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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

FECHA: **18 DE OCTUBRE DEL 2023**

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

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

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

ACTIVO				
CORRIENTE				62,681,298.27
Caja			20,999.99	
Bancos			28,961,795.41	
Cuentas por Cobrar			33,698,180.45	
Retencion 1% ISR			322.41	
NO CORRIENTE				77,720,647.80
Terreno			30,581,411.32	
Edificio	L.	38,528,441.16		
Depresiacion Acum de Edificio		3,862,225.02	34,666,216.14	
Mobiliario y Equipo		3,446,661.99		
Depresiacion Acumulado de Mobiliario y Equip.		559,466.44	2,887,195.55	
Maquinaria y Equipo		8,609,219.77		
Depresiacion Acumulado de Maquinaria y Equipo		812,880.57	7,796,339.20	
Vehiculo		29,180.88		
Depresiacion 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				140,401,946.07
PASIVO				
CORRIENTE				5,939,588.57
Cuentas por Pagar			7,265.00	
Impuesto Sobre Venta por Pagar			622,763.98	
Impuesto Sobre Renta por Pagar			4,347,102.35	
Aportacion Solidaria (PACTA)			844,420.48	
Retencion en la Fuente			8,045.89	
Otras Cuentas por Pagar			72,814.95	
Valores por Investigar Pasivos			37,175.92	
PASIVO NO CORRIENTE				134,262.40
Otros Pasivos no corrientes			134,262.40	-
TOTAL DEL PASIVO				6,073,850.97
CAPITAL CONTABLE				134,328,095.11
Capital Social			74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas			43,459,011.65	
Utilidad del Periodo			15,945,542.42	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL				140,401,946.07

Lic. Alexandra Martinez
Firma y Sello Contador

JEFE DE CONTABILIDAD 2022-2026