



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



MEMORANDUM /117/2023

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 2023.

Fecha: 11 de Octubre del año 2023

Por medio de la presente se adjunta el Informe de Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultado) correspondiente al mes de Septiembre año 2023, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 30/09/23

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

CAJA CHICA

30,000.00

Total Cuenta:**30,000.00****BANCOS**

Banco Ficohsa

102,077,570.98

Total Cuenta:**102,077,570.98****CUENTAS POR COBRAR**

IMPUESTOS POR COBRAR

768,288,463.62

SERVICIOS POR COBRAR

172,994,829.46

Total Cuenta:**941,283,293.08****Sub Total:****1,043,390,864.06****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

26,216,399.23

Total Cuenta:**26,216,399.23****OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES**

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÒN

78,378,709.18

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

EQUIPO DE CONSTRUCCIÒN

11,403,490.35

EQUIPO DE TRANSPORTE

259,521.80

Total Cuenta:**11,663,012.15****Sub Total:****344,956,028.21**

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 30/09/23

Total Activo**1,388,346,892.27****PASIVOS****PASIVO CIRCULANTE****CUENTAS POR PAGAR**

ORDENES DE PAGO POR PAGAR	1,470,105.97
PRESTAMO BANCO FICOHSA N.21-427-333242	3,526,243.49

Total Cuenta:	4,996,349.46
----------------------	---------------------

INDEMNIZACIONES POR PAGAR

PRESTACIONES LABORALES	286,019,359.93
------------------------	----------------

Total Cuenta:	286,019,359.93
----------------------	-----------------------

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

DEDUCCION DE PLANILLA	2,948,944.59
-----------------------	--------------

Total Cuenta:	2,948,944.59
----------------------	---------------------

PLANILLAS POR PAGAR

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	954,924.90
--------------------------	------------

Total Cuenta:	954,924.90
----------------------	-------------------

OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR

OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR	142,974,796.44
-----------------------------------	----------------

Total Cuenta:	142,974,796.44
----------------------	-----------------------

Sub Total:	437,894,375.32
-------------------	-----------------------

PASIVO FIJO A LARGO PLAZO**PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

PRESTAMO PROVISIONAL	17,204,106.82
BANCO FICOHSA	351,206,948.27

Total Cuenta:	368,411,055.09
----------------------	-----------------------

Sub Total:	368,411,055.09
-------------------	-----------------------

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

Balance General al 30/09/23

Total Pasivo**806,305,430.41****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

PATRIMONIO PERMANENTE

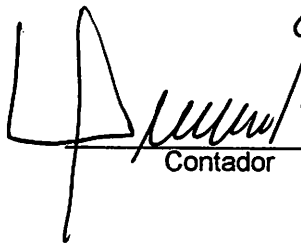
472,083,338.58

Total Cuenta:**472,083,338.58****UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO**

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

109,958,123.28

Total Cuenta:**109,958,123.28****Sub Total:****582,041,461.86****Total Patrimonio****582,041,461.86****Total Pasivo+Capital****1,388,346,892.27**


Contador



Alcalde