



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



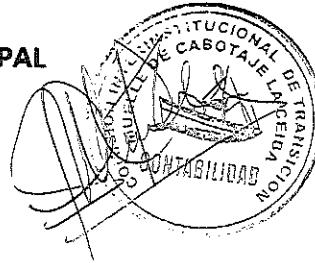
MEMORÁNDUM

**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 28 DE FEBRERO DEL 2023

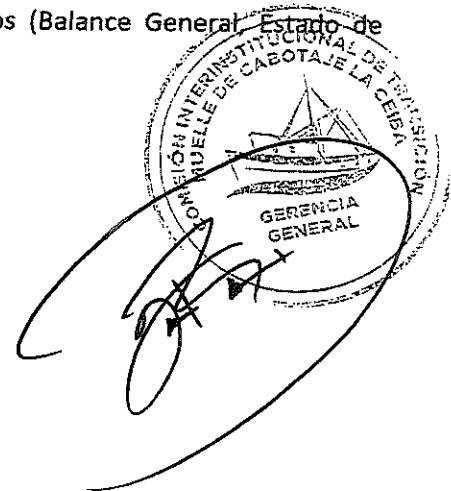
FECHA: 14 DE MARZO DEL 2023

.....

Por este medio de la presente se adjunta el informe mensual de estados financieros (Balance General, Estado de Resultados) al 28 de febrero del 2023.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

ACTIVO

CORRIENTE

Caja		20,999.99	47,248,570.56
Bancos		19,413,556.54	
Cuentas por Cobrar		27,814,014.02	

NO CORRIENTE

Terreno		30,581,411.32	76,963,874.58
Edificio	L. 38,528,441.16		
Depreciacion Acum de Edificio	3,862,225.02	34,666,216.14	
Mobiliario y Equipo	2,689,888.77		
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	559,466.44	2,130,422.33	
Maquinaria y Equipo	8,609,219.77		
Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	L. 812,880.57	7,796,339.20	
Vehiculo	29,180.88		
Depreciacion Acumulado Vehiculo	5,836.17	23,344.71	
Otra Propiedad, Planta y Equipo	1,962,378.76		
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIP	196,237.88	1,766,140.88	
TOTAL DEL ACTIVOS			<u>L. 124,212,445.14</u>

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por Pagar	334,614.47	2,728,791.90
Impuesto Sobre Venta por Pagar	586,619.74	
Impuesto Sobre Renta por Pagar	1,473,204.26	
Aportacion Solidaria (PACTA)	232,140.84	
Retencion en la Fuente	12,883.18	
Otras Cuentas por Pagar	70,574.49	
Valores por Investigar Pasivos	18,754.92	

PASIVO NO CORRIENTE

Otros Pasivos no corrientes	134,262.40	134,262.40
-----------------------------	------------	------------

TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	74,923,541.04	2,863,054.30
Utilidades Acumuladas	43,478,053.36	121,349,390.84
Utilidad del Periodo	2,947,796.44	

TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL

L. 124,212,445.14



 Lic. Alexandra Martínez
 Firma y Sello Contador