



# 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. 145, 146, y 147 se encuentra el Acta No.005-2021 que copiada literalmente dice: -----

Acta No.005-2021. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las **diecisiete horas del día treinta y uno de mayo** 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 **mayo del año dos mil veintiuno**. -----

**PRIMERO:** El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de **mayo** del año dos mil veintiuno, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas No. 01 al 44 estableciendo un saldo de **UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES CON VEINTITRES CENTAVOS. (Q.1,913,562.23)** en la forma siguiente: ---

### ARQUEO DE VALORES

#### EN EFECTIVO

#### EN BANCOS

1,913,562.23

#### EN CHEQUES

#### EN DOCUMENTOS DE ABONO

#### EN VALES

#### SALDO SEGÚN ARQUEO

1,913,562.23

### CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA

#### SALDO ANTERIOR

1,763,080.44

#### INGRESOS AL 31/05/2021

5,574,461.81

#### SUB-TOTAL:

7,337,542.25

#### EGRESOS AL 31/05/2021

5,423,980.02

#### SALDO CAJA FISCAL PGRITO2

1,913,562.23

### COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA

#### CON EL ARQUEO DE VALORES

#### SALDO SEGÚN ARQUEO

1,913,562.23

#### SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2

1,913,562.23

#### SALDOS IGUALES:

1,913,562.23

1,913,562.23

**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 MAYO 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				197601	198000	400
31-B	204401	205000	600			
31-B	205101	207300	2200	207301	208000	700
31-B	208001	209000	1000	209001	215000	6000
31-B	215001	215300	300	215301	574000	358700
31-B		<b>TOTAL:</b>	<b>4500</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>366600</b>
7-B				855375	<b>855400</b>	26
7-B	877697	877700	4			
7-B		881976	1			
7-B	882101	882141	41	882142	882150	9
7-B		882200	1			
7-B	896281	896384	104	896385	896893	509
7-B				896895	896900	6
7-B		904608	1			
7-B				907001	907500	500
7-B	914062	914094	33	914095	914100	6
7-B	914282	914094	153	914435	914500	66
7-B	914897	915000	104			
7-B	915001	915004	4	915005	915500	496
7-B				915538	915550	13
7-B				915553	916000	448
7-B	916689	916800	112			
7-B	916848	916852	5	916853	917100	248
7-B		918032	1	918033	918500	468
7-B		919202	1			
7-B	920097	920098	2			
7-B		920100	1			
7-B					920267	1
7-B		920575	1			
7-B				920801	921300	500
7-B	921961	922000	40			

#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

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



# MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

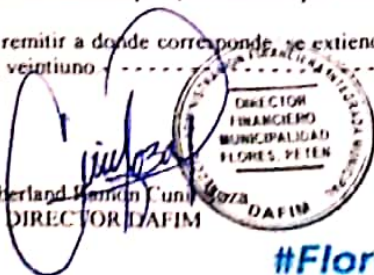
7-B	922953	923000	48			
7-B				923570	923800	231
7-B					923930	1
7-B	923944	924300	357			
7-B	925001	925156	156	925157	925500	344
7-B	925501	925689	189	925690	926500	811
7-B	926528	926690	163			
7-B	926691	926704	14			
7-B	926705	926800	96			
7-B	927039	927300	262			
7-B	927433	928799	1367		928800	1
7-B	928801	928854	54			
7-B	928855	928913	59	928914	929000	87
7-B	929001	929044	44	929045	929500	456
7-B	929501	929919	419	929920	930200	281
7-B	930201	930247	47	930248	930400	153
7-B	930401	930593	193	930594	930597	4
7-B		930598	1	930599	930600	2
7-B	930601	930649	49		930650	1
7-B	930651	930834	184	930835	930900	66
7-B	930901	931007	107	931008	947000	15993
7-B	947883	947893	11		947894	1
7-B	947895	948299	405		948300	1
7-B		948301	1		948302	1
7-B	948303	948735	433	948736	995000	46265
7-B						
7-B		<b>TOTAL:</b>	<b>5268</b>			<b>67995</b>
7-B		<b>TOTALES:</b>	<b>9768</b>			<b>434595</b>

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 junio de dos mil veintiuno-----

P.C. Oberland Heredia Cruz  
DIRECTOR DAFIM



Yo Ho. Mayra Elizabeth Alonzo Palacios  
ALCALDESA MUNICIPAL



#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

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