



**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 MAYO DEL 2024**

**FECHA:**        **14 DE JUNIO DEL 2024**



.....

Por medio de la presente adjunto estados financieros y Balance de Resultados al 31 de Mayo de 2024.

Sin Otro particular

Atte.

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

<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			72,466,359.43
Caja		43,000.00	
Bancos		44,902,619.28	
Cuentas por Cobrar		27,520,740.14	
<b>NO CORRIENTE</b>			<u>74,031,320.47</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	3,786,620.68		
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	<u>1,261,689.28</u>	2,524,931.40	
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	
<b>TOTAL DEL ACTIVOS</b>			<u><u>146,497,679.90</u></u>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			7,395,859.55
Cuentas por Pagar		1,706,813.76	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		726,793.92	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		4,072,319.64	
Aportacion Solidaria (PACTA)		764,463.93	
Retencion en la Fuente		16,395.96	
Otras Cuentas por Pagar		85,137.48	
Valores por Investigar		23,934.86	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		134,262.40	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<u>7,530,121.95</u>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			<u>138,967,557.96</u>
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		52,615,832.84	
Utilidad del Periodo		<u>11,428,184.08</u>	
<b>TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL</b>			<u><u>146,497,679.90</u></u>

  
 Lic. Alexandra Martinez  
 Firma y Sello Contador

