



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



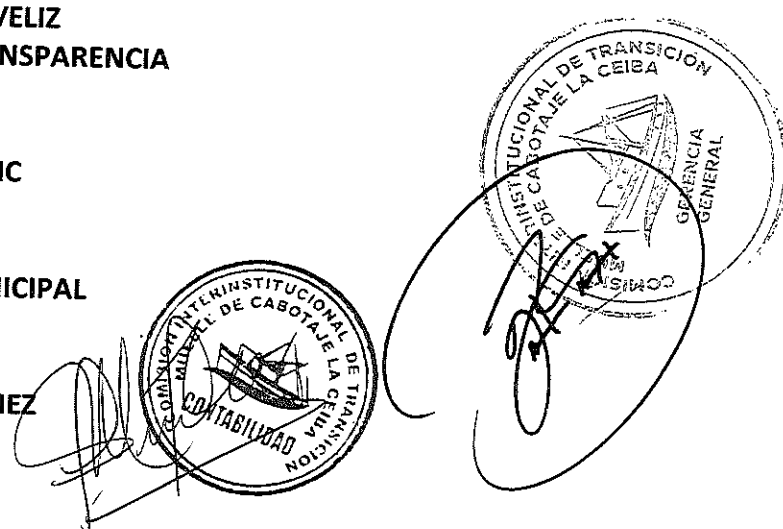
MEMORÁNDUM

**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: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

.....

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

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

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

ACTIVO

CORRIENTE

Caja		47,422,688.72
Bancos	21,000.00	
Cuentas por Cobrar	17,733,124.09	
Valores por Investigar	29,569,296.22	
	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 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	1,962,378.76		
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIF	1,962.38	1,960,416.38	
TOTAL DEL ACTIVOS			L. 128,927,592.04

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por Pagar	-	0.00	4,438,793.85
Impuesto Sobre Venta por Pagar		398,298.65	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		3,259,662.24	
Aportacion Solidaria (PACTA)		626,932.44	
Retencion en la Fuente		14,666.11	
Otras Cuentas por Pagar		86,812.51	
Valores por Investigar Pasivos		52,421.90	

PASIVO NO CORRIENTE

Otros Pasivos no corrientes		134,262.40	
TOTAL DEL PASIVO		134,262.40	-

CAPITAL CONTABLE

Capital Social		74,923,541.04	4,573,056.25
Utilidades Acumuladas		36,154,662.30	124,354,535.78
Utilidad del Periodo		13,276,332.44	

TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL

L. 128,927,592.04



Lic. Alexandra Martinez
Firma y Sello Contador

