



**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 ENERO DEL 2024**

**FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2024**

.....  
Por este medio de la presente se adjunta el informe mensual de estados financieros (Balance General, Estado de Resultados) al 31 de enero del 2024.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO DEL 2024**

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		66,498,964.71
Caja	43,000.00	
Bancos	32,691,164.37	
Cuentas por Cobrar	33,764,800.33	
Valores por Investigar	-	
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>73,683,358.48</u>
Terreno		30,581,411.32
Edificio	39,513,441.18	
Depreciacion Acum de Edificio	<u>7,676,540.69</u>	31,836,900.49
Mobiliario y Equipo	3,588,638.71	
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	<u>1,261,689.28</u>	2,326,949.43
Maquinaria y Equipo	8,609,219.77	
Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	<u>1,665,193.33</u>	6,944,026.44
Vehiculo	29,180.88	
Depreciacion Acumulado Vehiculo	<u>11,613.98</u>	17,566.90
Otra Propiedad, Planta y Equipo	2,519,707.86	
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIP	<u>543,203.96</u>	1,976,503.90
<b>TOTAL DEL ACTIVOS</b>		<u><u>140,182,323.19</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		10,229,267.55
Cuentas por Pagar	7,075,535.99	
Impuesto Sobre Venta por Pagar	632,944.83	
Impuesto Sobre Renta por Pagar	2,067,391.64	
Aportacion Solidaria (PACTA)	350,978.34	
Retencion en la Fuente	14,888.22	
Retencion del 1%	846.20	
Otras Cuentas por Pagar	79,536.33	
Valores por Investigar	7,146.00	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		134,262.40
Otros Pasivos no corrientes	134,262.40	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<u>10,363,529.95</u>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>		<u>129,818,793.24</u>
Capital Social	74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas	52,615,832.84	
Utilidad del Periodo	<u>2,279,419.37</u>	
<b>TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL</b>		<u><u>140,182,323.19</u></u>



Lic. Alexandra Martinez  
Firma y Sello Contador

