



**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 NOVIEMBRE 2021**

**FECHA : 13 DE DICIEMBRE 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 Noviembre 2021, para que sean cargados al portal de transparencia.

**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		37,496,869.58
Caja	20,999.99	
Bancos	4,580,700.29	
Cuentas por Cobrar	32,734,696.89	
Valores por Investigar	160,472.40	
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>81,350,189.45</u>
Terreno	30,581,411.32	
Edificio	L. 38,601,297.20	
Depreciacion Acum de Edificio	<u>9,380.68</u>	38,591,916.52
Mobiliario y Equipo	2,153,492.32	
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	<u>36,428.54</u>	2,117,063.78
Maquinaria y Equipo	8,071,883.42	
Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	L. <u>3,645.23</u>	8,068,238.19
Vehiculo	29,180.88	
Otra Propiedad, Planta y Equipo	L. <u>1,962,378.76</u>	
<b>TOTAL DEL ACTIVOS</b>		<u>L. 118,847,059.03</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		4,703,540.54
Cuentas por Pagar	367,875.34	
Impuesto Sobre Venta por Pagar	359,523.23	
Impuesto Sobre Renta por Pagar	3,238,377.12	
Aportacion Solidaria (PACTA)	622,675.42	
Retencion en la Fuente	17,507.35	
Otras Cuentas por Pagar	64,821.11	
Valores por Investigar Pasivos	<u>32,760.98</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		134,262.40
Otros Pasivos no corrientes	<u>134,262.40</u>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<u>4,837,802.94</u>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>		<u>114,009,256.09</u>
Capital Social	74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas	28,290,921.51	
Utilidad del Periodo	L. <u>10,794,793.54</u>	
<b>TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL</b>		<u>L. 118,847,059.03</u>



Lic. Alexandra Martínez  
Firma y Sello Contador

