



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



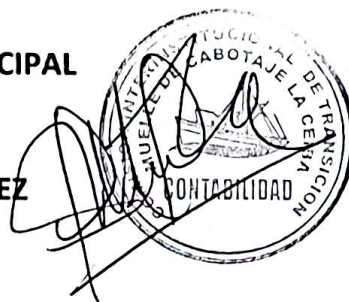
MEMORÁNDUM

**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 JULIO DEL 2023

FECHA: 14 DE AGOSTO DEL 2023

.....

- este medio de la presente se adjunta el informe mensual de estados financieros (Balance General, Estado de resultados) al 30 julio del 2023.

otro particular, me suscribo de Ud.

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JULIO DEL 2023

ACTIVO

CORRIENTE

Caja		20,999.99	
Bancos		24,690,456.45	
Cuentas por Cobrar		33,310,606.00	
Retencion 1% ISR		322.41	

NO CORRIENTE

Terreno		30,581,411.32	77,675,102.29
Edificio	L. 38,528,441.16		
Depreciacion Acum de Edificio	3,862,225.02	34,666,216.14	
Mobiliario y Equipo	3,401,116.48		
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	559,466.44	2,841,650.04	
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. 135,697,487.15</u>

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por Pagar	-	0.00	5,107,556.10
Impuesto Sobre Venta por Pagar		686,007.20	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		3,630,966.07	
Aportacion Solidaria (PACTA)		688,693.22	
Retencion en la Fuente		10,319.74	
Otras Cuentas por Pagar		72,814.95	
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	
Utilidades Acumuladas		43,459,011.65	
Utilidad del Periodo		12,073,115.96	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			<u>L. 135,697,487.15</u>


 Lic. Alexandra Martinez
 Firma y Sello Contador

