



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



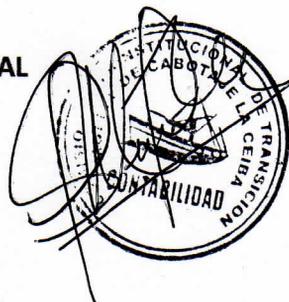
MEMORÁNDUM

**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: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022.

.....

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

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE MUELLE DE CABOTAJE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

ACTIVO		
CORRIENTE		47,778,057.95
Caja	21,000.00	
Bancos	16,919,950.68	
Cuentas por Cobrar	30,737,838.86	
Valores por Investigar	99,268.40	
NO CORRIENTE		<u>81,560,053.32</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>2,468,501.42</u>	
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	40,772.52	2,427,728.90
Maquinaria y Equipo	8,092,353.42	
Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equipc	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 EQUIF	<u>1,962.38</u>	1,960,416.38
TOTAL DEL ACTIVOS		<u><u>L. 129,338,111.27</u></u>
PASIVO		
CORRIENTE		4,645,573.30
Cuentas por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre Venta por Pagar	451,510.62	
Impuesto Sobre Renta por Pagar	3,332,426.45	
Aportacion Solidaria (PACTA)	641,485.28	
Retencion en la Fuente	14,666.11	
Otras Cuentas por Pagar	86,812.51	
Valores por Investigar Pasivos	<u>118,672.33</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		134,262.40
Otros Pasivos no corrientes	134,262.40	
TOTAL DEL PASIVO		<u>4,779,835.70</u>
CAPITAL CONTABLE		<u>124,558,275.56</u>
Capital Social	74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas	36,154,662.30	
Utilidad del Periodo	<u>13,480,072.22</u>	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL		<u><u>L. 129,338,111.27</u></u>


 Lic. Alexandra Martinez
 Firma y Sello Contador

