



**MEMORANDUM**

GTE-CONTA-PROMUC/075/2023

DE: **ING. ARIES JOSUE REYES GUATEMALA**  
**GERENTE GENERAL**



PARA: **LICDA. CINTYA MEJIA**  
**OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA**

ASUNTO: **REMISION ESTADOS FINANCIEROS**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023**  
**PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: **28 DE ENERO DEL 2024**

Por este medio adjunto el Informe de **ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS)**, correspondiente al mes de **DICIEMBRE DEL 2023**. Con el fin de que sea cargado a la plataforma del Instituto de Acceso a La Información Pública (Portal de Transparencia)

Sin más que comunicarle al respecto, quedo siempre a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

AJRG/jem

cc: Presidente Junta Directiva PROMUC  
cc: Gerente General Promuc  
cc: Auditoria Municipal  
cc: Archivo



★ ★ ★ ★ ★  
**PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE  
PROMUC**

RTN. 01019995014129 - CA-13, Aldea Satuye, Desvío Satuye, Frente a Col. Sitramedys,  
La Ceiba, Atlántida Tel. (504) 9922-2469 / 9984-4655 \*\* E-mail: promuc@gmail.com



**BALANCE GENERAL  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**ACTIVOS**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCO		358,873.32	2,458,873.32
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	5,000.00		
CUENTA DE CHEQUES BANCO DEL PAIS	273,535.32		
CHEQUES NO COBRADOS EN EL MES DE DIC.2023	80,338.00		

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

CUENTAS POR COBRAR (PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD)	2,000,000.00	2,100,000.00	
DEPOSITO A PLAZO FIJO (FIANZA)	100,000.00		

**ACTIVO FIJO**

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		5,961,127.17	4,951,402.42
MOB. Y EQUIPO PROCESO DE MATANZA	3,887,510.86		
MATERIALES Y EQUIPO EN BODEGA	890,650.00		
EQUIPO DE REFRIGERACION Y OTROS	804,098.28		
EQUIPO DE COMPUTACION DEPTO. CONTABILIDAD	81,785.03		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	187,483.00		
AIRE ACONDICIONADO OFICINA CONTABILIDAD	35,000.00		
CAMARAS DE VIDEO PLANTEL	74,600.00		
DEPRECIACIONES		-1,009,724.75	
DEP. ACUM.INSTALACIONES Y EQUIPO	-50,532.60		
DEP. ACUM. EQUIPO EN PROCESO	-551,419.19		
DEP. ACUM. EQUIPO DE REFRIGERACION	-399,316.78		
DEP. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO	-8,456.18		

**TOTAL ACTIVO L. 7,410,275.74**

4,975,407.02

**PASIVOS**

**PASIVO CIRCULANTE**

<b>CUENTA POR PAGAR</b>		4,970,931.47	
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS CONVENIO 2010 (STSS)	427,650.44		
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS COVID-19 (STSS)	490,242.83		
CUENTAS POR PAGAR IHSS AÑOS 2010	3,296,314.98		
CUENTAS POR PAGAR RAP AÑOS 2010	459,398.36		
CUENTAS POR PAGAR CONVENIO DE PAGO EEH 22/36	297,324.86		

**PASIVO DIFERIDO**

RETENCION POR SALARIOS Y REMUNERACIONES	4,438.78	4,475.55	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	36.77		

**PATRIMONIO Y CAPITAL**

DONACION CAPITAL	1,848,300.00		2,434,868.72
UTILIDADES ACUMULADAS	150,715.50		
PERDIDA PERIODO ANTERIOR	271,402.22		
UTILIDAD OBTENIDA DEL PERIODO	164,451.00		

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL L. 7,410,275.74**

NOTA: DECLARAR LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA SITUACION FINANCIERA (ESTADOS DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL)  
ELABORADA DEL SISTEMA CONTABLE MONICA DE LA EMPRESA PROCESADORA DE CARNES, PROMUC, LA CEIBA.



LIC. JENY ESPANA DE ROQUE  
CONTADOR GENERAL



ING. ARIEL REYES GUATEMALA  
GERENTE GENERAL

BADER ABRAHAM DIP ALVARADO  
ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026