



**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 30 DE ABRIL DEL 2023

FECHA: 17 DE MAYO DEL 2023

.....
Por este medio de la presente se adjunta el informe mensual de estados financieros (Balance General, Estado de Resultados) al 30 ABRIL del 2023.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

| | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | |
| CORRIENTE | | 49,910,791.11 |
| Caja | | 20,999.99 |
| Bancos | | 20,478,747.88 |
| Cuentas por Cobrar | | 29,411,043.23 |
| Valores por Investigar | | - |
| NO CORRIENTE | | <u>76,972,053.69</u> |
| Terreno | | 30,581,411.32 |
| Edificio | 38,528,441.16 | |
| Depreciacion Acum de Edificio | <u>3,862,225.02</u> | 34,666,216.14 |
| Mobiliario y Equipo | 2,698,067.88 | |
| Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip. | <u>559,466.44</u> | 2,138,601.44 |
| Maquinaria y Equipo | 8,609,219.77 | |
| Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equipo | <u>812,880.57</u> | 7,796,339.20 |
| Vehiculo | 29,180.88 | |
| Depreciacion Acumulado Vehiculo | <u>5,836.17</u> | 23,344.71 |
| Otra Propiedad, Planta y Equipo | 1,962,378.76 | |
| DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIP | <u>196,237.88</u> | 1,766,140.88 |
| TOTAL DEL ACTIVOS | | <u><u>126,882,844.80</u></u> |
| | | |
| PASIVO | | |
| CORRIENTE | | 3,028,109.74 |
| Cuentas por Pagar | - | 0.00 |
| Impuesto Sobre Venta por Pagar | | 677,863.74 |
| Impuesto Sobre Renta por Pagar | | 1,869,354.12 |
| Aportacion Solidaria (PACTA) | | 323,870.83 |
| Retencion en la Fuente | | 12,883.18 |
| Otras Cuentas por Pagar | | 72,814.95 |
| Valores por Investigar Pasivos | | <u>71,322.92</u> |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 134,262.40 |
| Otros Pasivos no corrientes | | <u>134,262.40</u> |
| TOTAL DEL PASIVO | | <u>3,162,372.14</u> |
| CAPITAL CONTABLE | | <u>123,720,472.66</u> |
| Capital Social | | 74,923,541.04 |
| Utilidades Acumuladas | | 43,478,053.36 |
| Utilidad del Periodo | | <u>5,318,878.26</u> |
| TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL | | <u><u>126,882,844.80</u></u> |



Lic. Alexandra Martinez
Firma y Sello Contador

