



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORÁNDUM

PARA: CINTYA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL PORTAL DE TRANSPARENCIA

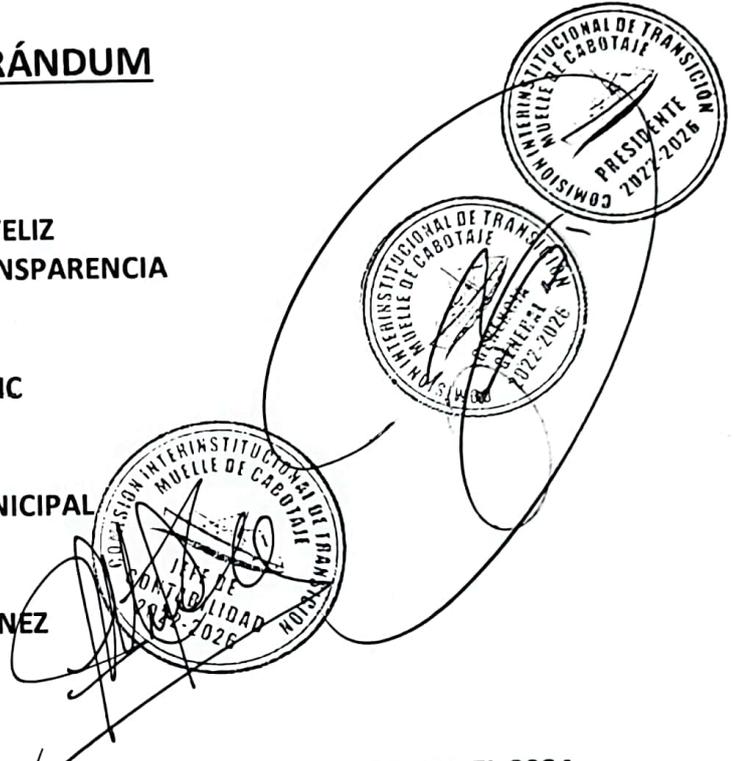
ING. JEM ROSA
GERENTE GENERAL CITMC

CC: LIC. OSCAR M. ALVAREZ
AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

DE: LIC. ALEXANDRA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

ASUNTO: REMISION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA: 07 DE MARZO DEL 2024



.....

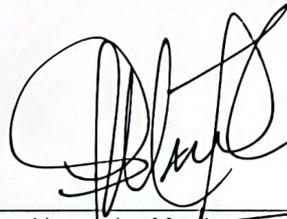
Por este medio de la presente se adjunta el informe mensual de estados financieros (Balance General, Estado de Resultados) al 29 de febrero del 2024.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

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

ACTIVO		
CORRIENTE		63,925,328.42
Caja	43,000.00	
Bancos	29,133,373.84	
Cuentas por Cobrar	34,748,954.57	
Valores por Investigar	-	
NO CORRIENTE		<u>73,863,451.50</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	<u>3,618,751.71</u>	
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	<u>1,261,689.28</u>	2,357,062.43
Maquinaria y Equipo	<u>8,609,219.77</u>	
Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	<u>1,665,193.33</u>	6,944,026.44
Vehiculo	179,160.90	
Depreciacion Acumulado Vehiculo	<u>11,613.98</u>	167,546.92
Otra Propiedad, Planta y Equipo	<u>2,519,707.86</u>	
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIP	<u>543,203.96</u>	1,976,503.90
TOTAL DEL ACTIVOS		<u><u>137,788,779.92</u></u>
PASIVO		
CORRIENTE		5,786,609.76
Cuentas por Pagar	1,754,339.30	
Impuesto Sobre Venta por Pagar	619,874.25	
Impuesto Sobre Renta por Pagar	2,799,932.54	
Aportacion Solidaria (PACTA)	497,486.52	
Retencion en la Fuente	14,888.22	
Retencion del 1%	552.60	
Otras Cuentas por Pagar	79,536.33	
Valores por Investigar	20,000.00	
PASIVO NO CORRIENTE		134,262.40
Otros Pasivos no corrientes	<u>134,262.40</u>	-
TOTAL DEL PASIVO		<u>5,920,872.16</u>
CAPITAL CONTABLE		<u>131,867,907.76</u>
Capital Social	74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas	52,615,832.84	
Utilidad del Periodo	<u>4,328,533.89</u>	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL		<u><u>137,788,779.92</u></u>



Lic. Alexandra Martinez
Firma y Sello Contador

