



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. 142, 143, y 144 se encuentra el Acta No.004-2021 que copiada literalmente dice: -----

Acta No.004-2021. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las **diecisiete horas del día treinta de abril** 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. Osvaldo Manuel Sterkel Mas, para efectuar Corte de Caja y Arqueo de Valores correspondiente al mes de **abril del año dos mil veintiuno.** -----

PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de **abril** del año dos mil veintiuno, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas No. 01 al 43 estableciendo un saldo de **UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHENTA QUETZALES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS. (Q.1,763,080.44)** en la forma siguiente: ---

ARQUEO DE VALORES

EN EFECTIVO

EN BANCOS

1,763,080.44

EN CHEQUES

EN DOCUMENTOS DE ABONO

EN VALES

SALDO SEGÚN ARQUEO

1,763,080.44

CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA

SALDO ANTERIOR

2,147,575.91

INGRESOS AL 30/04/2021

4,660,545.96

SUB-TOTAL:

6,808,121.87

EGRESOS AL 30/04/2021

5,045,041.43

SALDO CAJA FISCAL PGRITO2

1,763,080.44

COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA

CON EL ARQUEO DE VALORES

SALDO SEGÚN ARQUEO

1,763,080.44

SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2

7,763,080.44

SALDOS IGUALES:

1,763,080.44

1,763,080.44

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

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



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

CONTROL DE RECIBOS 7-B Y 31-B MES DE ABRIL 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				174801	175200	400
31-B				197201	197300	100
31-B	197501	197600	100	197601	198000	400
31-B	199401	202000	2600			
31-B	202201	204400	2200	204401	205000	600
31-B	205001	205100	100	205101	574000	368900
31-B		TOTAL:	5000		TOTAL:	371100
7-B				855375	855400	26
7-B	877695	877696	2	877697	877700	4
7-B					881976	1
7-B	882079	882100	22	882101	882150	50
7-B	882151	882199	49		882200	1
7-B	896135	896280	146	896281	896893	613
7-B				896895	896900	6
7-B					904608	1
7-B	904987	905000	14			
7-B				907001	907500	500
7-B	908950	909000	51			
7-B	914028	914061	34	914062	914100	39
7-B	914130	914145	16			
7-B	914147	914281	135	914282	914500	219
7-B	914604	914896	293	914897	915500	604
7-B	915525	915537	13	915538	915550	13
7-B				915553	916000	448
7-B	916501	916688	188	916689	916800	112
7-B	916816	916847	32	916848	917100	253
7-B	918006	918031	26	916032	918500	469
7-B					919202	1
7-B	919311	919400	90			
7-B	919948	920096	149	920097	920098	2
7-B		920099	1		920100	1
7-B	920101	920266	166		920267	1
7-B	920268	920300	33			

#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					920575	1
7-B	920633	920800	168			
7-B				920801	921300	500
7-B	921567	921800	234			
7-B	921812	921960	149	921961	922000	40
7-B	922139	922400	262			
7-B	922548	922952	405	922953	923000	48
7-B	923001	923569	569	923570	923800	231
7-B	923801	923929	129		923930	1
7-B	923931	923943	13	923944	924300	357
7-B	924301	924700	400			
7-B	924701	925000	300	925001	926500	1500
7-B	926501	926527	27	926528	926800	273
7-B	926801	927038	238	927039	927300	262
7-B	927301	927432	132	927433	947000	19568
7-B	947001	947882	882	947883	995000	47118
7-B		TOTAL:	5368			73263
7-B		TOTALES:	10368			444363

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 cinco de mayo de dos mil veintiuno.-----

P.C. Oberland Ramón Cúmul Soza
DIRECTOR DAFIM



Vo.Bo. Mayra Elizabeth Altamirano de Palacios
ALCALDESA MUNICIPAL



#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

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