



**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 AL 28 DE FEBRERO 2021**

**FECHA: 08 DEMARZO DEL 2022.**

.....

Por este medio de la presente se adjunta el informe mensual de estados financieros (Balance General, Estado de Resultados) al 28 de febrero del 2022.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atte.

**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

**ACTIVO**

<b>CORRIENTE</b>			39061799.98
Caja		20,999.99	
Bancos		5,180,848.21	
Cuentas por Cobrar		33,760,683.38	
<b>Valores por Investigar</b>		99,268.39	
<b>NO CORRIENTE</b>			<u>81,316,529.13</u>
Terreno		30,581,411.32	
Edificio	38,528,666.88		
Depreciacion Acum de Edificio	9,380.68	38,519,286.20	
Mobiliario y Equipo	2,171,992.32		
Depreciacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	36,428.54	2,135,563.78	
Maquinaria y Equipo	L. 8,092,353.42		
Depreciacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	3,645.23	8,088,708.19	
Vehiculo		L. 29,180.88	
<b>Otra Propiedad, Planta y Equipo</b>		1,962,378.76	
<b>TOTAL DEL ACTIVOS</b>			<u><u>120,378,329.11</u></u>

**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>			4,703,216.85
Cuentas por Pagar	-	0.00	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		569,997.26	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		3,402,871.24	
Aportacion Solidaria (PACTA)		618,074.24	
Retencion en la Fuente		15,094.25	
Otras Cuentas por Pagar		64,418.88	
<b>Valores por Investigar Pasivos</b>		32,760.98	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<u>134,262.40</u>
<b>Otros Pasivos no corrientes</b>		134,262.40	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<u>4,837,479.25</u>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			115540849.9
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		L. 36,201,512.12	
<b>Utilidad del Periodo</b>		4415796.701	
<b>TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL</b>			<u><u>120,378,329.11</u></u>



Lic. Alexandra Martínez  
 Firma y Sello Contador