



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

INFRASCRITO DIRECTOR FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,
EL DEPARTAMENTO DE PETEN. -----

C E R T I F I C A: Haber tenido a la vista el libro de Control de corte caja y arqueo de valores del área financiera, en donde a folios No. 133, 134, y 135 se encuentra el Acta No.001-2021 que copiada literalmente dice: -----

Acta No.001-2021. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las **diecisiete horas del día treinta y uno de enero** del año dos mil veintiuno, en el lugar que ocupa la Dirección Financiera Municipal, estuvieron reunidos, la Maestra de Educación Primaria, señora Mayra Elizabeth Altán Palencia de Palacios, Alcaldesa Municipal, la señora Manola Margoth Lima Díaz de Recinos, Sindico I Encargado de la Comisión de Hacienda, el Perito Contador Oberland Ramón Cunil Soza, Director Financiero y el Auditor Interno Lic. Oswaldo Manuel Sterkel Mas, para efectuar Corte de Caja y Arqueo de Valores correspondiente al mes de **enero del año dos mil veintiuno**. -----

PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de **enero** del año dos mil veintiuno, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas No. 01 al 65 estableciendo un saldo de **CUATRO MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON OCHO CENTAVOS. (Q.4,011,935.08)** en la forma siguiente: -----

ARQUEO DE VALORES

EN EFECTIVO

EN BANCOS 4,011,935.08

EN CHEQUES

EN DOCUMENTOS DE ABONO

EN VALES

SALDO SEGÚN ARQUEO 4,011,935.08

CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA

SALDO ANTERIOR 1,141,565.78

INGRESOS AL 31/01/2021 6,376,960.13

SUB-TOTAL: 7,518,525.91

EGRESOS AL 31/01/2021 3,506,590.83

SALDO CAJA FISCAL PGRITO2 4,011,935.08

COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA

CON EL ARQUEO DE VALORES

SALDO SEGÚN ARQUEO 4,011,935.08

SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2 4,011,935.08

SALDOS IGUALES: 4,011,935.08 4,011,935.08

SEGUNDO: Se revisaron los libros siguientes: Conocimientos, Cuentas bancarias, los que se encuentran con las operaciones al día con sus respectivas conciliaciones bancarias.-----

TERCERO: Los formularios utilizados y existentes son los siguientes:-----



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

CONTROL DE RECIBOS 7-B Y 31-B MES DE ENERO 2021						
FORMA	REALIZADOS		CANTIDAD	EXISTENCIAS		CANTIDAD
	No. INICIAL	No. FINAL		No. INICIAL	No. FINAL	
31-B				503501	503600	100
31-B	140201	140300	100			
31-B				140301	140400	100
31-B				152401	152700	300
31-B	162801	163000	200			
31-B	164201	164700	500			
31-B	164801	168800	4000	168801	170200	1400
31-B	170201	170400	200	170401	177000	6600
31-B				197201	197300	100
31-B				197501	574000	376500
31-B		TOTAL	5000		TOTAL	385100
7-B					837888	1
7-B					841575	6
7-B					855400	26
7-B					859841	1
7-B	860513	860701	189	860702	860800	99
7-B					861301	1
7-B					865815	1
7-B				868826	868850	25
7-B				868891	868900	10
7-B		872898	1			
7-B				873601	873638	38
7-B	874637	874749	113	874750	874800	51
7-B	877631	877677	47	877678	877700	23
7-B	878497	878500	4			
7-B					878590	1
7-B				878701	878900	200
7-B					879236	1
7-B	879237	879300	64			
7-B	880401	880424	24		880425	1
7-B	880426	880440	15	880441	880500	60
7-B	881225	881300	76			
7-B	881909	881944	36		881945	1
7-B	881946	881975	30	881976	882200	225
7-B	883047	883100	54			

#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

EDIFICIO MUNICIPAL, AV BARRIOS, CIUDAD FLORES, PETÉN
7867-5286 y 7867-5069 / muniflores@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

7-B	883126	883298	173	883299	883400	102
7-B	883720	883779	60	883780	883800	21
7-B	884346	884349	4	884350	884400	51
7-B	884434	884462	29	884463	884500	38
7-B	884854	884900	47			
7-B	893620	894750	1131		894751	1
7-B	894762	895000	249			
7-B	895148	895300	153			
7-B	895307	895600	294			
7-B				895676	895700	25
7-B	895772	895879	108	895880	895900	21
7-B				895901	896893	993
7-B		896894	1	896895	896900	6
7-B	896901	896969	69	896970	896973	4
7-B	896974	896998	25		896999	1
7-B	897001	897444	445		897445	1
7-B	897446	897576	131		897577	1
7-B	897578	897712	135	897713	897800	88
7-B	897801	899542	1742		899543	1
7-B	899544	899554	11	899555	900000	446
7-B	900001	902394	2394	902395	905000	2606
7-B	905001	906342	1342		906343	1
7-B	906344	906669	326	906670	907500	831
7-B	907501	908500	1000	908501	909000	500
7-B	909001	909034	34	909035	909500	466
7-B	909001	909651	151			
7-B	909652	909746	95	909747	910000	254
7-B	910001	910059	59	910060	910500	441
7-B	910501	910711	211	910712	915000	4289
		TOTAL:	11072			11959
		TOTALES:	16072			397059

CUARTO: Los documentos fueron revisados encontrándose de conformidad.-----

QUINTO: No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio una hora después, firmándose por los que en ella intervienen. Damos fe.-----

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación el cuatro de febrero de dos mil veintiuno.-----

P.C. Oberland Ramón Cimil Soza
DIRECTOR DAFIM



Vo.Bo. Mayra Elizabeth Alcaraz de Palacios
ALCALDESA MUNICIPAL



#FloresParaTodos