



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORÁNDUM

PARA: LIC. CYNTHIA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL PORTAL DE TRANSPARENCIA

ING. JEM INDIRA B. KUSA DUGALL
GERENTE GENERAL CITMC

LIC. OSCAR ALVAREZ
AUDITOR

DE: LIC. ALEXANDRA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

ASUNTO: INFORMES DEL MES NOVIEMBRE 2023

FECHA: 22 DE DICIEMBRE 2023

.....

Por medio de la presente adjunto Estados Financieros y Balance de Resultados al 31 de agosto del 2023,

Sin otro particular me suscribo de Ud.

Atte.

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

ACTIVO		
CORRIENTE		65,934,648.46
Caja	21,000.00	
Bancos	32,031,623.86	
Cuentas por Cobrar	33,882,024.59	
NO CORRIENTE		<u>78,377,894.90</u>
Terreno	30,581,411.32	
Edificio	38,528,441.16	
Depreciacion Acum de Edificio	<u>3,862,225.02</u>	34,666,216.14
Mobiliario y Equipo	<u>3,546,579.99</u>	
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	<u>559,466.44</u>	2,987,113.55
Maquinaria y Equipo	<u>8,609,219.77</u>	
Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	<u>812,880.57</u>	7,796,339.20
Vehiculo	29,180.88	
Depreciacion Acumulado Vehiculo	<u>5,836.17</u>	23,344.71
Otra Propiedad, Planta y Equipo	2,519,707.86	
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIP	<u>196,237.88</u>	2,323,469.98
TOTAL DEL ACTIVOS		<u><u>144,312,543.36</u></u>
PASIVO		
CORRIENTE		7,352,185.82
Cuentas por Pagar	305,082.81	
Impuesto Sobre Venta por Pagar	557,719.12	
Impuesto Sobre Renta por Pagar	5,239,245.22	
Aportacion Solidaria (PACTA)	1,022,849.05	
Retencion en la Fuente	8,145.37	
Otras Cuentas por Pagar	79,536.33	
Valores por Investigar Pasivos	<u>139,607.92</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		134,262.40
Otros Pasivos no corrientes	<u>134,262.40</u>	-
TOTAL DEL PASIVO		7,486,448.22
CAPITAL CONTABLE		<u>136,826,095.14</u>
Capital Social	74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas	43,459,011.65	
Utilidad del Periodo	<u>18,443,542.45</u>	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL		<u><u>144,312,543.36</u></u>


 Lic. Alexandra Martínez
 Firma y Sello Contador

