



COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Flujo Operacional

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: Supervisor

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2025 09:38 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2025

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$8,839,393.38

INGRESOS FINANCIEROS

\$287,089.88

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

\$7,303.16

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$9,133,786.42

\$9,133,786.42

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES

\$250,329.42

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$110,973.50

SERVICIOS GENERALES

\$11,377,601.01

CONVENIOS

\$11,846,544.97

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

\$44,447.05

OTROS GASTOS

\$562,284.86

\$24,192,180.81

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

-\$15,058,394.39

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA

\$14,490,862.19

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

\$10,856,385.43

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$14,106,673.12

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

\$280,946.58

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

\$332,955.31

TERRENOS

\$42,098,816.15

OTROS BIENES INMUEBLES

\$110,369,479.95

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

\$6,764,876.75

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

\$511,569.90

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

\$1,104,264.03

SOFTWARE

\$4,750.00

ANTICIPOS A LARGO PLAZO

\$1,222,691.46

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

\$20,979.03

\$202,165,249.90

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

\$2,057,315.10

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

\$5,240,898.26

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

\$791.67

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$3,322.94

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$0.01

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$3,396,820.72

FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

\$3,901,000.00

APORTACIONES

\$2,644,700.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$49,223,307.89

REVALÚO DE BIENES INMUEBLES

\$150,226,547.70

RESERVAS DE PATRIMONIO

\$528,940.00

\$217,223,644.29

-\$15,058,394.39



**COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO**


Flujo Operacional

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usu: Supervisor

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2025 09:38 p. m.



LIC. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA GARCIA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL