

**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
	<hr/>
	\$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
	<hr/>
	\$24,192,180.81
	-\$15,058,394.39

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERIA	\$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
	<hr/>
	\$202,165,249.90

CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS

DEPRECACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$2,057,315.10
DEPRECACIÓN 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
	<hr/>
	\$217,223,644.29
	-\$15,058,394.39



COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE

MICHOACAN 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.

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

GS