



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORÁNDUM

PARA: CINTYA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL PORTAL DE TRANSPARENCIA

LIC. OSCAR ALVAREZ
AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

ING. JEM ROSA
GERENTE GENERAL CITMC

DE: LIC. ALEXANDRA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD



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

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2022.

.....

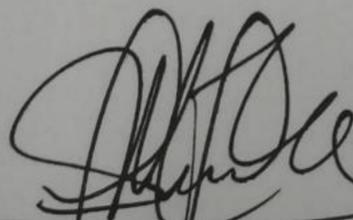
Por este medio de la presente se adjunta el informe mensual de estados financieros (Balance General, Estado de Resultados) al 31 julio del 2022.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2022

ACTIVO			
CORRIENTE			45,990,478.40
Caja		21,000.00	
Bancos		15,845,998.79	
Cuentas por Cobrar		30,024,211.20	
Valores por Investigar		99,268.40	
NO CORRIENTE			<u>81,407,988.32</u>
Terreno		30,581,411.32	
Edificio	L. 38,528,667.71		
Depreciacion Acum de Edificio	47,909.35	38,480,758.36	
Mobiliario y Equipo	<u>2,316,436.42</u>		
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	40,772.52	2,275,663.90	
Maquinaria y Equipo	8,092,353.42		
Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	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	<u>1,962,378.76</u>		
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIP	1,962.38	1,960,416.38	
TOTAL DEL ACTIVOS			<u>L. 127,398,466.72</u>
PASIVO			
CORRIENTE			4,640,518.65
Cuentas por Pagar		0.00	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		483,821.06	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		3,369,765.44	
Aportacion Solidaria (PACTA)		636,453.08	
Retencion en la Fuente		15,767.18	
Otras Cuentas por Pagar		75,259.47	
Valores por Investigar Pasivos		<u>59,452.41</u>	
PASIVO NO CORRIENTE			134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		134,262.40	
TOTAL DEL PASIVO			<u>4,774,781.05</u>
CAPITAL CONTABLE			122,623,685.67
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		36,154,662.30	
Utilidad del Periodo		<u>11,545,482.33</u>	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			<u>L. 127,398,466.72</u>



Lic. Alexandra Martinez
Firma y Sello Contador

