

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **SR. MARCO TULIO CALIX PAZ**
Oficial de Información Pública

DE : **LIC. WALESKA QUILTER**
Jefe de Contabilidad y Presupuesto



ASUNTO : **Remisión de Estados Financieros**
mes de Septiembre del 2018

FECHA : **08 de Octubre de 2018**

Por medio de la presente le estoy enviado Estados Financieros del mes de Septiembre del 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 3 Páginas.

C.c. Archivo

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Balance General al 30/09/18

ACTIVOS**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	11,120,142.76	
CUENTAS POR COBRAR	205,352,666.78	
DOCUMENTOS POR COBRAR	10,661,511.82	
INVENTARIOS	439,515.15	
	Sub-Total:	227,573,836.51

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS	1,555,251,632.07	
PROYECTOS PENDIENTES DE CAPITALIZACION	600,184,617.60	
INVERSIONES	819,100.00	
ACTIVOS EN SUBASTA	66,000.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	130,438.15	
	Sub-Total:	2,156,451,787.82

Total Activo		2,384,025,624.33
---------------------	--	-------------------------

PASIVOS**DOCUMENTOS POR PAGAR**

PRESTAMOS POR PAGAR	438,673,331.59	
CUENTAS POR PAGAR	84,283,879.22	
INGRESOS TRANSITORIOS	29,267,799.96	
	Sub-Total:	552,225,010.77

PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES

PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES	55,058,500.34	
	Sub-Total:	55,058,500.34

Total Pasivo		607,283,511.11
---------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

PATRIMONIO MUNICIPAL	172,364,225.56	
----------------------	----------------	--

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
Balance General al 30/09/18

PATRIMONIO MUNICIPAL

1,604,377,887.66

Sub-Total:

1,776,742,113.22

Total Patrimonio

1,776,742,113.22


Total Pasivo+Capital

2,384,025,624.33


Contador



Auditor


Alcalde