



**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 JUNIO DEL 2023

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2023



.....

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

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

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

ACTIVO			
CORRIENTE			54,146,397.55
Caja		20,999.99	
Bancos		22,270,319.36	
Cuentas por Cobrar		31,854,755.78	
Retencion 1% ISR		322.41	
NO CORRIENTE			77,668,974.18
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	3,394,988.37		
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	559,466.44	2,835,521.93	
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. 131,815,371.73</u>
PASIVO			
CORRIENTE			4,012,868.60
Cuentas por Pagar	-	0.00	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		784,705.99	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		2,635,456.10	
Aportacion Solidaria (PACTA)		489,591.22	
Retencion en la Fuente		11,545.42	
Otras Cuentas por Pagar		72,814.95	
Valores por Investigar Pasivos		18,754.92	
PASIVO NO CORRIENTE			134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		134,262.40	-
TOTAL DEL PASIVO			4,147,131.00
CAPITAL CONTABLE			127,668,240.73
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		43,459,011.65	
Utilidad del Periodo		9,285,688.04	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			<u>L. 131,815,371.73</u>

Lic. Alexandra Martínez
Firma y Sello Contador

