



**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 JUNIO DEL 2021

Ventas (Netas)		13,602,419.45
Gastos de Operación		<u>8,484,915.97</u>
Sueldos y Salarios	5,806,174.50	
Decimo tercer mes	7,746.53	
Decimo cuarto mes	834,540.94	
Preaviso y Cesantias	35,712.77	
Vacaciones	-	
I.H.S.S.	247,229.60	
Combustibles y lubricantes	84,485.95	
Repuestos y Accesorios	1,149.76	
Otros materiales y productos (Covid)	10,450.00	
Herramientas Pequeñas	-	
Dragado	4,500.00	
Reparaciones y Mantenimiento de Muelle	4,042.40	
Reparaciones y Mantenimiento de sistema de Energia	103,878.84	
Reparaciones y Mantenimiento de sistema de Agua	22,910.14	
Reparaciones Y Mantenimiento de Bodegas		
Reparaciones Y Mantenimiento de Plantel	126,501.92	
Reparaciones Y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	9,227.50	
Reparaciones Y Mantenimiento de Edificio	17,142.16	
Reparacion y Manto. de Mobiliario y Equipo	7,326.50	
Reparaciones y Mantenimiento de Motocicleta	7,567.51	
Reparaciones y Mantenimiento de Vehiculo	-	
Papeleria y Utiles de Oficina	123,347.28	
Uniformes	10,666.00	
Impresiones	-	
Materiales de Limpieza	35,813.55	
Energia Electrica	547,969.34	
Comunicaciones	-	
Servicios Tecnicos	-	
Limpieza y Fumigacion	31,278.75	
Cable e internet	20,889.76	
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	128,960.00	
Atencion a Empleados	29,592.75	
Celebraciones y agasajos	24,971.85	
Publicidad	68,875.00	
Otros (viaticos y donaciones)	26,065.56	
Actos Administrativos	-	
Utilidad de Operación (UAI)		<u>5,117,503.48</u>
Gastos Financieros		<u>216,238.26</u>
Comision por cheque devuelto	-	
Comisiones Bancarias	216,238.26	
Utilidad despues de Intereses		<u>4,901,265.22</u>
Otros Ingresos		<u>14,253.05</u>
Utilidad antes de Impuesto		<u>4,915,518.28</u>
Gastos No Deducibles:		<u>1,589,653.04</u>
Otros	164,997.56	
Impuesto sobre la Renta por Pagar	1,228,879.57	
Aportacion Solidaria Temporal	195,775.91	
Utilidad del Periodo		<u><u>3,325,865.24</u></u>

Hector Orlando Caballero Espinoza
Gerente General

Lic. Alexandra Martinez
Contador Colegiado No. 56102-0