



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. 163, 164, y 165 se encuentra el Acta No.010-2021 que copiada literalmente dice:

Acta No.010-2021. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las **diecisiete horas del día treinta y uno de octubre** 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 **octubre del año dos mil veintiuno.**

PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de **octubre** del año dos mil veintiuno, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas No. 01 al 42 estableciendo un saldo de **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS. (Q.1,884,688.72)** en la forma siguiente:

ARQUEO DE VALORES

EN EFECTIVO

EN BANCOS

2,685,964.21

EN CHEQUES

EN DOCUMENTOS DE ABONO

EN VALES

SALDO SEGÚN ARQUEO

2,685,964.21

CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA

SALDO ANTERIOR

1,884,688.72

INGRESOS AL 31/10/2021

8,306,895.31

SUB-TOTAL:

10,191,584.03

EGRESOS AL 31/10/2021

7,505,619.82

SALDO CAJA FISCAL PGRITO2

2,685,964.21

COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA

CON EL ARQUEO DE VALORES

SALDO SEGÚN ARQUEO

2,685,964.21

SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2

2,685,964.21

SALDOS IGUALES:

2,685,964.21

2,685,964.21

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 OCTUBRE 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				197201	197300	100
31-B				222001	222200	1200
31-B				221001	222200	200
31-B	223801	224000	200			
31-B	224601	227800	3200	227801	228000	200
31-B	228001	229000	1000	229001	574000	345000
31-B		TOTAL:	4400		TOTAL:	346700
7-B				855375	855400	26
7-B	907190	907238	49	907239	907500	262
7-B	915121	915130	10	915131	915500	370
7-B	915731	915790	60	915791	916000	210
7-B	916959	917009	51	917010	917100	91
7-B		918172	1		918173	1
7-B	918174	918183	10	918184	918500	317
7-B				920801	921300	500
7-B	932936	932979	44	932980	933000	21
7-B				935351	935400	50
7-B				936911	937000	90
7-B	937250	937300	51			
7-B				937501	937521	21
7-B	937553	937600	48			
7-B		938250	1			
7-B				938266	938300	35
7-B	940304	940416	113	940417	940800	384
7-B	941179	941300	122			
7-B	941651	941800	150			
7-B	942696	942797	102		942798	1
7-B	942799	942800	2			
7-B	943233	943300	68			
7-B	943301	943334	34	943335	943800	466
7-B	943801	943859	59	943860	944300	441
7-B	944593	944749	157	944750	945500	751
7-B	946153	946401	249	946402	946500	99

#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	946810	946948	139		946949	1
7-B	946950	946965	16		946966	1
7-B	946967	946974	8	946975	947000	26
7-B	951205	951609	405	951610	955000	3391
7-B	955614	955650	37			
7-B	955660	956286	627	956287	959000	2714
7-B	959153	959500	348			
7-B	959501	959638	138	959639	960200	562
7-B	960201	960247	47	960248	960500	253
7-B	960525	960676	152	960677	960700	24
7-B	960701	960874	174			
7-B	960875	960959	85	960960	961000	41
7-B	961106	961293	188		961294	1
7-B		961295	1	961296	961300	5
7-B	961301	961500	200			
7-B				961501	961700	200
7-B	961701	961717	17	961718	961800	83
7-B	961801	961972	172	961973	962300	328
7-B	962301	962663	363	962664	963300	637
7-B	963301	963336	36	963337	995000	31664
7-B		TOTAL:	4534			44067
7-B		TOTALES:	8934			390767

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 noviembre de dos mil veintiuno.

P.C. Oberland Ramón

DIRECTOR DA



Vo.Bo. Mayra Elizabeth Altam Palencia de Palacios
ALCALDESA MUNICIPAL



#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

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