



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**MEMORÁNDUM**

**PARA: CINTYA LORILEY MEJIA VELIZ  
OFICIAL PORTAL DE TRANSPARENCIA**

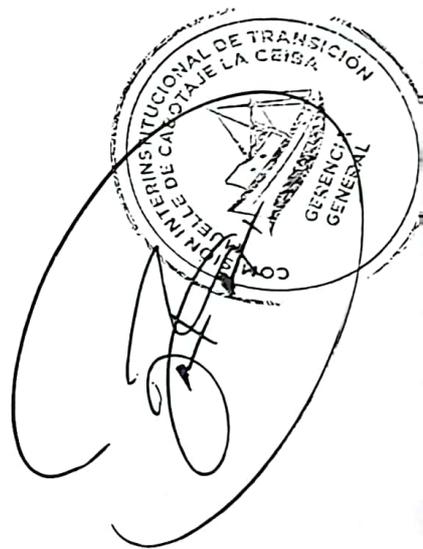
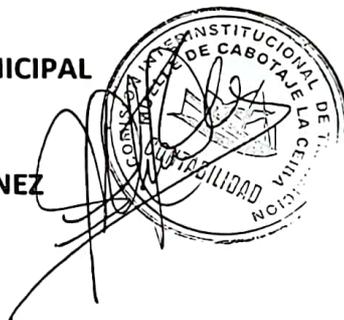
**ING. JEM ROSA  
GERENTE GENERAL CITMC**

**CC: LIC. OSCAR M. ALVAREZ  
AUDITOR INTERNO MUNICIPAL**

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

**ASUNTO: REMISION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2023**

**FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2023**



.....

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

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

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

<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			52,505,960.93
Caja		20,999.99	
Bancos		21,686,727.14	
Cuentas por Cobrar		30,798,233.79	
Valores por Investigar		-	
<b>NO CORRIENTE</b>			<u>77,639,553.68</u>
Terreno		30,581,411.32	
Edificio	38,528,441.16		
Depresiacion Acum de Edificio	<u>3,862,225.02</u>	34,666,216.14	
Mobiliario y Equipo	<u>3,365,567.87</u>		
Depresiacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	<u>559,466.44</u>	2,806,101.43	
Maquinaria y Equipo	<u>8,609,219.77</u>		
Depresiacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	<u>812,880.57</u>	7,796,339.20	
Vehiculo	<u>29,180.88</u>		
Depresiacion Acumulado Vehiculo	<u>5,836.17</u>	23,344.71	
Otra Propiedad, Planta y Equipo	<u>1,962,378.76</u>		
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIP	<u>196,237.88</u>	1,766,140.88	
<b>TOTAL DEL ACTIVOS</b>			<u><u>130,145,514.61</u></u>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			4,102,076.01
Cuentas por Pagar		103,223.24	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		736,827.14	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		2,674,091.94	
Aportacion Solidaria (PACTA)		484,818.39	
Retencion en la Fuente		11,545.43	
Otras Cuentas por Pagar		72,814.95	
Valores por Investigar Pasivos		<u>18,754.92</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		<u>134,262.40</u>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<u>4,236,338.41</u>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			125,909,176.21
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		43,459,011.65	
Utilidad del Periodo		<u>7,526,623.52</u>	
<b>TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL</b>			<u><u>130,145,514.61</u></u>


  
 Lic. Alexandra Martinez  
 Contador Publico y Sello Contador