



**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 31 DE MAYO DEL 2021**

|                                                           |    |              |                            |
|-----------------------------------------------------------|----|--------------|----------------------------|
| Ventas (Netas)                                            |    | L.           | 10,423,015.78              |
| Gastos de Operación                                       |    |              | <u>6,321,828.43</u>        |
| Sueldos y Salarios                                        | L. | 4,892,769.52 |                            |
| Decimo tercer mes                                         |    | 7,746.53     |                            |
| Decimo cuarto mes                                         |    | -            |                            |
| Preaviso y Cesantias                                      |    | -            |                            |
| Vacaciones                                                |    | -            |                            |
| I.H.S.S.                                                  |    | 197,784.00   |                            |
| Combustibles y lubricantes                                |    | 72,485.95    |                            |
| Repuestos y Accesorios                                    |    | 64.75        |                            |
| Otros materiales y productos (Covid)                      |    | 10,450.00    |                            |
| Herramientas Pequeñas                                     |    | -            |                            |
| Dragado                                                   |    | 4,500.00     |                            |
| Reparaciones y Mantenimiento de Muelle                    |    | 623.48       |                            |
| Reparaciones y Mantenimiento de sistema de Energia        |    | 21,778.84    |                            |
| Reparaciones y Mantenimiento de sistema de Agua           |    | 22,422.41    |                            |
| Reparaciones Y Mantenimiento de Bodegas                   |    |              |                            |
| Reparaciones Y Mantenimiento de Plantel                   |    | 94,234.84    |                            |
| Reparaciones Y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo       |    | 2,227.50     |                            |
| Reparaciones Y Mantenimiento de Edificio                  |    | 15,182.16    |                            |
| Reparacion y Manto. de Mobiliario y Equipo                |    | 5,731.50     |                            |
| Reparaciones y Mantenimiento de Motocicleta               |    | 7,567.51     |                            |
| Reparaciones y Mantenimiento de Vehiculo                  |    | -            |                            |
| Papeleria y Utiles de Oficina                             |    | 102,407.28   |                            |
| Uniformes                                                 |    | 6,626.00     |                            |
| Impresiones                                               |    | -            |                            |
| Materiales de Limpieza                                    |    | 35,813.55    |                            |
| Energia Electrica                                         |    | 432,500.23   |                            |
| Comunicaciones                                            |    | -            |                            |
| Servicios Tecnicos                                        |    | -            |                            |
| Limpieza y Fumigacion                                     |    | 25,223.75    |                            |
| Cable e internet                                          |    | 17,409.57    |                            |
| Honorarios Profesionales                                  |    | 50,000.00    |                            |
| Alquiler de Equipo de oficina                             |    | 8,600.00     |                            |
| Gastos Institucionales (Matriculas y Licencias y Legales) |    | 24,317.10    |                            |
| Capacitacion                                              |    | 22,982.00    |                            |
| Gastos de Alimentacion                                    |    | 107,902.00   |                            |
| Atencion a Empleados                                      |    | 19,897.75    |                            |
| Celebraciones y agasajos                                  |    | 19,758.65    |                            |
| Publicidad                                                |    | 68,875.00    |                            |
| Otros (viaticos y donaciones)                             |    | 23,946.56    |                            |
| Actos Administrativos                                     |    | -            |                            |
| Utilidad de Operación (UAI)                               |    |              | <u>4,101,187.35</u>        |
| Gastos Financieros                                        |    |              | <u>192,521.34</u>          |
| Comision por cheque devuelto                              |    | -            |                            |
| Comisiones Bancarias                                      |    | 192,521.34   |                            |
| Utilidad despues de Intereses                             |    |              | <u>3,908,666.01</u>        |
| Otros Ingresos                                            |    |              | <u>4,571.40</u>            |
| Utilidad antes de Impuesto                                |    |              | <u>3,913,237.42</u>        |
| Gastos No Deducibles:                                     |    |              | <u>1,163,194.92</u>        |
| Otros                                                     |    | 39,223.70    |                            |
| Impuesto sobre la Renta por Pagar                         |    | 978,309.35   |                            |
| Aportacion Solidaria Temporal                             |    | 145,661.87   |                            |
| Utilidad del Periodo                                      |    |              | <u><u>2,750,042.49</u></u> |

**Hector Orlando Caballero Espinoza**  
Gerente General



**Alexandra Martinez**  
Contador Colegiado No. 56102-0