



**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 2 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2021

ACTIVO			
CORRIENTE			28,986,338.93
Caja		20,999.99	
Bancos		1,588,200.63	
Cuentas por Cobrar		27,377,138.30	
NO CORRIENTE			80,645,425.75
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		2,081,637.71	
Depresiacion Acumulado de Mobiliario y Equip.		36,428.54	2,045,209.17
Maquinaria y Equipo		8,062,108.42	
Depresiacion Acumulado de Maquinaria y Equip	L.	3,645.23	8,058,463.19
Vehiculo			29,180.88
Otra Propiedad, Planta y Equipo		L.	1,856,946.06
TOTAL DEL ACTIVOS			L. 109,631,764.68
PASIVO			
CORRIENTE			3,532,997.24
Cuentas por Pagar		1,871,196.17	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		296,921.90	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		978,309.35	
Aportacion Solidaria (PACTA)		145,661.87	
Retencion en la Fuente		15,140.28	
Otras Cuentas por Pagar		186,871.68	
Valores por Investigar		6,135.00	
Valores por Investigar Pasivos		32,760.98	
PASIVO NO CORRIENTE			134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		134,262.40	-
TOTAL DEL PASIVO			3,667,259.64
CAPITAL CONTABLE			105,964,505.04
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		28,290,921.51	
Utilidad del Periodo	L.	2,750,042.49	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			L. 109,631,764.68

Hector Orlando Caballero Espinoza
Gerente General

Lic. Alexandra Martinez
Contador Colegiado No. 56102-0

