-07-001-0001-0027-0002		5 AL MILLAR CONSTRUCCION Y MTTTO DE AREAS RECREATIVAS				801,959.05

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2-1-01-07-001-0001-0028-0001		5 AL MILLAR CONSTRUCCION Y MTTTO DE AREAS RECREATIVAS				132,298.69
2-1-01-07-001-0001-0029-0001		5 AL MILLAR CONSTRUCCION Y MTTTO DE AREAS RECREATIVAS				43,806.12
2-1-01-07-001-0001-0040-0001		5 AL MILLAR P/INSPECCION Y VIGILANCIA				16,335.79
2-1-01-07-001-0001-0040-0002		5 AL MILLAR CONSTRUCCION Y MTTTO DE AREAS RECREATIVAS				25,076.26
2-1-01-07-001-0001-0041-0001-0001		5 AL MILLAR CONSTRUCCION Y MTTTO DE AREAS RECREATIVAS				1,014,982.63
2-1-01-07-001-0002-0001-0001		10 % ISR POR ARRENDAMIENTO				344.58
2-1-01-07-001-0002-0002-0001		10 % ISR POR HONORARIOS				149,276.57
2-1-01-07-001-0002-0002-0002		6% IVA POR SERVICIOS DE SUBCONTRATAION				1,140.00
2-1-01-07-001-0002-0003-0001		RETENCION 1.25% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA				7,532.99
2-1-01-07-001-0004-0001-0001		FISM - 5 AL MILLAR PARA INSPECCION Y VIGILANCIA				98,346.17
2-1-01-07-001-0004-0001-0002		FISM - 5 AL MILLAR PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS				214,249.84
2-1-01-07-002-0003-0001		PRESTAMOS A CORTO PLAZO				2,238,293.63
2-1-01-07-002-0003-0002		PRESTAMOS HIPOTECARIOS				279,682.10
2-1-01-07-002-0003-0003		SEGURO HIPOTECARIO				6,862.51
2-1-01-07-002-0003-0004		6.1 % FONDO A PENSIONES				4,443,260.68
2-1-01-07-002-0003-0005		2.5 % APORTACION A FONDO DE PENSIONES				28,666.18
2-1-01-07-002-0003-0006	Antes 16/10/2018	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	4,777,133.39
2-1-01-07-002-0003-0008		FONDO DE PENSIONES 4.9% EXTRAORDINARIO (AGUINALDO)				198,490.08
2-1-01-07-002-0003-0009		FONDO DE PENSIONES 8% EXTRAORDINARIO (AGUINALDO)				24,033.80
2-1-01-07-002-0005-0002		RETENCION PRESTAMOS INFONAVIT				559,125.15
2-1-01-07-002-0007-0001	Antes 16/10/2018	PRESTAMOS AFIRME	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	1,510.62
2-1-01-07-002-0008-0001		CAJA DE AHORRO				5,560,116.17
2-1-01-07-002-0008-0002		CUOTA SINDICAL				834,748.95
2-1-01-07-002-0008-0003		AYUDA MUTUA				231,960.16
2-1-01-07-002-0008-0006	Antes 16/10/2018	APOYO DAMNIFICADOS	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	31,326.76
2-1-01-07-002-0010		RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS				617,164.92
2-1-01-07-002-0011-0003		METLIFE MEXICO S.A.				516,625.34
2-1-01-07-002-0011-0004	Antes 16/10/2018	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	63,100.00
2-1-01-07-002-0011-0010	Antes 16/10/2018	JOSE FILEMON ARIAS MERINO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	23,342.93
2-1-01-07-002-0011-0013		RETENCION DE SEGURO METLIFE				33,910.52
2-1-01-07-002-0011-0014	Antes 16/10/2018	RETENCION SEGURO MONTERREY	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	21,525.00
2-1-01-07-002-0011-0015	Antes 16/10/2018	RETENCIONES PRESTAMOS URSUA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	105.00
2-1-01-07-002-0011-0016	Antes 16/10/2018	RETENCION DEL PAN	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	41,793.73
2-1-01-07-002-0011-0019	Antes 16/10/2018	RETENCIONES POR PRESTAMOS FAMSA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	5,911.47
2-1-01-07-002-0011-0022	Antes 16/10/2018	RETENCIONES POR SERVICIOS DE TELEFONIA Y RA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	11,726.11
2-1-01-07-002-0011-0029	Antes 16/10/2018	BANCA AFIRME OPERACIONES CARTERA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	22,838.18
2-1-01-07-002-0011-0034	Antes 16/10/2018	2% SOBRE NOMINA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	1,680.00
2-1-01-07-002-0011-0035	30/01/2026	FOMEPADE S.A.P.I DE C.V.SOFOM, ENR.	D04-13800	31/03/2026	31/03/2026	264,112.26
2-1-01-07-002-0011-0038	30/01/2026	FINANCIAMIENTO RAPIDO S.A.P.I. DE C.V.	D04-13799	31/03/2026	31/03/2026	141,349.38
2-1-01-07-002-0027	Antes 16/10/2018	CARLOS DOMINGO MAGAÑA RAMIREZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	4,082.12
2-1-01-07-002-0033	Antes 16/10/2018	CLAUDIA MARLENE MACIAS DUEÑAS	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	13,663.24
2-1-01-07-002-0037	Antes 16/10/2018	EURY LIZETH BARON ESTRADA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	2,442.93
2-1-01-07-002-0054	Antes 16/10/2018	ANA JULIA NAVA SANCHEZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	3,017.90
2-1-01-07-002-0064	Antes 16/10/2018	DELIA MAGALY LOPEZ TORRES	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	517.01
2-1-01-07-002-0073	Antes 16/10/2018	SERBANTES DE LA MORA M. INES	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	2,765.71
2-1-01-07-002-0080	31/01/2024	FINANCIERA APRECIA	Retencion	28/02/2026	28/02/2026	236,165.52
2-1-01-07-002-0082	31/01/2024	RETENCIONES POR FINANCIAMIENTO RAPIDO S.A.P.I DE C.V.		28/02/2026	28/02/2026	143,754.35
2-1-01-07-003-0001-0001	31/01/2024	RETENCION DE ISR SEGUN ARTICULO 96	Retencion	28/02/2026	28/02/2026	5,936,575.49
2-1-01-07-003-0002-0001		SUBSIDIO AL EMPLEO				669.51
2-1-01-07-005-0001	Antes 16/10/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	4,449,215.74
2-1-01-07-005-0003-0005	Antes 16/10/2018	J. JESUS ROJAS FERMIN	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	7,455.24
2-1-01-07-005-0004-0003	Antes 16/10/2018	MARCOS VIRGEN JIMENEZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	4,000.00
2-1-01-07-006-0001	Antes 16/10/2018	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	7,431.64
2-1-01-07-007-0001	Antes 16/10/2018	AARON RODRIGUEZ AVILA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	5,595.29
2-1-01-07-007-0008	31/03/2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	Retencion	31/03/2023	31/03/2023	75,394.39
<b>2-1-01-08</b>		<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				<b>1,128,234.03</b>
2-1-01-08-001-0144	20/11/2020	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	CR-01-142969	20/11/2020	20/11/2020	140,372.21
2-1-01-08-001-0181	Antes 16/10/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	27,309.52
2-1-01-08-001-0182	Antes 16/10/2018	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	3,834.51
2-1-01-08-001-0191	Antes 16/10/2018	SUPER KIOSKO S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	1,342.91
2-1-01-08-001-0198	Antes 16/10/2018	MARCELO CRISOSTOMO FELIX	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	988.13
2-1-01-08-001-0236	Antes 16/10/2018	FRANQUICIAS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	1,845.48
2-1-01-08-001-0242	Antes 16/10/2018	MEGAN JACKELINE ALVAREZ MEZA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	104.20
2-1-01-08-001-0244	02/06/2022	FRANQUICIAS DEL PUERTO S.A.DE C.V.	PD-53-06986	02/06/2022	02/06/2022	1,643.45
2-1-01-08-001-0248	Antes 16/10/2018	GEORGINA CANO MARQUEZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	777.18
2-1-01-08-001-0250	Antes 16/10/2018	VIRGINIA PIEDAD PASCUAL PONCE	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	619.24
2-1-01-08-001-0255	Antes 16/10/2018	JORGE ARMANDO GAITAN GUDIÑO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	114,043.28
2-1-01-08-001-0256	Antes 16/10/2018	ALMA ARACELI GONZALEZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	263.91
2-1-01-08-001-0257	Antes 16/10/2018	BERNARDO J. GOMEZ OLDENBOURG	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	996.48
2-1-01-08-001-0258	Antes 16/10/2018	PEDRO MANCILLA JIMENEZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	30.10

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2-1-01-08-001-0260	Antes 16/10/2018	JOAQUIN TORRES ZAPIEN	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	644.73
2-1-01-08-001-0262	Antes 16/10/2018	CONTECON MANZANILLO S.A DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	208,008.77
2-1-01-08-001-0264	Antes 16/10/2018	OPERADORA DE RESTAURANTES DE COLIMA S.A DE	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	9,010.19
2-1-01-08-001-0283	Antes 16/10/2018	CJAUHTEMOC TRUJILLO VALDOVINOS	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	365.20
2-1-01-08-001-0291	Antes 16/10/2018	JOSE ANGEL MARTINEZ PLASCENCIA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	500.00
2-1-01-08-001-0298	Antes 16/10/2018	ANTONIO LOPEZ BALCAZAR	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	4,437.39
2-1-01-08-001-0319	Antes 16/10/2018	CONSORCIO INMOBILIARIO ARENAL DEL BOSQUE S	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	50,216.97
2-1-01-08-001-0341	Antes 16/10/2018	CF GYM S DE RL DE CV	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	1,592.85
2-1-01-08-001-0342	Antes 16/10/2018	ANA PAULA SOLORZANO MERCADO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	961.17
2-1-01-08-001-0343	Antes 16/10/2018	VILLANUEVA CERVANTES Y ASOCIADOS S.C.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	2,657.99
2-1-01-08-001-0344	Antes 16/10/2018	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	1,693.06
2-1-01-08-001-0348	Antes 16/10/2018	OSCAR JESUS GRANADOS PASTRANA	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	124.67
2-1-01-08-001-0406	Antes 16/10/2018	CORTEZ GOMEZ MARIA DEL ROSARIO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	5,131.54
2-1-01-08-001-0407	Antes 16/10/2018	GUJDIÑO TRILLO JOSE	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	2,260.57
2-1-01-08-001-0415	Antes 16/10/2018	OLVERA LOPEZ MARIA ESTHER	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	2,351.84
2-1-01-08-001-0463	Antes 16/10/2018	GARCIA BUSTOS VICTOR MANUEL	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	2,821.74
2-1-01-08-001-0488	Antes 16/10/2018	BARRAGAN MUÑOZ MIGUEL ANGEL	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	357.80
2-1-01-08-001-0546	Antes 16/10/2018	COORDINADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL E	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	58,383.02
2-1-01-08-001-0613	Antes 16/10/2018	ANDRADE TORRES MA. LUZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	24.94
2-1-01-08-001-0619	Antes 16/10/2018	ESTRADA CONTRERAS CONSTANTINO	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	708.29
2-1-01-08-001-0623	Antes 16/10/2018	HUMBERTO RUIZ LOPEZ	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	776.42
2-1-01-08-001-0646	Antes 16/10/2018	MARIA DOLORES LUNA MORALES	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	3,779.76
2-1-01-08-001-0656	Antes 16/10/2018	MARIA DEL PILAR AHUIR SALAZAR	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	4,774.04
2-1-01-08-001-0676	21/11/2018	CARLSCOL S.A. DE C.V.	CR-01-129499	21/11/2018	21/11/2018	5,753.66
2-1-01-08-001-0679	29/11/2018	MAURO OMAR TORRES SEVILLA	CR-01-129598	29/11/2018	29/11/2018	2,826.99
2-1-01-08-001-0681	31/12/2018	HOTEL PLAYA SANTIAGO S.A. DE C.V.	CR-01-130382	31/12/2018	31/12/2018	8,724.97
2-1-01-08-001-0682	23/01/2019	EXCELENCIA LOGISTICA ADJUNAL S.C.	CR-01-129773	23/01/2019	23/01/2019	1,967.87
2-1-01-08-001-0684	08/01/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INTEGRANTE DE	OM/009/2019	08/01/2019	08/01/2019	79,250.15
2-1-01-08-001-0696	15/03/2019	IRMA RIVERA SANCHEZ	CR-01-130712	15/03/2019	15/03/2019	1,015.88
2-1-01-08-001-0737	21/02/2020	OLIVIA SANCHEZ BARRAGAN	CR-01-138214	21/02/2020	21/02/2020	84.49
2-1-01-08-001-0741	14/05/2020	KARLA ANTONIETA ROMERO LOPEZ	CR-01-139556	14/05/2020	14/05/2020	136.33
2-1-01-08-001-0755	13/07/2020	YOLANDA GUERRERO JIMENEZ	CR-01-140511	13/07/2020	13/07/2020	955.68
2-1-01-08-001-0756	23/07/2020	FARMACIAS DE SIMILARES S.A DE C.V	OM/0253/2020	23/07/2020	23/07/2020	80.60
2-1-01-08-001-0805	26/03/2021	GUMERCINDA XIMELLO BAEZ	CR-01-146133	26/03/2021	26/03/2021	342.71
2-1-01-08-001-0808	13/04/2021	CONDOMINIO SAN MARINO A.C	OM/0147/2021	13/04/2021	13/04/2021	40,231.00
2-1-01-08-001-0811	17/06/2021	JOSE GILBERTO ALI IBARRA	CR-01-147894	17/06/2021	17/06/2021	477.84
2-1-01-08-001-0815	16/08/2021	JUAN JOSE CHAVEZ	CR-01-149130	16/08/2021	16/08/2021	972.96
2-1-01-08-001-0817	19/08/2021	SUSANA ORTIZ GRACIELA	CR-01-149220	19/08/2021	19/08/2021	136.23
2-1-01-08-001-0876	05/08/2022	JUAN RAMON VILLEGAS RUBIO	PD-53-06986	05/08/2022	05/08/2022	374.40
2-1-01-08-001-0879	03/10/2022	JULIO CESAR GONZALEZ LOPEZ	PD-53-06986	03/10/2022	03/10/2022	3,635.66
2-1-01-08-001-0880	25/11/2022	DYNAMIK GYMS S.A. DE C.V.	OM/0394/2022	25/11/2022	25/11/2022	59.20
2-1-01-08-001-0889	08/02/2023	FRANQUICIAS DE COLIMA S.A DE C.V	CR-01-159983	08/02/2023	08/02/2023	6,745.73
2-1-01-08-001-0921	21/02/2024	YAOTZIN FLORES PEÑA	CR-01-169088	21/02/2024	21/02/2024	20,064.27
2-1-01-08-001-0935	24/02/2026	ERNESTINA MUÑOZ GARZA	DEV. DE INGRESO	24/02/2026	24/02/2026	53,887.35
2-1-01-08-001-0973	23/03/2026	RAMIREZ HERNANDEZ HUMBERTO	DEV. DE INGRESO	23/03/2026	23/03/2026	174,406.89
2-1-01-08-001-0974	23/03/2026	LUIS FERNANDO BRAVO SANDOVAL	DEV. DE INGRESO	23/03/2026	23/03/2026	37,343.32
2-1-01-08-001-0975	23/03/2026	RAMIREZ CONTRERAS GUILLERMINA	DEV. DE INGRESO	23/03/2026	23/03/2026	15,559.03
2-1-01-08-001-0976	23/03/2026	COMUNIDAD LOGISTICA EMPRESARIAL MEXICO, S.A	DEV. DE INGRESO	23/03/2026	23/03/2026	5,657.00
2-1-01-08-001-0977	23/03/2026	MARTHA ALICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	DEV. DE INGRESO	23/03/2026	23/03/2026	2,886.60
2-1-01-08-002-0181	23/02/2023	ELSA CATALINA PEÑUELAS GUIOT	CR-01-160325	23/02/2023	23/02/2023	567.13
2-1-01-08-002-0206	22/03/2024	REYES OMAR GONZALEZ BARRETO	CR-01-169779	22/03/2024	22/03/2024	4,408.95
2-1-01-08-002-0214		MÓVAC EXPRESS S.A DE C.V				778.05
2-1-01-08-019	21/09/2021	ALEJANDRO SALAZAR VILASEÑOR	CR-01-149855	21/09/2021	21/09/2021	662.69
2-1-01-08-028	Antes 16/10/2018	ADMINISTRADORA RAVEL S.A.DE C.V.	Registro empres	Antes 16/10/2018	Antes 16/10/2018	342.96
2-1-01-08-038	13/05/2019	REMIGIA GONZALEZ ZAMORA	CR-01-131658	13/05/2019	13/05/2019	133.79
2-1-01-08-051		ARNOLDO GOMEZ AGUILAR				700.37
2-1-01-08-055	12/11/2019	ARMITZI JAZMIN HERNANDEZ ACEVEDO	CR-01-135441	12/11/2019	12/11/2019	809.42
2-1-01-08-060	25/03/2020	ROBERTO PALOMINO BRIZUELA	CR-01-138913	25/03/2020	25/03/2020	500.31
<b>2-1-01-09</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				<b>152,000.00</b>
2-1-01-09-008-0004-7389	31/10/2025	PEDRO PABLO LEDESMA MARTIN DEL CAMPO	D53-17600	31/10/2025	31/10/2025	2,000.00
2-1-01-09-008-0004-9244	31/03/2026	SINDIC. UNICO TRABAJ. SERVIC. AYTO. DE MANZAN	D04-4655	31/03/2026	31/03/2026	100,000.00
2-1-01-09-008-0004-9776	31/10/2025	IGUANARIO ARCHUNDIA	D53-17600	31/10/2025	31/10/2025	50,000.00
<b>.2-1-06</b>		<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>				<b>3,629,119.25</b>
2-1-06-01-001-0002		DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS GLOBAL				3,629,119.25
<b>SUMA</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>119,327,534.34</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## Pasivo Contingente

El pasivo contingente tiene un aproximado de \$276,702,845.14 (Doscientos setenta y seis millones setecientos dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 14/100 m.n.), por concepto de diversas demandas laborales presentadas en contra del Municipio de Manzanillo. Los pasivos contingentes están conformados por todas aquellas demandas laborales y de proveedores a los cuales ya se les finco un pago o se encuentran en proceso jurídico a la fecha de la emisión de la actual cuenta pública.

Denominación del pasivo conigente	Concepto	Monto
Juicio laborales, administrativos y fiscales	Demandas laborales, administrativas y fiscales	\$ 233,855,918.78
Pasivo contingente 2012-2014	Proveedores de bienes y servicios	\$ 42,846,926.36
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>\$276,702,845.14</b>

## III). NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

La **Hacienda Pública/Patrimonio** está conformado por las cuentas de **3-1 Patrimonio contribuido** y **3-2 Patrimonio Generado** con los saldos al 31 de marzo 2026 como sigue:

Cuenta	Concepto	Importe
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	176,377,097.20
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	2,103,709,607.27
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2,280,086,704.47</b>

### 3-1 Patrimonio contribuido

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Actual
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL	85,903,561.56	-	-	85,903,561.56
3-1-03	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	90,473,535.64	-	-	90,473,535.64
<b>3-1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 176,377,097.20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 176,377,097.20</b>

### 3-2 Patrimonio generado

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Actual
-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	775,833,314.62	1,798,768.10	217,111,352.65	991,145,899.17
-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,112,563,708.10	0	0.00	1,112,563,708.10
<b>3-2</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$ 1,888,397,022.72</b>	<b>\$ 1,798,768.10</b>	<b>\$ 217,111,352.65</b>	<b>\$ 2,103,709,607.27</b>

La integración de la cuenta **3-2-02 Resultados de ejercicio anteriores**:



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	Importe
Resultado de ejercicios anteriores previstos a 2006	\$77,884,763.91
Resultados del ejercicio 2006	-11,823,692.48
Resultados del ejercicio 2007	18,900,056.83
Resultados del ejercicio 2008	-82,824,189.43
Resultados del ejercicio 2009	-6,585,967.62
Resultados del ejercicio 2010	-52,344,406.16
Resultados del ejercicio 2011	-67,007,980.88
Refrendo de recursos del 2006	-21,511,728.11
Refrendo de recursos del 2007	-35,517,371.35
Refrendo de recursos del crédito 2007	-482,804.47
Refrendo de recursos del crédito 2008	-5,406,042.74
Refrendo de recursos de subsidios de programas federales	-3,441,943.05
Refrendo de recursos del financiamiento	-3,957,753.15
Refrendo de recursos de programas federales	-207.10
Resultados del ejercicio 2012	-32,173,881.30
Resultados del ejercicio 2013	-50,383,732.96
Resultados del ejercicio 2014	160,096,653.75
Resultados del ejercicio 2015	-124,225,692.38
Resultados del ejercicio 2016	54,202,455.30
Resultados del ejercicio 2017	-58,106,476.71
Resultado de ejercicios anteriores por ajuste contables 2018	35,524,243.90
Resultado de ejercicios anteriores por ajuste de cambio de gobierno 2017-2018	7,950,668.80
Resultado del ejercicio 2018	134,030,420.78
Resultado del ejercicio 2019	97,115,760.06
Resultado del ejercicio 2020	48,954,822.87
Resultado del ejercicio 2021	150,382,445.63
Resultado del ejercicio 2022	116,529,677.34
Resultado del ejercicio 2023	245,133,794.49
Resultado del ejercicio 2024	184,820,512.12
Resultado del ejercicio 2025	215,413,493.28
<b>Total</b>	<b>\$991,145,899.17</b>

#### IV). NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

1. El análisis de los saldos del mismo mes del año inmediato anterior al curso, en donde se observa a continuación:

Origen	2026	2025
Efectivo y equivalentes	\$420,903,873.22	\$390,894,113.48

2. El siguiente análisis se basa en el ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios del ente público en comparación al del ejercicio inmediato anterior al mismo mes.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Origen	2026	2025
Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios	\$249,687,097.15	\$329,454,764.18

## c) NOTAS DE MEMORIA

### I). CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

#### Contables:

Concepto	Importe
Valores	\$ -
Emisión de obligaciones	0.00
Avales y garantías	0.00
Juicios	0.00
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios	0.00
Bienes en concesionados o en comodato	0.00
<b>Total</b>	<b>\$ -</b>

#### Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos.

Cuenta contable	Cuentas de orden presupuestarias	Saldo	
		Debe	Haber
8.1	Ley de Ingresos	0.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,687,175,698.70	
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	1,051,211,598.05
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos estimada	0.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada		635,964,100.65

Cuentas de Egresos.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta contable	Cuentas de orden presupuestarias	Saldo	
		Debe	Haber
8.2	Presupuesto de Egresos	0	0
8.2.1	Presupuesto de Egresos aprobado	0	1,687,175,698.70
8.2.2	Presupuesto de Egresos por ejercer	1,333,907,954.74	0
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos aprobado	0	58,330,664.44
8.2.4	Presupuesto de Egresos comprometido	2,396,076.77	0
8.2.5	Presupuesto de Egresos devengado	24,463,593.84	0
8.2.6	Presupuesto de Egresos ejercido	20,132,442.70	0
8.2.7	Presupuesto de Egresos pagado	364,606,295.09	0

Conforme a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima

*ARTICULO 80.- El ayuntamiento, remitirá al Congreso del Estado, a más tardar el día 15, del mes siguiente, la cuenta pública mensual y la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal, a más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente, para los efectos señalados en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Colima, los cuales deberán integrar la información financiera que se genere de forma organizada y sistematizada, en términos del artículo anterior.*

*ARTÍCULO 81.- Los encargados de la contabilidad de los entes públicos Municipales deberán armonizar su contabilidad a la del municipio, adecuando sus sistemas contables, al sistema contable establecido por el Ayuntamiento, con la finalidad de que se pueda integrar la información financiera y contable, de forma periódica y oportuna.*

*Los encargados de la contabilidad de los entes públicos municipales, formularan y emitirán su información financiera y presupuestal en los términos que para tal efecto determinen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, debiendo remitirla a la Tesorería Municipal, a más tardar el día 10 del mes siguiente para ser integrada a la cuenta pública mensual y el 31 de enero del ejercicio fiscal siguiente, para efecto de consolidación financiera y presupuestal de cuenta pública anual.*

<https://www.manzanillo.gob.mx/index.php/Web/transparencia/10>