



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. 148, 149, y 150 se encuentra el Acta No.006-2021 que copiada literalmente dice:

Acta No.006-2021. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las **diecisiete horas del día treinta de junio** 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 **junio del año dos mil veintiuno**.

PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de **junio** del año dos mil veintiuno, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas No. 01 al 48 estableciendo un saldo de **UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS. (Q.1,720,954.18)** en la forma siguiente: - -

ARQUEO DE VALORES

EN EFECTIVO

EN BANCOS 1,720,954.18

EN CHEQUES

EN DOCUMENTOS DE ABONO

EN VALES

SALDO SEGÚN ARQUEO 1,720,954.18

CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA

SALDO ANTERIOR 1,913,562.23

INGRESOS AL 30/06/2021 5,009,248.73

SUB-TOTAL: 6,922,810.96

EGRESOS AL 30/06/2021 5,201,856.78

SALDO CAJA FISCAL PGRITO2 1,720,954.18

COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA

CON EL ARQUEO DE VALORES

SALDO SEGÚN ARQUEO 1,720,954.18

SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2 1,720,954.18

SALDOS IGUALES:

1,720,954.18 1,720,954.18

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 JUNIO 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	152600	200	152601	152700	100
31-B				170001	170200	200
31-B				197201	197300	100
31-B				197601	198000	400
31-B	207301	208000	700			
31-B	209001	210600	1600	210601	215000	4400
31-B	215301	216000	700			
31-B	216001	217000	1000	217001	217100	100
31-B	217101	217200	100	217201	218000	800
31-B				218001	574000	356000
31-B		TOTAL:	4300		TOTAL:	362300
7-B				855375	855400	26
7-B	882142	882150	9			
7-B	896385	896509	125	896510	896893	384
7-B				896895	896900	6
7-B	907001	907038	38	907039	907500	462
7-B	914095	914100	6			
7-B	914435	914500	66			
7-B	915005	915045	41	915046	915500	455
7-B	915538	915550	13			
7-B	915553	915624	72	915625	916000	376
7-B	916853	916923	71	916924	917100	177
7-B	918033	918081	49	918082	918500	419
7-B					920267	1
7-B				920801	921300	500
7-B				923570	923800	231
7-B					923930	1
7-B	925157	925415	259	925416	925500	85
7-B	925690	926000	311			
7-B	926001	926103	103	926104	926500	397
7-B					928800	1
7-B	928914	929000	87			
7-B	929045	929500	456			

#FloresParaTodos



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

7-B	929920	930128	209	930129	930200	72
7-B	930248	930400	153			
7-B				930594	930597	4
7-B				930599	930600	2
7-B					930650	1
7-B	930835	930900	66			
7-B	931008	931400	393			
7-B				931401	931700	300
7-B	931701	932200	500			
7-B	932201	932700	500	932701	932800	100
7-B	932801	932825	25	932826	933000	175
7-B	933001	933246	246	933247	933500	254
7-B	933501	934000	500			
7-B	934001	934056	56	934057	934200	144
7-B	934201	934218	18	934219	934700	482
7-B	934701	935000	300	935001	935400	400
7-B	935401	935438	38	935439	936200	762
7-B	936201	936261	61	936262	936700	439
7-B	936701	936773	73	936774	947000	10227
7-B					947894	1
7-B					948300	1
7-B					948302	1
7-B	948736	949522	787	949523	995000	45478
7-B		TOTAL:	5631			62364
7-B		TOTALES:	9931			424664

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