



COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

Flujo Operacional

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usu: MEPEZM
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2026
07:12 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2026

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,350,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$76,313.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$197.33

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$4,426,510.97

\$4,426,510.97

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$208,152.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,228.38
SERVICIOS GENERALES	\$939,885.72
CONVENIOS	\$863,197.29
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$53,128.44
OTROS GASTOS	\$57.92

\$2,080,650.66

\$2,345,860.31

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA	\$10,187,848.05
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,841,556.10
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,106,673.12
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$837,758.21
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	\$6,785,960.75
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,058,425.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,104,264.03
SOFTWARE	\$4,750.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$2,650,163.03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$20,979.03

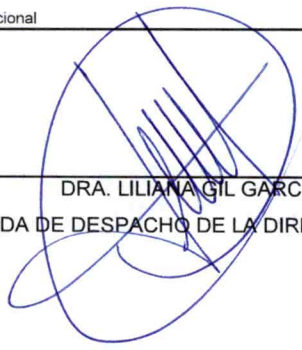
\$197,399,629.66

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$2,057,315.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$5,335,586.61
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$791.67
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,336.63
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,870,508.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$2,000,000.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$3,901,000.00
APORTACIONES	\$2,644,700.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,485,915.89
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$150,226,547.70
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$528,940.00

\$195,053,769.35

\$2,345,860.31



DRA. LILIANA GIL GARCIA

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL