



**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 SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2024



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

Otro particular

e.

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

ACTIVO		
CORRIENTE		77,905,218.13
Caja	63,000.00	
Bancos	44,698,853.53	
Cuentas por Cobrar	33,143,364.60	
NO CORRIENTE		75,556,819.89
Terreno	30,581,411.32	
Edificio	39,513,441.18	
Depreciacion Acum de Edificio	7,676,540.69	31,836,900.49
Mobiliario y Equipo	3,896,129.77	
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	1,261,689.28	2,634,440.49
Maquinaria y Equipo	8,609,219.77	
Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	1,665,193.33	6,944,026.44
Vehiculo	1,081,160.90	
Depreciacion Acumulado Vehiculo	11,613.98	1,069,546.92
Otra Propiedad, Planta y Equipo	3,033,698.19	
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIP	543,203.96	2,490,494.23
TOTAL DEL ACTIVOS		153,462,038.02
PASIVO		
CORRIENTE		8,025,627.93
Cuentas por Pagar	1,706,813.76	
Impuesto Sobre Venta por Pagar	511,118.39	
Impuesto Sobre Renta por Pagar	4,713,778.15	
Aportacion Solidaria (PACTA)	917,755.63	
Retencion en la Fuente	16,204.10	
Otras Cuentas por Pagar	121,312.40	
Valores por Investigar	38,645.50	
PASIVO NO CORRIENTE		134,262.40
Otros Pasivos no corrientes	134,262.40	-
TOTAL DEL PASIVO		8,159,890.33
CAPITAL CONTABLE		145,302,147.71
Capital Social	74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas	52,615,832.84	
Utilidad del Periodo	17,762,773.83	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL		153,462,038.04


 Lic. Alexandra Martinez 56102-0
 Firma y Sello Contable

