



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORÁNDUM

**PARA: ING. JEM ROSA DUGALL
GERENTE GENERAL PUERTO DE CABOTAJE**

**LIC. OSCAR ALVAREZ
AUDITOR MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**

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

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

ASUNTO: INFORMES MES DE NOVIEMBRE 2024

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2024



.....

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

Sin otro particular,

Atte.

**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

ACTIVO			
CORRIENTE			78,570,066.98
Caja		63,000.00	
Bancos		44,343,485.82	
Cuentas por Cobrar		34,163,581.16	
NO CORRIENTE			<u>75,571,820.90</u>
Terreno		30,581,411.32	
Edificio	39,513,441.18		
Depresiacion Acum de Edificio	<u>7,676,540.69</u>	31,836,900.49	
Mobiliario y Equipo	3,911,130.78		
Depresiacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	<u>1,261,689.28</u>	2,649,441.50	
Maquinaria y Equipo	8,609,219.77		
Depresiacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	<u>1,665,193.33</u>	6,944,026.44	
Vehiculo	1,081,160.90		
Depresiacion Acumulado Vehiculo	<u>11,613.98</u>	1,069,546.92	
Otra Propiedad, Planta y Equipo	3,033,698.19		
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIP	<u>543,203.96</u>	2,490,494.23	
TOTAL DEL ACTIVOS			<u><u>154,141,887.88</u></u>
PASIVO			
CORRIENTE			8,210,433.43
Cuentas por Pagar		1,706,813.76	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		387,477.91	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		4,890,579.70	
Aportacion Solidaria (PACTA)		953,115.94	
Retencion en la Fuente		16,204.10	
Otras Cuentas por Pagar		121,312.40	
Valores por Investigar		134,929.62	
PASIVO NO CORRIENTE			134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		<u>134,262.40</u>	-
TOTAL DEL PASIVO			<u>8,344,695.83</u>
CAPITAL CONTABLE			<u>145,797,192.06</u>
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		52,615,832.84	
Utilidad del Periodo		<u>18,257,818.18</u>	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			<u><u>154,141,887.89</u></u>


 Lic. Alexandra Martinez
 Firma y Sello Confiable