



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

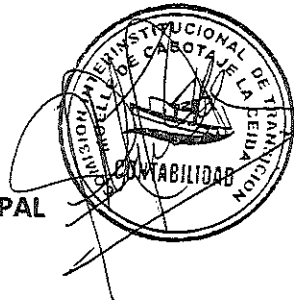


MEMORÁNDUM

PARA: CINTYA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL PORTAL DE TRANSPARENCIA

ING. JEM ROSA
GERENTE GENERAL CITMC

CC: LIC. OSCAR M. ALVAREZ
AUDITOR INTERNO MUNICIPAL



DE: LIC. ALEXANDRA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

ASUNTO: REMISION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2022.

.....

Por este medio de la presente se adjunta el informe mensual de estados financieros (Balance General, Estado de Resultados) al 30 septiembre del 2022.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ACTIVO

CORRIENTE

Caja		21,000.00	46,450,508.22
Bancos		17,371,683.18	
Cuentas por Cobrar		28,958,556.63	
Valores por Investigar		99,268.40	

NO CORRIENTE

Terreno		30,581,411.32	81,504,903.32
Edificio	L. 38,528,667.71		
Depreciacion Acum de Edificio	47,909.35	38,480,758.36	
Mobiliario y Equipo	2,413,351.42		
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	40,772.52	2,372,578.90	
Maquinaria y Equipo	8,092,353.42		
Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equip	L. 11,737.58	8,080,615.84	
Vehiculo	29,180.88		
Depreciacion Acumulado Vehiculo	58.36	29,122.52	
Otra Propiedad, Planta y Equipo	1,962,378.76		
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIP	1,962.38	1,960,416.38	
TOTAL DEL ACTIVOS			L. 127,955,411.54

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por Pagar	-	0.00	4,167,767.42
Impuesto Sobre Venta por Pagar		425,770.31	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		3,009,250.07	
Aportacion Solidaria (PACTA)		576,850.01	
Retencion en la Fuente		14,666.11	
Otras Cuentas por Pagar		86,812.51	
Valores por Investigar Pasivos		54,418.41	

PASIVO NO CORRIENTE

Otros Pasivos no corrientes		134,262.40	134,262.40
TOTAL DEL PASIVO			4,302,029.82

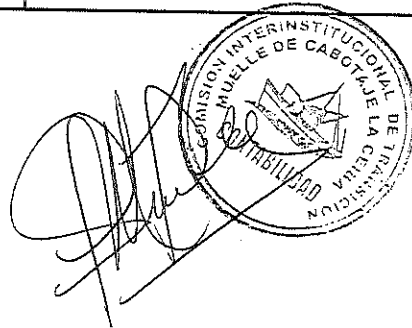
CAPITAL CONTABLE

Capital Social		74,923,541.04	123,653,381.71
Utilidades Acumuladas		36,154,662.30	
Utilidad del Periodo		12,575,178.37	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			L. 127,955,411.54



CUENTAS POR COBRAR
sep-22

CLIENTE	SALDO	OBSERVACION
Island Shipping	6,388,548.06	
Island ferry	1,801,544.15	
Safe Way Maritime Transportation	5,992,108.85	
JM Fisher	17,881.12	
Triple B	27,094.82	
Ingenieria y Servicios T&G	140,604.00	
Mirian Rosario Cruz Evereth	8,624.00	
Administracion de Aduanas	294,203.34	
Municipalidad	14,286,030.29	
Empleados	1,919.93	
TOTAL	28,958,558.55	



Handwritten signature and official stamp of the Commission Interinstitutional de Transportación Muelle de Cabotaje La Ciénega Veracruz.

Island Shipping

Saldo al 30 de Sept.	6,388,548.06
Saldo Pendiente del dragado	294,836.60
Saldo Real adeudado al 30/09/22	6,093,711.46

Island Ferry

Saldo al 30 de Sept.	1,801,544.15
Saldo adeudado TP Legal	1,268,357.50
Saldo Pendiente del dragado	216,205.54
Saldo Real adeudado al 30/09/22	316,981.11

Safe Way

Saldo al 30 de Sept.	5,992,108.85
Saldo adeudado TP Legal	3,867,409.47
Saldo Pendiente del dragado	1,879,741.65
Saldo Real adeudado al 30/09/22	244,957.73

CLIENTE	SALDO
Island Shipping	6,093,711.46
Island ferry	316,981.11
Safe Way Maritime Transportation	244,957.73
JM Fisher	17,881.12
Triple B	27,094.82
Ingenieria y Servicios T&G	140,604.00
Mirian Rosario Cruz Evereth	8,624.00
Administracion de Aduanas	294,203.34
Empleados	1,919.93
TOTAL	7,145,977.51

