



**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 JULIO 2021

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

.....

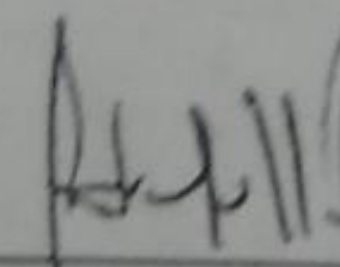
Por este medio de la presente se adjunta el informe mensual de estados financieros (Balance General, Estado de Resultados) de los meses de enero a julio del año en curso, como respuesta al memorándum del día 23 de septiembre del 2021

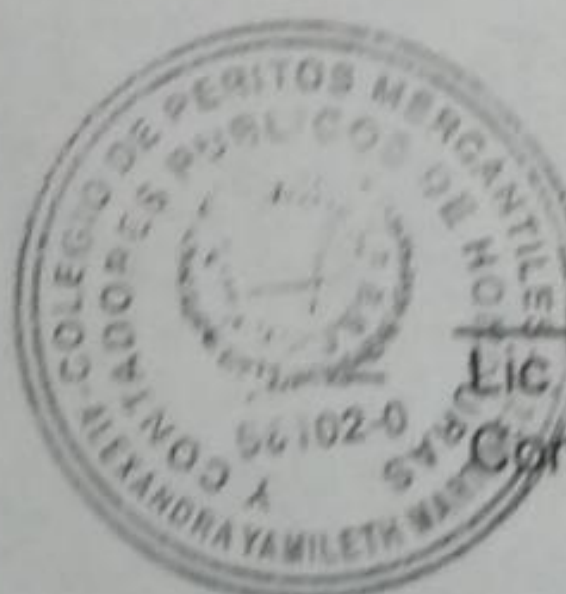
Sin otro particular, me suscribo de Ud.

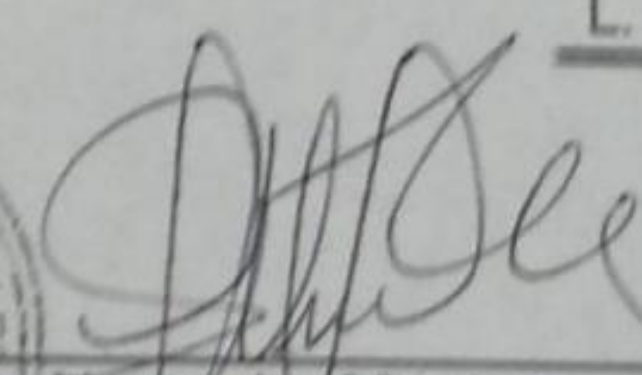
Atte.

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

ACTIVO		
CORRIENTE		
Caja		26,936,416.49
Bancos	20,999.98	
Cuentas por Cobrar	280,370.09	
	26,635,046.41	
NO CORRIENTE		
Terreno		80,571,308.53
Edificio	38,083,595.81	30,581,411.32
Depresiacion Acum de Edificio	9,380.68	38,074,215.13
Mobiliario y Equipo	2,029,299.71	
Depresiacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	36,428.54	1,992,871.17
Maquinaria y Equipo	8,040,329.20	
Depresiacion Acumulado de Maquinaria y Equipc	3,645.23	8,036,683.97
Vehiculo		29,180.88
Otra Propiedad, Planta y Equipo		1,856,946.06
TOTAL DEL ACTIVOS		L. 107,507,725.02
PASIVO		
CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	3,215,732.01	3,969,917.87
Impuesto Sobre Venta por Pagar	192,553.46	
Impuesto Sobre Renta por Pagar	395,645.77	
Aportacion Solidaria	43,084.81	
Retencion en la Fuente	15,140.28	
Otras Cuentas por Pagar	62,290.56	
Valores por Investigar	12,710.00	
Valores por Investigar Pasivos	32,760.98	
PASIVO NO CORRIENTE		
Otros Pasivos no corrientes		134,262.40
	134,262.40	
TOTAL DEL PASIVO		4,104,180.27
CAPITAL CONTABLE		
Capital Social		103,403,544.74
Utilidades Acumuladas	74,923,541.04	
Utilidad del Periodo	28,290,921.51	
	189,082.19	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL		L. 107,507,725.01


Hector Orlando Caballero Espinoza
Gerente General




Lic. Alexandra Martinez
Contador Colegiado No. 56102-0