



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORÁNDUM

**PARA: ING. JEM ROSA
GERENTE GENERAL CITMC**

**LIC. OSCAR ALVAREZ
AUDITOR**

**LIC. CYNTHIA MEJIA
OFICIAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**DE: LIC. ALEXANDRA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD**

ASUNTO: INFORMES MES DE JUNIO DEL 2024

FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2024



Por medio de la presente adjunto estados financieros y Balance de Resultados al 30 de Junio de 2024.

in Otro particular

tte.

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

ACTIVO			
CORRIENTE			74,070,950.42
Caja		43,000.00	
Bancos		44,397,359.01	
Cuentas por Cobrar		29,630,591.40	
Valores por Investigar		-	
NO CORRIENTE			<u>74,066,920.47</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	3,822,220.68		
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	<u>1,261,689.28</u>	2,560,531.40	
Maquinaria y Equipo	8,609,219.77		
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	2,519,707.86		
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIP	<u>543,203.96</u>	1,976,503.90	
TOTAL DEL ACTIVOS			<u><u>148,137,870.89</u></u>
 PASIVO			
CORRIENTE			7,382,456.37
Cuentas por Pagar		1,994,043.38	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		709,886.02	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		3,844,941.50	
Aportacion Solidaria (PACTA)		731,488.30	
Retencion en la Fuente		16,395.96	
Retencion del 1%			
Otras Cuentas por Pagar		85,137.48	
Valores por Investigar		563.73	
PASIVO NO CORRIENTE			134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		<u>134,262.40</u>	
TOTAL DEL PASIVO			<u>7,516,718.77</u>
CAPITAL CONTABLE			<u>140,621,152.13</u>
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		52,615,832.84	
Utilidad del Periodo		<u>13,081,778.25</u>	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			<u><u>148,137,870.90</u></u>

Lic. Alexandra Martinez
Firma y Sello Contador

