



**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 30 DE JUNIO DEL 2021

ACTIVO		
CORRIENTE		29,231,855.02
Caja		20,999.99
Bancos		1,460,242.40
Cuentas por Cobrar		27,716,862.62
Valores por Investigar		33,750.00
NO CORRIENTE		80,645,425.75
Terreno		30,581,411.32
Edificio	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 Equipo	3,645.23	8,058,463.19
Vehiculo		29,180.88
Otra Propiedad, Planta y Equipo		1,856,946.06
TOTAL DEL ACTIVOS		109,877,280.77
PASIVO		
CORRIENTE		3,202,690.58
Cuentas por Pagar		1,616,864.64
Impuesto Sobre Venta por Pagar		406,409.87
Impuesto Sobre Renta por Pagar		855,411.63
Aportacion Solidaria (PACTA)		133,582.32
Retencion en la Fuente		17,507.38
Otras Cuentas por Pagar		140,153.76
Valores por Investigar Pasivos		32,760.98
PASIVO NO CORRIENTE		134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		134,262.40
TOTAL DEL PASIVO		3,336,952.98
CAPITAL CONTABLE		106,540,327.79
Capital Social		74,923,541.04
Utilidades Acumuladas		28,290,921.51
Utilidad del Periodo		3,325,865.24
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL		109,877,280.77

Hector Orlando Caballero Espinoza
Gerente General



Lic. Alexandra Martinez
Contador Colegiado No. 56102-0

