

MEMORANDUM
GTE-CONTA-PROMUC/116/2024



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 MAYO DEL AÑO 2024
PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: **05 DE JULIO DEL 2024**

Por este medio adjunto el Informe de **ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS)**, correspondiente al mes de **MAYO DEL 2024**. 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@icmail.com

BALANCE GENERAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCO 22,120.35 2,122,120.35

EFFECTIVO EN CAJA CHICA 5,000.00

CUENTA DE CHEQUES BANCO DEL PAIS 17,120.35

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 2,100,000.00

CUENTAS POR COBRAR (PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA AÑO 2010) 2,000,000.00

DEPOSITO A PLAZO FIJO (FIANZA) 100,000.00

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6,213,912.61 5,404,187.86

MOB. Y EQUIPO PROCESO DE MATANZA 3,987,642.06

MATERIALES Y EQUIPO EN BODEGA 890,650.00

EQUIPO DE REFRIGERACION Y OTROS 892,752.52

EQUIPO DE COMPUTACION DEPTO. CONTABILIDAD 81,785.03

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 204,483.00

AIRE ACONDICIONADO OFICINA CONTABILIDAD 82,000.00

CAMARAS DE VIDEO PLANTEL 74,600.00

DEPRECIACIONES -809,724.75

DEP. ACUM.INSTALACIONES Y EQUIPO -50,532.60

DEP. ACUM. EQUIPO EN PROCESO -351,419.19

DEP. ACUM. EQUIPO DE REFRIGERACION -399,316.78

DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO -8,456.18

TOTAL ACTIVO L. 7,526,308.21

5,014,112.06

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA POR PAGAR 5,009,637.51

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS CONVENIO 2010 (STSS) 380,650.44

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS COVID-19 (STSS) 558,335.75

CUENTAS POR PAGAR IHSS AÑOS 2010 3,361,170.44

CUENTAS POR PAGAR RAP AÑOS 2010 491,870.50

CUENTAS POR PAGAR CONVENIO DE PAGO EEH 26/36 217,610.38

PASIVO DIFERIDO

RETENCION POR SALARIOS Y REMUNERACIONES 4,438.78 4,474.55

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 35.77

PATRIMONIO Y CAPITAL

DONACION CAPITAL 1,848,300.00 2,512,196.15

UTILIDADES ACUMULADAS 652,996.18

PERDIDA PERIODO ANTERIOR 12,942.40

UTILIDAD OBTENIDA DEL PERIODO -2,042.43

TOTAL PASIVO Y CAPITAL L. 7,526,308.21

NOTA: DECLARO QUE LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA SITUACION FINANCIERA (ESTADOS DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL)

FUE GENERADO DEL SISTEMA CONTABLE MONICA DE LA EMPRESA PROCESADORA DE CARNES, PROMUC, LA CEIBA.



LIC. JENY ESPANA DE SUAREZ
CONTADOR GENERAL



ING. ARIES REYES GUATEMALA
GERENTE GENERAL

BADER ABRAHAM DIP ALVARADO
ALCALDE MUNICIPAL 2022- 2026