Indetec

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Flujo Operacional

Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

Usr: MEPEREZM
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 01:16 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2026		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$13,050,000.00	
INGRESOS FINANCIEROS	$226,548.68	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$1,800,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$197.33	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		$15,076,746.01
		$15,076,746.01
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	$760,148.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	$129,951.12	
SERVICIOS GENERALES	$1,825,865.22	
CONVENIOS	$10,100,798.77	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$159,445.41	
OTROS GASTOS	$838.26	
		$12,977,046.91
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		**$2,099,699.10**
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	$7,963,788.83	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$8,205,032.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$12,670.94	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$2,187,561.24	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$14,106,673.12	
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	$6,799,088.83	
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	$2,686,921.26	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$20,979.03	
		$196,951,407.53
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$2,057,315.10	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$5,441,903.58	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$791.67	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,825.14	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,098.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,361,671.35	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$200,000.00	
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	
		$194,851,708.43
		$2,099,699.10



DRA. LILIANA GIL GARCIA

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL