



**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 SEPTIEMBRE 2021

FECHA : 13 DE OCTUBRE DEL 2021

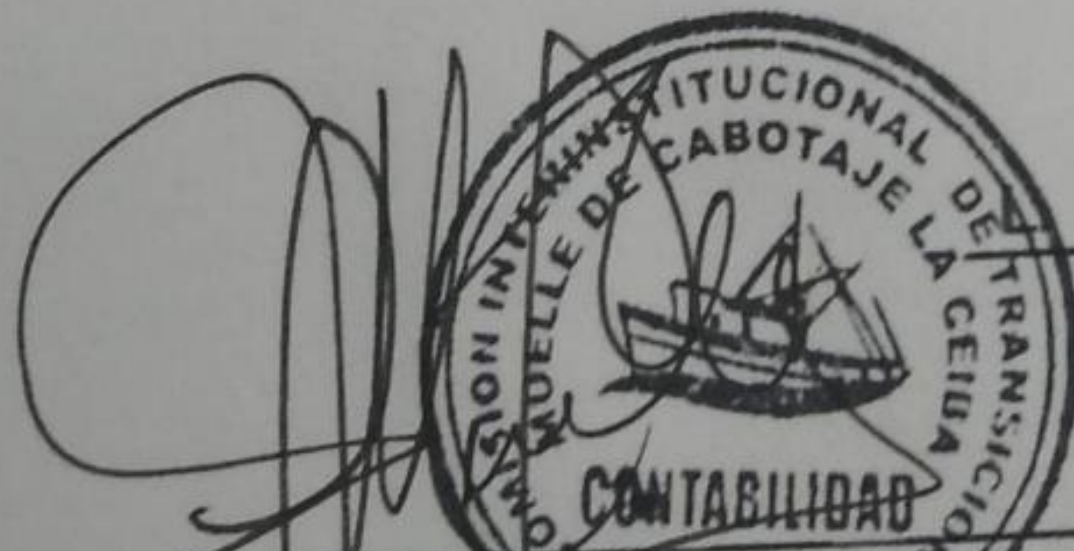


.....

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 Septiembre 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 SEPTIEMBRE DEL 2021

ACTIVO		35,318,643.34
CORRIENTE		
Caja		20,999.99
Bancos		4,825,632.05
Cuentas por Cobrar		30,471,047.24
Valores por Investigar		964.05
		80,697,356.80
NO CORRIENTE		30,581,411.32
Terreno	L. 38,083,595.81	
Edificio	9,380.68	38,074,215.13
Depresiacion Acum de Edificio	2,123,793.76	
Mobiliario y Equipo	36,428.54	2,087,365.22
Depresiacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	8,071,883.42	
Maquinaria y Equipo	3,645.23	8,068,238.19
Depresiacion Acumulado de Maquinaria y Equipc	L. 29,180.88	
Vehiculo		1,856,946.06
Otra Propiedad, Planta y Equipo		L. 116,016,000.14
TOTAL DEL ACTIVOS		116,016,000.14
PASIVO		4,167,440.70
CORRIENTE		
Cuentas por Pagar		867,471.06
Impuesto Sobre Venta por Pagar		409,191.99
Impuesto Sobre Renta por Pagar		2,333,906.84
Aportacion Solidaria (PACTA)		441,781.36
Retencion en la Fuente		17,507.35
Otras Cuentas por Pagar		64,821.11
Valores por Investigar Pasivos		32,760.98
		134,262.40
PASIVO NO CORRIENTE		134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		4,301,703.10
TOTAL DEL PASIVO		111,714,297.04
CAPITAL CONTABLE		
Capital Social		74,923,541.04
Utilidades Acumuladas		28,290,921.51
Utilidad del Periodo		8,499,834.49
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL		L. 116,016,000.14



Lic. Alexandra Martinez
 Firma y Sello Contador