



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. 136, 137, y 138 se encuentra el Acta No.002-2021 que copiada literalmente dice: -----

Acta No.002-2021. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las diecisiete horas del día veintiocho de febrero 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 l 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 febrero del año dos mil veintiuno. -----

PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de febrero del año dos mil veintiuno, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas No. 01 al 65 estableciendo un saldo de TRES MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON SESENTA DOS CENTAVOS. (Q.3,014,459.62) en la forma siguiente: -----

ARQUEO DE VALORES

EN EFECTIVO

EN BANCOS

3,014,459.62

EN CHEQUES

EN DOCUMENTOS DE ABONO

EN VALES

SALDO SEGÚN ARQUEO

3,014,459.62

CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA

SALDO ANTERIOR

4,011,935.08

INGRESOS AL 28/02/2021

5,199,128.21

SUB-TOTAL:

9,211,063.29

EGRESOS AL 28/02/2021

6,196,603.67

3,014,459.62

SALDO CAJA FISCAL PGRITO2

COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA

CON EL ARQUEO DE VALORES

SALDO SEGÚN ARQUEO

3,014,459.62

SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2

3,014,459.62

SALDOS IGUALES:

3,014,459.62

3,014,459.62

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.:------

#FloresParaTodos



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

CONTROL DE RECIBOS 7-B Y 31-B MES DE FEBRERO 2021						
FORMA	REALIZADOS		CANTIDAD	EXISTENCIAS		CANTIDAD
	No. INICIAL	No. FINAL		No. INICIAL	No. FINAL	
31-B				503501	503600	100
31-B						
31-B				140301	140400	100
31-B				152401	152700	300
31-B	168801	170000	1200	170001	170200	200
31-B	170401	171200	800			
31-B	171201	171800	600	171801	174200	2400
31-B	174201	174800	600	174801	177000	2200
31-B				197201	197300	100
31-B				197501	574000	376500
31-B		TOTAL	3200		TOTAL	381900
7-B					837888	1
7-B				841570	841575	6
7-B				855375	855400	26
7-B					859841	1
7-B	860702	860800	99			
7-B					861301	1
7-B					865815	1
7-B	868826	868850	25			
7-B	868891	868900	10			
7-B	873601	873638	38			
7-B	874750	874800	51			
7-B	877678	877694	17	877695	877700	6
7-B		878590	1			
7-B	878701	878787	87	878788	878900	113
7-B		879236	1			
7-B		880425	1			
7-B	880441	880500	60			
7-B		881945	1			
7-B					881976	1
7-B	881977	882031	55	882032	882200	169
7-B	883299	883400	102			
7-B	883780	883800	21			
7-B	884350	884354	5	884355	884400	46
7-B	884463	884491	29	884492	884500	9

#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		894751	1			
7-B				895676	895700	25
7-B	895880	895900	21			
7-B	895901	895977	77	895978	896893	916
7-B				896895	896900	6
7-B				896970	896973	4
7-B		896999	1			
7-B		897445	1			
7-B		897577	1			
7-B	897713	897800	88			
7-B		899543	1			
7-B				899555	899600	46
7-B	899601	899974	374	899975	900000	26
7-B	902395	903873	1479	903874	905000	1127
7-B					906343	1
7-B	906670	907000	331	907001	907500	500
7-B	908501	908717	217	908718	909000	283
7-B	909035	909282	248	909283	909350	68
7-B	909351	909400	50	909401	909500	100
7-B	909747	910000	254			
7-B	910060	910500	441			
7-B	910712	911150	439	911151	911169	19
7-B	911170	911193	24		911194	1
7-B	911195	911500	306			
7-B	911501	911646	146	911647	911850	204
7-B	911851	912009	159	912010	912100	91
7-B	912101	912342	242	912343	912600	258
7-B	912601	914000	1400	914001	915500	1500
7-B	915501	915505	5	915506	915550	45
7-B	915551	915552	2	915553	916000	448
7-B	916001	916457	457	916458	916800	343
7-B	916801	916802	2	916803	917100	298
7-B	917101	917191	91	917192	917600	409
7-B	917601	917615	15	917616	995000	77385
		TOTAL:	7476			84483
		TOTALES:	10676			466383

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.-----

#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

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



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

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

P.C. Oberland Ramon Cutil Soza
DIRECTOR DAFIM



Vo.Bo. Mayra Elizabeth Altán Palacios
ALCALDESA MUNICIPAL



#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

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