



**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
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Ventas (Netas)		L. 3,480,845.64
Gastos de Operación		<u>2,439,042.05</u>
Sueldos y Salarios	1,910,276.07	
Decimo tercer mes	7,746.53	
Decimo cuarto mes	-	
Preaviso y Cesantias	-	
Vacaciones	-	
I.H.S.S.	79,113.60	
Combustibles y lubricantes	26,390.80	
Repuestos y Accesorios	-	
Otros materiales y productos (Covid)	4,600.00	
Herramientas Pequeñas	-	
Dragado	3,700.00	
Reparaciones y Mantenimiento de Muelle	-	
Reparaciones y Mantenimiento de sistema de Energia	3,778.84	
Reparaciones y Mantenimiento de sistema de Agua	20,966.82	
Reparaciones Y Mantenimiento de Bodegas	-	
Reparaciones Y Mantenimiento de Plantel	-	
Reparaciones Y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	1,712.50	
Reparaciones Y Mantenimiento de Edificio	730.00	
Reparacion y Manto. de Mobiliario y Equipo	3,460.00	
Reparaciones y Mantenimiento de Motocicleta	-	
Reparaciones y Mantenimiento de Vehiculo	-	
Papeleria y Útiles de Oficina	1,160.01	
Uniformes	6,626.00	
Impresiones	-	
Materiales de Limpieza	14,698.37	
Energia Electrica	170,848.17	
Comunicaciones	-	
Servicios Tecnicos	-	
Limpieza y Fumigacion	14,223.75	
Cable e internet	6,977.63	
Honorarios Profesionales	-	
Alquiler de Equipo de oficina	-	
Gastos Institucionales (Matriculas y Licencias y Legales)	24,317.10	
Capacitacion	17,500.00	
Gastos de Alimentacion	42,254.00	
Atencion a Empleados	6,607.30	
Celebraciones y agasajos	4,635.00	
Publicidad	46,875.00	
Otros (viaticos y donaciones)	19,844.56	
Actos Administrativos	-	
Utilidad de Operación (UAI)		1,041,803.59
Gastos Financieros		<u>105,052.13</u>
Comision por cheque devuelto		-
Comisiones Bancarias	105,052.13	
Utilidad despues de Intereses		936,751.46
Otros Ingresos		<u>870.75</u>
Utilidad antes de Impuesto		937,622.21
Gastos No Deducibles:		<u>260,863.55</u>
Otros	26,458.00	
Impuesto sobre la Renta por Pagar	234,405.55	
Aportacion Solidaria Temporal		
Utilidad del Periodo		<u>676,758.66</u>

Hector Orlando Caballero Espinoza
Gerente General



Alexandra Martinez
Contador Colegiado No. 56102-0