



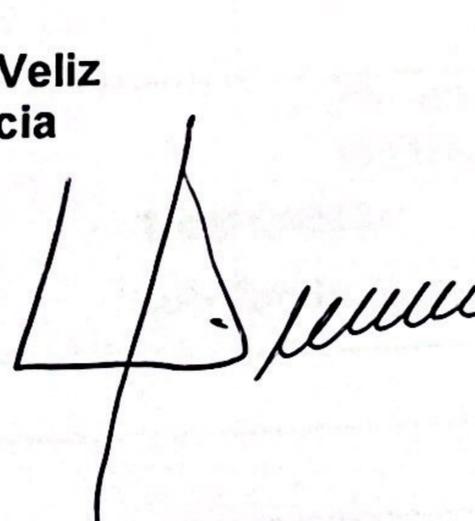
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM /114/2022

Para: Licda. Cintya Loriley Mejía Veliz
Oficial Portal de Transparencia

De: PM Julio Cesar Zúniga
Contador Municipal



Asunto: Remisión de Estados Financieros correspondiente al mes de Septiembre 2022.

Fecha: 13 de Octubre del año 2022

Por medio de la presente se adjunta el Informe de Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultado) correspondiente al mes de Septiembre año 2022, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

Balance General al 30/09/22

ACTIVOS**ACTIVO CIRCULANTE****CAJA**

CAJA CHICA

5,000.00

Total Cuenta:**5,000.00****BANCOS**

Banco Ficohsa

54,927,350.81

Total Cuenta:**54,927,350.81****CUENTAS POR COBRAR**

IMPUESTOS POR COBRAR

679,919,339.28

SERVICIOS POR COBRAR

183,188,095.81

Total Cuenta:**863,107,435.09****Sub Total:****918,039,785.90****PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO****TERRENOS**

TERRENOS MUNICIPALES

129,879,510.14

Total Cuenta:**129,879,510.14****EDIFICACIONES**

EDIFICACIONES MUNICIPALES

98,637,663.98

EDIFICACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS

85,733.53

EDIFICACIONES EN PARQUES Y LUGARES DE RECREO

95,000.00

Total Cuenta:**98,818,397.51****MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

EQUIPO DE OFICINA

22,341,642.23

Total Cuenta:**22,341,642.23****OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES**

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÒN

78,378,709.18

Total Cuenta:**78,378,709.18****MAQUINARIA Y EQUIPO**

EQUIPO DE CONSTRUCCIÒN

11,044,898.58

EQUIPO DE TRANSPORTE

259,521.80

Total Cuenta:**11,304,420.38****Sub Total:****340,722,679.44**

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 30/09/22

Total Activo**1,258,762,465.34****PASIVOS****PASIVO CIRCULANTE****CUENTAS POR PAGAR**

ORDENES DE PAGO POR PAGAR	1,995,939.56
PRESTAMO BANCO FICOHSA N.21-427-333242	820,209.38

Total Cuenta: 2,816,148.94**INDEMNIZACIONES POR PAGAR**

PRESTACIONES LABORALES	297,300,891.26
------------------------	----------------

Total Cuenta: 297,300,891.26**DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR**

DEDUCCION DE PLANILLA	6,680,414.27
-----------------------	--------------

Total Cuenta: 6,680,414.27**PLANILLAS POR PAGAR**

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,751,052.31
--------------------------	--------------

Total Cuenta: 1,751,052.31**OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR**

OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR	141,039,860.81
-----------------------------------	----------------

Total Cuenta: 141,039,860.81**Sub Total: 449,588,367.59****PASIVO FIJO A LARGO PLAZO****PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

PRESTAMO PROVISIONAL	14,404,106.82
BANCO FICOHSA	367,842,313.39

Total Cuenta: 382,246,420.21**Sub Total: 382,246,420.21**

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida
Balance General al 30/09/22

Total Pasivo	831,834,787.80
<hr/>	
PATRIMONIO Y CAPITAL	
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	
PATRIMONIO PERMANENTE	296,958,685.52
Total Cuenta:	296,958,685.52
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	129,968,992.02
Total Cuenta:	129,968,992.02
Sub Total:	426,927,677.54
<hr/>	
Total Patrimonio	426,927,677.54
<hr/>	
Total Pasivo+Capital	1,258,762,465.34

Contador

Alcalde