



**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 OCTUBRE DEL 2023

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

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

ACTIVO			
CORRIENTE			63,701,826.01
Caja		20,999.99	
Bancos		29,887,195.27	
Cuentas por Cobrar		33,793,308.33	
Retencion 1% ISR		322.41	
NO CORRIENTE			<u>77,736,033.80</u>
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	3,462,047.99		
Depresiacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	559,466.44	2,902,581.55	
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			<u><u>141,437,859.81</u></u>
PASIVO			
CORRIENTE			6,281,714.62
Cuentas por Pagar		-	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		674,817.45	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		4,594,883.67	
Aportacion Solidaria (PACTA)		893,976.74	
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			<u>6,415,977.02</u>
CAPITAL CONTABLE			<u>135,021,882.79</u>
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		43,459,011.65	
Utilidad del Periodo		16,639,330.10	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			<u><u>141,437,859.81</u></u>

Lic. Alexandra Martínez
Firma y Sello Contador

