



**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 MARZO DEL 2023

FECHA: 18 DE ABRIL DEL 2023

.....

Por este medio de la presente se adjunta el informe mensual de estados financieros (Balance General, Estado de Resultados) al 31 MARZO del 2023.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2023**

ACTIVO			
CORRIENTE			46,749,883.61
Caja		20,999.99	
Bancos		18,881,791.96	
Cuentas por Cobrar		27,847,091.65	
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>123,721,937.30</u></u>
PASIVO			
CORRIENTE			2,386,395.00
Cuentas por Pagar		0.00	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		617,027.56	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		1,420,307.49	
Aportacion Solidaria (PACTA)		221,561.49	
Retencion en la Fuente		12,883.18	
Otras Cuentas por Pagar		70,574.49	
Valores por Investigar Pasivos		<u>44,040.79</u>	
PASIVO NO CORRIENTE			134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		<u>134,262.40</u>	
TOTAL DEL PASIVO			<u>2,520,657.40</u>
CAPITAL CONTABLE			<u>121,201,279.90</u>
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		43,478,053.36	
Utilidad del Periodo		<u>2,799,685.50</u>	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			<u><u>123,721,937.30</u></u>

Lic. Alexandra Martínez
Firma y Sello Contador

