



**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 30 DE ABRIL DEL 2021

Ventas (Netas)		L. 8,023,381.33
Gastos de Operación		<u>5,090,362.72</u>
Sueldos y Salarios	3,930,114.75	
Decimo tercer mes	7,746.53	
Decimo cuarto mes	-	
Preaviso y Cesantias	-	
Vacaciones	-	
I.H.S.S.	158,227.20	
Combustibles y lubricantes	57,045.70	
Repuestos y Accesorios	64.75	
Otros materiales y productos (Covid)	4,600.00	
Herramientas Pequeñas	-	
Dragado	4,500.00	
Reparaciones y Mantenimiento de Muelle	397.48	
Reparaciones y Mantenimiento de sistema de Energia	21,778.84	
Reparaciones y Mantenimiento de sistema de Agua	22,022.83	
Reparaciones Y Mantenimiento de Bodegas		
Reparaciones Y Mantenimiento de Plantel	93,949.50	
Reparaciones Y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	2,227.50	
Reparaciones Y Mantenimiento de Edificio	13,935.61	
Reparacion y Manto. de Mobiliario y Equipo	5,331.50	
Reparaciones y Mantenimiento de Motocicleta	-	
Reparaciones y Mantenimiento de Vehiculo	-	
Papeleria y Utiles de Oficina	62,887.11	
Uniformes	6,626.00	
Impresiones	-	
Materiales de Limpieza	19,036.37	
Energia Electrica	327,983.71	
Comunicaciones	-	
Servicios Tecnicos	-	
Limpieza y Fumigacion	23,723.75	
Cable e internet	13,935.13	
Honorarios Profesionales	50,000.00	
Alquiler de Equipo de oficina	8,600.00	
Gastos Institucionales (Matriculas y Licencias y Legales)	24,317.10	
Capacitacion	20,812.00	
Gastos de Alimentacion	89,317.00	
Atencion a Empleados	17,117.75	
Celebraciones y agasajos	13,443.05	
Publicidad	68,875.00	
Otros (viaticos y donaciones)	21,746.56	
Actos Administrativos	-	
Utilidad de Operación (UAI)	<u>2,933,018.61</u>	
Gastos Financieros		<u>155,996.09</u>
Comision por cheque devuelto	-	
Comisiones Bancarias	<u>155,996.09</u>	
Utilidad despues de Intereses		<u>2,777,022.52</u>
Otros Ingresos		<u>3,797.72</u>
Utilidad antes de Impuesto		<u>2,780,820.24</u>
Gastos No Deducibles:		<u>823,469.77</u>
Otros	39,223.70	
Impuesto sobre la Renta por Pagar	695,205.06	
Aportacion Solidaria Temporal	89,041.01	
Utilidad del Periodo		<u><u>1,957,350.47</u></u>

Hector Orlando Caballero Espinoza
Gerente General



Lic. Alexandra Martinez
Contador Colegiado No. 56102-0