



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORÁNDUM

**PARA: ING. JEM ROSA DUGALL
GERENTE GENERAL MUELLE**

**DE: LIC. ALEXANDRA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD**



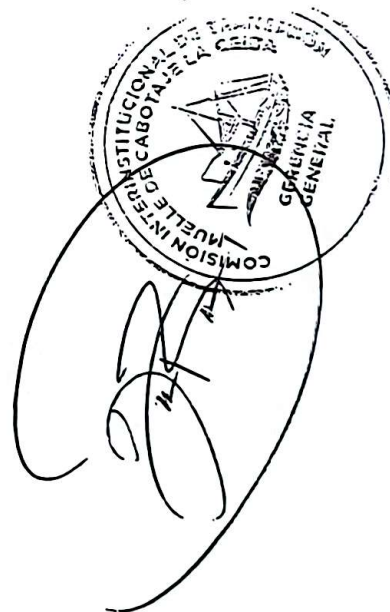
ASUNTO: ANALISIS FINANCIERO Y CIERRE CONTABLE AL 31 DE AGOSTO 2023

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE 2023.

.....
Por medio de la presente adjunto Estados Financieros y Balance de Resultados al 31 de agosto del 2023,

Sin otro particular me suscribo de Ud.

Atte.



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

ACTIVO

CORRIENTE

Caja		20,999.99	
Bancos		27,071,836.42	
Cuentas por Cobrar		33,641,918.87	
Retencion 1% ISR		322.41	
Valores por Investigar Pasivos		2,490,780.00	

NO CORRIENTE

Terreno		30,581,411.32	
Edificio	L. 38,528,441.16		
Depreciacion Acum de Edificio	3,862,225.02	34,666,216.14	
Mobiliario y Equipo	3,425,611.48		
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	559,466.44	2,866,145.04	
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. 140,925,454.99</u>

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por Pagar	-	0.00	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		679,363.06	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		4,935,582.28	
Aportacion Solidaria (PACTA)		949,616.46	
Retencion en la Fuente		8,045.89	
Otras Cuentas por Pagar		72,814.95	
Valores por Investigar Pasivos		37,175.92	

PASIVO NO CORRIENTE

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

TOTAL DEL PASIVO

			6,816,860.96
--	--	--	--------------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		43,459,011.65	
Utilidad del Periodo		15,726,041.34	

TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL

L. 140,925,454.99



Lic. Alexandra Martinez
Firma y Sello Contador