



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORÁNDUM

PARA: CINTYA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL PORTAL DE TRANSPARENCIA

LIC. HECTOR ORLANDO CABALLERO ESPINOZA
GERENTE GENERAL CITMC

DE: LIC. ALEXANDRA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD



ASUNTO: REMISION DE ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A OCTUBRE 2021

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

.....

Por este medio de la presente se adjunta el informe mensual de estados financieros (Balance General, Estado de Resultados) de los meses de enero a octubre del año en curso.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

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

ACTIVO			
CORRIENTE			37,670,171.46
Caja		20,999.99	
Bancos		5,495,217.56	
Cuentas por Cobrar		32,152,989.85	
Valores por Investigar		964.05	
NO CORRIENTE			80,807,090.50
Terreno		30,581,411.32	
Edificio	L.	38,083,595.81	
Depreciacion Acum de Edificio		9,380.68	38,074,215.13
Mobiliario y Equipo		2,128,094.76	
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.		36,428.54	2,091,666.22
Maquinaria y Equipo		8,071,883.42	
Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	L.	3,645.23	8,068,238.19
Vehiculo			29,180.88
Otra Propiedad, Planta y Equipo	L.	1,962,378.76	
TOTAL DEL ACTIVOS			L. 118,477,261.96
PASIVO			
CORRIENTE			4,992,978.32
Cuentas por Pagar		867,471.06	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		531,491.38	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		2,919,938.70	
Aportacion Solidaria (PACTA)		558,987.74	
Retencion en la Fuente		17,507.35	
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	
TOTAL DEL PASIVO			5,127,240.72
CAPITAL CONTABLE			113,350,021.23
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		28,290,921.51	
Utilidad del Periodo	L.	10,135,558.68	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			L. 118,477,261.95

Lic. Alexandra Martinez
Firma y Sello Contador

