



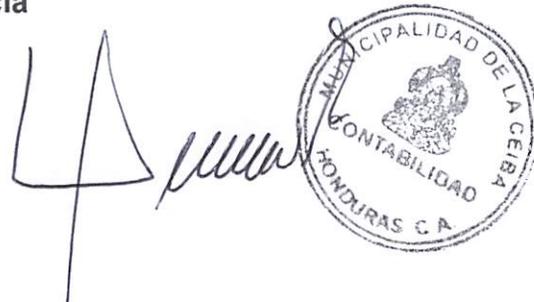
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM /091/2023

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 Julio 2023.

Fecha: 10 de Agosto 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 Julio año 2023, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/07/23

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

CAJA CHICA

30,000.00

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

Banco Ficohsa

102,750,319.36

Total Cuenta:**102,750,319.36****CUENTAS POR COBRAR**

IMPUESTOS POR COBRAR

733,876,837.61

SERVICIOS POR COBRAR

173,012,321.29

Total Cuenta:**906,889,158.90****Sub Total:****1,009,669,478.26****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

25,443,695.79

Total Cuenta:**25,443,695.79****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:****344,183,324.77**

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/07/23

Total Activo**1,353,852,803.03****PASIVOS****PASIVO CIRCULANTE****CUENTAS POR PAGAR**

ORDENES DE PAGO POR PAGAR	3,261,674.83
PRESTAMO BANCO FICOHSA N.21-427-333242	3,526,243.49

Total Cuenta: 6,787,918.32**INDEMNIZACIONES POR PAGAR**

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

Total Cuenta: 286,019,359.93**DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR**

DEDUCCION DE PLANILLA	2,623,659.07
-----------------------	--------------

Total Cuenta: 2,623,659.07**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	143,741,320.66
-----------------------------------	----------------

Total Cuenta: 143,741,320.66**Sub Total: 440,127,182.88****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, Atlantida
Balance General al 31/07/23

Total Pasivo

808,538,237.97

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO PERMANENTE

437,689,204.40

Total Cuenta:

437,689,204.40

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

107,625,360.66

Total Cuenta:

107,625,360.66

Sub Total:

545,314,565.06

Total Patrimonio

545,314,565.06

Total Pasivo+Capital

1,353,852,803.03



 Contador

Alcalde