



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



MEMORANDUM /129/2023

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 Octubre 2023.

Fecha: 10 de Noviembre 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 Octubre año 2023, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

Balance General al 31/10/23

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

CAJA CHICA

30,000.00

Total Cuenta: 30,000.00**BANCOS**

Banco Ficohsa

82,192,264.58

Total Cuenta: 82,192,264.58**CUENTAS POR COBRAR**

IMPUESTOS POR COBRAR

766,828,584.53

SERVICIOS POR COBRAR

172,619,867.69

Total Cuenta: 939,448,452.22**Sub Total:** 1,021,670,716.80**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

26,420,520.88

Total Cuenta: 26,420,520.88**OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES**

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

78,378,709.18

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

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

11,403,490.35

EQUIPO DE TRANSPORTE

259,521.80

Total Cuenta: 11,663,012.15**Sub Total:** 345,160,149.86

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/10/23

Total Activo**1,366,830,866.66****PASIVOS****PASIVO CIRCULANTE****CUENTAS POR PAGAR**

ORDENES DE PAGO POR PAGAR

1,418,105.97

PRESTAMO BANCO FICOHSA N.21-427-333242

3,526,243.49

Total Cuenta:**4,944,349.46****INDEMNIZACIONES POR PAGAR**

PRESTACIONES LABORALES

286,019,359.93

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

DEDUCCION DE PLANILLA

3,167,941.38

Total Cuenta:**3,167,941.38****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:****438,061,372.11****PASIVO FIJO A LARGO PLAZO****PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

PRESTAMO PROVISIONAL

17,204,106.82

BANCO FICOHSA

338,292,063.08

Total Cuenta:**355,496,169.90****Sub Total:****355,496,169.90**

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/10/23

Total Pasivo**793,557,542.01****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

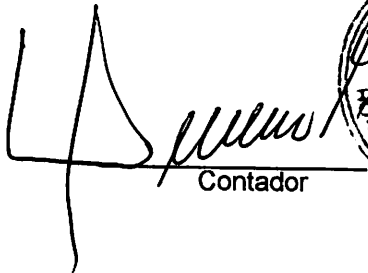
PATRIMONIO PERMANENTE

470,248,497.72

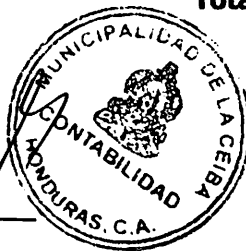
Total Cuenta:**470,248,497.72****UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO**

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

103,024,826.93

Total Cuenta:**103,024,826.93****Sub Total:****573,273,324.65****Total Patrimonio****573,273,324.65****Total Pasivo+Capital****1,366,830,866.66**


Contador



Alcalde