



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**MEMORÁNDUM**

**PARA : CINTYA LORILEY MEJÍA VELIZ  
OFICIAL PORTAL DE TRANSPARENCIA**

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

**ASUNTO : REMISION DE ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2021**

**FECHA : 09 DE AGOSTO DEL 2021**



.....

Por medio de la presente se adjunta el informe de Estados Financieros (Balance General, estados de Resultados, Reporte de Ingresos y Egresos) del mes de Julio 2021, para que sean cargados al portal de transparencia.

**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2021**

|                                                      |                  |               |                |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                        |                  |               | 31,521,867.49  |
| <b>CORRIENTE</b>                                     |                  |               |                |
| Caja                                                 |                  | 20,999.99     |                |
| Bancos                                               |                  | 3,582,335.65  |                |
| Cuentas por Cobrar                                   |                  | 27,872,831.13 |                |
| Valores por Investigar                               |                  | 45,700.71     |                |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                  |                  |               | 80,645,425.75  |
| Terreno                                              |                  | 30,581,411.32 |                |
| Edificio                                             | L. 38,083,595.81 |               |                |
| Depresiacion Acum de Edificio                        | 9,380.68         | 38,074,215.13 |                |
| Mobiliario y Equipo                                  | 2,081,637.71     |               |                |
| Depresiacion Acumulado de Mobiliario y Equip.        | 36,428.54        | 2,045,209.17  |                |
| Maquinaria y Equipo                                  | 8,062,108.42     |               |                |
| <b>Depresiacion Acumulado de Maquinaria y Equip.</b> | 3,645.23         | 8,058,463.19  |                |
| Vehiculo                                             |                  | 29,180.88     |                |
| <b>Otra Propiedad, Planta y Equipo</b>               |                  | 1,856,946.06  |                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVOS</b>                             |                  |               | 112,167,293.24 |
| <b>PASIVO</b>                                        |                  |               |                |
| <b>CORRIENTE</b>                                     |                  |               | 3,729,932.31   |
| Cuentas por Pagar                                    |                  | 1,367,066.78  |                |
| Impuesto Sobre Venta por Pagar                       |                  | 497,264.60    |                |
| Impuesto Sobre Renta por Pagar                       |                  | 1,485,629.75  |                |
| Aportacion Solidaria (PACTA)                         |                  | 259,625.95    |                |
| <b>Retencion en la Fuente</b>                        |                  | 17,507.37     |                |
| Otras Cuentas por Pagar                              |                  | 70,076.88     |                |
| <b>Valores por Investigar Pasivos</b>                |                  | 32,760.98     |                |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                           |                  |               | 134,262.40     |
| Otros Pasivos no corrientes                          |                  | 134,262.40    | 0              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                              |                  |               | 3,864,194.71   |
| <b>CAPITAL CONTABLE</b>                              |                  |               | 108,303,098.53 |
| <b>Capital Social</b>                                |                  | 74923541.04   |                |
| Utilidades Acumuladas                                |                  | 28290921.51   |                |
| Utilidad del Periodo                                 |                  | 5088635.98    |                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL</b>                  |                  |               | 112,167,293.24 |

  
 Lic. Alexandra Martinez  
 Firma y Sello Contador