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 AGOSTO 2021**

FECHA : **09 DE SEPTIEMBRE 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 Agosto 2021, para que sean cargados al portal de transparencia.

Scanned by TapScanner

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

ACTIVO			
CORRIENTE			34,495,618.20
Caja		20,999.99	
Bancos		5,294,403.58	
Cuentas por Cobrar		29,145,500.58	
Valores por Investigar		34,714.05	
NO CORRIENTE			80,655,200.75
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	8,071,883.42		
Depresiacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	3,645.23	8,068,238.19	
Vehiculo		29,180.88	
Otra Propiedad, Planta y Equipo		1,856,946.06	
TOTAL DEL ACTIVOS			115,150,818.95
PASIVO			
CORRIENTE			4,522,867.22
Cuentas por Pagar		1,117,268.92	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		604,805.27	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		2,269,336.31	
Aportacion Solidaria (PACTA)		416,367.26	
Retencion en la Fuente		17,507.36	
Otras Cuentas por Pagar		64,821.11	
Valores por Investigar Pasivos		32,760.98	
PASIVO NO CORRIENTE			134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		134,262.40	0
TOTAL DEL PASIVO			4,657,129.62
CAPITAL CONTABLE			110,493,689.34
Capital Social		74923541.04	
Utilidades Acumuladas		28290921.51	
Utilidad del Periodo		7279226.788	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			115,150,818.96

Lic. Alexandra Martinez
Firma y Sello Contador

Scanned by TapScanner