



**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 DICIEMBRE DEL 2022

FECHA: 19 DE ENERO DEL 2023

.....

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

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

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

ACTIVO			
CORRIENTE			43,601,420.37
Caja		21,000.00	
Bancos		17,506,378.97	
Cuentas por Cobrar		26,074,041.40	
Valores por Investigar		-	
NO CORRIENTE			<u>76,376,785.71</u>
Terreno		30,581,411.32	
Edificio	L. 38,528,441.16		
Depreciacion Acum de Edificio	<u>3,862,225.02</u>	34,666,216.14	
Mobiliario y Equipo	2,619,666.24		
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	<u>559,466.43</u>	2,060,199.81	
Maquinaria y Equipo	8,092,353.42		
Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equipc	L. <u>812,880.57</u>	7,279,472.85	
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 EQUIF	<u>196,237.88</u>	1,766,140.88	
TOTAL DEL ACTIVOS			<u><u>L. 119,978,206.08</u></u>
PASIVO			
CORRIENTE			1,442,349.28
Cuentas por Pagar		347,550.04	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		481,773.91	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		434,796.99	
Aportacion Solidaria (PACTA)		74,459.39	
Retencion en la Fuente		14,439.54	
Otras Cuentas por Pagar		70,574.49	
Valores por Investigar Pasivos		<u>18,754.92</u>	
PASIVO NO CORRIENTE			134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		<u>134,262.40</u>	
TOTAL DEL PASIVO			<u>1,576,611.68</u>
CAPITAL CONTABLE			<u>118,401,594.40</u>
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		36,154,662.30	
Utilidad del Periodo		<u>7,323,391.06</u>	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			<u><u>L. 119,978,206.08</u></u>


 Lic. Alexandra Martinez
 Firma y Sello Contador

