



**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.

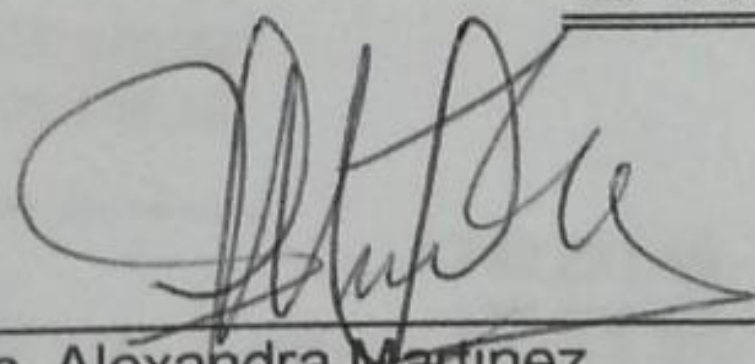
COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

ACTIVO					28,376,571.56
CORRIENTE					
Caja				20,999.99	
Bancos				1,402,786.04	
Cuentas por Cobrar				26,952,785.52	
Valores por Investigar				-	
NO CORRIENTE					80,582,292.53
Terreno				30,581,411.32	
Edificio	L.	38,083,595.81			
Depresiacion Acum de Edificio		9,380.68		38,074,215.13	
Mobiliario y Equipo		2,032,233.71			
Depresiacion Acumulado de Mobiliario y Equip.		36,428.54		1,995,805.17	
Maquinaria y Equipo		8,048,379.20			
Depresiacion Acumulado de Maquinaria y Equipc	L.	3,645.23		8,044,733.97	
Vehiculo				29,180.88	
Otra Propiedad, Planta y Equipo			L	1,856,946.06	
TOTAL DEL ACTIVOS					L. 108,958,864.09
PASIVO					4,426,098.77
CORRIENTE					
Cuentas por Pagar				3,132,923.15	
Impuesto Sobre Venta por Pagar				238,427.38	
Impuesto Sobre Renta por Pagar				739,262.74	
Aportacion Solidaria (PACTA)				75,977.55	
Retencion en la Fuente				15,140.28	
Otras Cuentas por Pagar				186,871.68	
Valores por Investigar				4,735.00	
Valores por Investigar Pasivos				32,760.98	
PASIVO NO CORRIENTE					134,262.40
Otros Pasivos no corrientes				134,262.40	
TOTAL DEL PASIVO					4,560,361.17
CAPITAL CONTABLE					104,398,502.92
Capital Social				74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas				28,290,921.51	
Utilidad del Periodo			L.	1,184,040.37	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL					L. 108,958,864.09

15-11

Hector Orlando Caballero Espinoza
Gerente General




Lic. Alexandra Martínez
Contador Colegiado No. 56102-0