



**LIBRO DE CONTROL DE CORTE DE CAJA
Y ARQUEO DE VALORES**

Acta No.003-2021. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las **diecisiete horas del día treinta y uno de marzo** 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 **marzo del año dos mil veintiuno.** -----

PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de **marzo** del año dos mil veintiuno, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas **No. 01 al 51** estableciendo un saldo de **DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS. (Q.2,147,575.91)** en la forma siguiente: -----

ARQUEO DE VALORES

EN EFECTIVO

EN BANCOS

2,147,575.91

EN CHEQUES

EN DOCUMENTOS DE ABONO

EN VALES

SALDO SEGÚN ARQUEO

2,147,575.91

CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA

SALDO ANTERIOR

3,014,459.62

INGRESOS AL 31/03/2021

4,014,529.90

SUB-TOTAL:

7,028,989.52

EGRESOS AL 31/03/2021

4,881,413.61

2,147,575.91

SALDO CAJA FISCAL PGRITO2

COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA

CON EL ARQUEO DE VALORES

SALDO SEGÚN ARQUEO

2,147,575.91

SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2

2,147,575.91

SALDOS IGUALES:

2,147,575.91

2,147,575.91

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:-----

Juntos Avanzamos por un mejor Municipio

Edificio Municipal, Avenida Barrios, Ciudad Flores, Petén

Telefax: 7867-5286 / 7867-5069

Email: muniflores@gmail.com



Municipalidad
Flores, Petén
Guatemala, C.A.

000140



LIBRO DE CONTROL DE CORTE DE CAJA Y ARQUEO DE VALORES

CONTROL DE RECIBOS 7-B Y 31-B MES DE MARZO 2021

FORMA	REALIZADOS		CANTIDAD	EXISTENCIAS		CANTIDAD
	No. INICIAL	No. FINAL		No. INICIAL	No. FINAL	
31-B				503501	503600	100
31-B				140301	140400	100
31-B				152401	152700	300
31-B				170001	170200	200
31-B	171801	174200	2400			
31-B				171801	175200	400
31-B	175201	176000	800			
31-B	176001	177000	1000			
31-B				197201	197300	100
31-B				197501	198000	500
31-B	198001	199400	1400	199401	202000	2600
31-B	202001	202200	200	202201	574000	371800
31-B		TOTAL:	5800		TOTAL:	376100
7-B		837888	1			
7-B	841570	841575	6			
7-B				855375	855400	26
7-B		859841	1			
7-B		861301	1			
7-B		865815	1			
7-B				877695	877700	6
7-B	878788	878900	113			
7-B					881976	1
7-B	882032	882078	47	882079	882200	122
7-B	884355	884400	46			
7-B	884492	884500	9			
7-B	895676	895700	25			
7-B	895978	896134	157	896135	896893	759
7-B				896895	896900	6
7-B	896970	896973	4			
7-B	899555	899600	46			
7-B	899975	900000	26			
7-B	903874	904607	734		904608	1
7-B	904609	904986	378	904987	905000	14
7-B		906343	1			
7-B				907001	907500	500
7-B	908718	908949	232	908950	909000	51

Juntos Avanzamos por un mejor Municipio

Edificio Municipal, Avenida Barrios, Ciudad Flores, Petén
Telefax: 7867-5286 / 7867-5069
Email: muniflores@gmail.com



Municipalidad
Flores, Petén
Guatemala, C.A.

000141

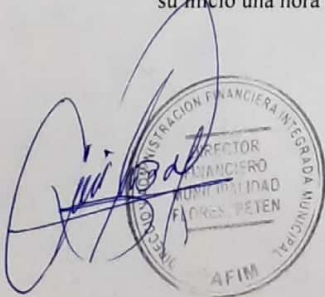


LIBRO DE CONTROL DE CORTE DE CAJA
Y ARQUEO DE VALORES

7-B	909283	909350	68			
7-B	909401	909500	100			
7-B	911151	911169	19			
7-B		911194	1			
7-B	911647	911850	204			
7-B	912010	912100	91			
7-B	912343	912600	258			
7-B	914001	914027	27	914028	914100	73
7-B	914101	914129	29	914130	914145	16
7-B		914146	1	914147	914500	354
7-B	914501	914603	103	914604	915000	397
7-B				915001	915500	500
7-B	915506	915524	19	915525	915550	26
7-B				915553	916000	448
7-B	916458	916500	43	916501	916800	300
7-B	916803	916815	13	916816	917100	285
7-B	917192	917600	409			
7-B	917616	918000	385			
7-B	918001	918005	5	918006	918500	495
7-B	918501	919201	701		919202	1
7-B	919203	919310	108	919311	919400	90
7-B	919401	919947	547	919948	920300	353
7-B	920301	920574	274		920575	1
7-B	920576	920632	57	920633	920800	168
7-B				920801	921300	500
7-B	921301	921566	266	921567	921800	234
7-B	921801	921811	11	921812	922000	189
7-B	922001	922138	138	922139	922400	262
7-B	922401	922547	147	922548	995000	72453
7-B		TOTAL:	5852			78631
7-B		TOTALES:	11652			454731

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.....



Juntos Avanzamos por un mejor Municipio

Edificio Municipal, Avenida Barrios, Ciudad Flores, Petén

Telefax: 7867-5286 / 7867-5069

Email: muniflores@gmail.com