COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

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

Usr: MEPEREZM

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 12:41 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$10,023,795.12**	**$2,806,779.86**	**$2,248,579.23**	**$9,465,594.49**	**-$558,200.63**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$6,122,795.12**	**$2,806,779.86**	**$2,248,579.23**	**$5,564,594.49**	**-$558,200.63**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,102,795.12	$1,986,779.86	$2,248,579.23	$5,364,594.49	$261,799.37
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,577.55	$154,204.36	$153,451.95	$1,825.14	-$752.41
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$281,636.17	$282,734.17	$1,098.00	$1,098.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,318,939.33	$1,318,939.33	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,100,217.57	$232,000.00	$493,453.78	$5,361,671.35	$261,453.78
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$1,020,000.00	$820,000.00	$0.00	$200,000.00	-$820,000.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$1,020,000.00	$820,000.00	$0.00	$200,000.00	-$820,000.00
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$3,901,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,901,000.00**	**$0.00**
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$3,901,000.00	$0.00	$0.00	$3,901,000.00	$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$3,901,000.00	$0.00	$0.00	$3,901,000.00	$0.00

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

DRA. LILIANA GIL GARCIA

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

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

Usr: MEPEREZM

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 12:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$9,550,888.39**	**$17,451,104.15**	**$17,365,810.25**	**$9,465,594.49**	**-$85,293.90**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$5,649,888.39**	**$17,451,104.15**	**$17,365,810.25**	**$5,564,594.49**	**-$85,293.90**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,649,888.39	$15,651,104.15	$17,365,810.25	$5,364,594.49	$1,714,706.10
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$14,265.36	$786,540.42	$774,100.20	$1,825.14	-$12,440.22
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,075.01	$2,178,375.08	$2,178,398.07	$1,098.00	$22.99
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$10,100,798.77	$10,100,798.77	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,633,508.02	$2,584,320.88	$4,312,484.21	$5,361,671.35	$1,728,163.33
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,040.00	$1,069.00	$29.00	$0.00	-$1,040.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$2,000,000.00	$1,800,000.00	$0.00	$200,000.00	-$1,800,000.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$2,000,000.00	$1,800,000.00	$0.00	$200,000.00	-$1,800,000.00
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$3,901,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,901,000.00**	**$0.00**
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$3,901,000.00	$0.00	$0.00	$3,901,000.00	$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$3,901,000.00	$0.00	$0.00	$3,901,000.00	$0.00

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

DRA. LILIANA GIL GARCIA

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL