



**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 ENERO 2022

FECHA : 11 DE FEBRERO DEL 2022



.....

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 enero del 2022, para que sean cargados al portal de transparencia

CC Archivo
CC Gerencia

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE
BALANCE GENERAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2022

ACTIVO			
CORRIENTE			36,181,227.32
Caja		20,999.98	
Bancos		4,661,713.03	
Cuentas por Cobrar		31,398,895.75	
Valores por Investigar		99,618.55	
NO CORRIENTE			<u>81,387,168.43</u>
Terreno		30,581,411.32	
Edificio	L. 38,599,306.18		
Depresiacion Acum de Edificio	<u>9,380.68</u>	38,589,925.50	
Mobiliario y Equipo	2,171,992.32		
Depresiacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	<u>36,428.54</u>	2,135,563.78	
Maquinaria y Equipo	8,092,353.42		
Depresiacion Acumulado de Maquinaria y Equipc	<u>L. 3,645.23</u>	8,088,708.19	
Vehiculo		29,180.88	
Otra Propiedad, Planta y Equipo		<u>L. 1,962,378.76</u>	
TOTAL DEL ACTIVOS			<u><u>L. 117,568,395.75</u></u>
PASIVO			
CORRIENTE			3,922,744.70
Cuentas por Pagar		154,740.21	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		659,579.18	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		2,638,891.39	
Aportacion Solidaria (PACTA)		355,595.91	
Retencion en la Fuente		15,159.28	
Otras Cuentas por Pagar		66,017.76	
Valores por Investigar Pasivos		<u>32,760.98</u>	
PASIVO NO CORRIENTE			134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		<u>134,262.40</u>	
TOTAL DEL PASIVO			4,057,007.10
CAPITAL CONTABLE			<u>113,511,388.65</u>
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		36,201,512.12	
Utilidad del Periodo		<u>2,386,335.49</u>	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			<u><u>L. 117,568,395.75</u></u>


 Lic. Alexandra Martinez
 Firma y Sello Contador

