



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



MEMORANDUM /121/2024

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 2024.

Fecha 15 de Octubre del año 2024

Por medio de la presente se adjunta el Informe de Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultado) correspondiente al mes de Septiembre año 2024, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

Balance General al 30/09/24

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

CAJA CHICA 140,000.00

Total Cuenta: 140,000.00**BANCOS**

Banco Ficohsa 118,768,159.39

Total Cuenta: 118,768,159.39**CUENTAS POR COBRAR**

IMPUESTOS POR COBRAR 696,284,085.54

SERVICIOS POR COBRAR 128,162,505.66

Total Cuenta: 824,446,591.20**Sub Total: 943,354,750.59****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 31,760,033.72

Total Cuenta: 31,760,033.72**OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES**

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÒN 78,378,709.18

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

EQUIPO DE CONSTRUCCIÒN 14,689,902.85

EQUIPO DE TRANSPORTE 2,945,156.03

Total Cuenta: 17,635,058.88**Sub Total: 356,471,709.43**

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 30/09/24

Total Activo		1,299,826,460.02
PASIVOS		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR		
ORDENES DE PAGO POR PAGAR	938,169.63	
CONTRATISTAS	9,511,910.32	
Total Cuenta:		10,450,079.95
INDEMNIZACIONES POR PAGAR		
PRESTACIONES LABORALES	286,019,359.93	
Total Cuenta:		286,019,359.93
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
DEDUCCION DE PLANILLA	3,705,463.37	
Total Cuenta:		3,705,463.37
OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR		
OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR	147,274,647.82	
Total Cuenta:		147,274,647.82
Sub Total:		447,449,551.07
PASIVO FIJO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
PRESTAMO PROVISIONAL	15,404,106.82	
BANCO FICOHSA	324,118,347.27	
Total Cuenta:		339,522,454.09
Sub Total:		339,522,454.09
Total Pasivo		786,972,005.16

PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 30/09/24

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO PERMANENTE

396,445,670.29

Total Cuenta:**396,445,670.29****UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO**

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

116,408,784.57

Total Cuenta:**116,408,784.57****Sub Total:****512,854,454.86****Total Patrimonio****512,854,454.86****Total Pasivo+Capital****1,299,826,460.02**


Contador



Alcalde