



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

**INFRASCRITO DIRECTOR FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,
EL DEPARTAMENTO DE PETÉN.** -----

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. 160, 161, y 162 se encuentra el Acta No.009-2021 que copiada literalmente dice: -----

Acta No.009-2021. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las **diecisiete horas del día treinta de septiembre** 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 **septiembre del año dos mil veintiuno.** -----

PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de **septiembre** del año dos mil veintiuno, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas No. 01 al 44 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

1,884,688.72

EN CHEQUES

EN DOCUMENTOS DE ABONO

EN VALES

SALDO SEGÚN ARQUEO

1,571,828.17

CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA

SALDO ANTERIOR

1,571,828.17

INGRESOS AL 30/09/2021

4,258,593.90

SUB-TOTAL:

5,830,422.07

EGRESOS AL 30/09/2021

3,945,733.35

SALDO CAJA FISCAL PGRITO2

1,884,688.72

COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA

CON EL ARQUEO DE VALORES

SALDO SEGÚN ARQUEO

1,884,688.72

SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2

1,884,688.72

SALDOS IGUALES:

1,884,688.72

1,884,688.72

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

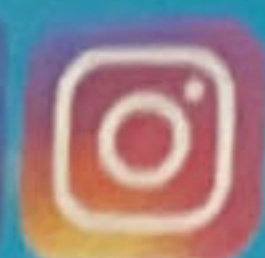
EDIFICIO MUNICIPAL, AV BARRIOS, CIUDAD FLORES, PETÉN
7867-5286 y 7867-5069 / muniflores@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

CONTROL DE RECIBOS 7-B Y 31-B MES DE SEPTIEMBRE 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	212401	215000	2600			
31-B	220401	221000	600	221001	222200	1200
31-B	222201	223000	800			
31-B	223001	223800	800	223801	224000	200
31-B	224001	224600	600	224601	574000	349400
31-B		TOTAL:	5400		TOTAL:	351100
7-B				855375	855400	26
7-B	896846	896893	48			
7-B	896895	896900	6			
7-B	907144	907189	46	907190	907500	311
7-B	915080	915120	41	915121	915500	380
7-B	915705	915730	26	915731	916000	270
7-B	916931	916958	28	916959	917100	142
7-B	918126	918171	46	918172	918500	329
7-B				920801	921300	500
7-B	923650	923800	151			
7-B	926489	926500	12			
7-B	930168	930200	33			
7-B	932895	932935	41	932936	933000	65
7-B		934362	1			
7-B				935351	935400	50
7-B	936124	936200	77			
7-B	936901	936910	10	936911	937000	90
7-B	937161	937249	89	937250	937300	51
7-B	937472	937500	29	937501	937521	21
7-B	937522	937552	31	937553	937600	48
7-B					938250	1
7-B	938261	938265	5	938266	938300	35
7-B	940301	940303	3	940304	940800	497
7-B	940918	941178	261	941179	941300	122
7-B	941356	941650	295	941651	941800	150
7-B	942120	942300	181			

#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

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



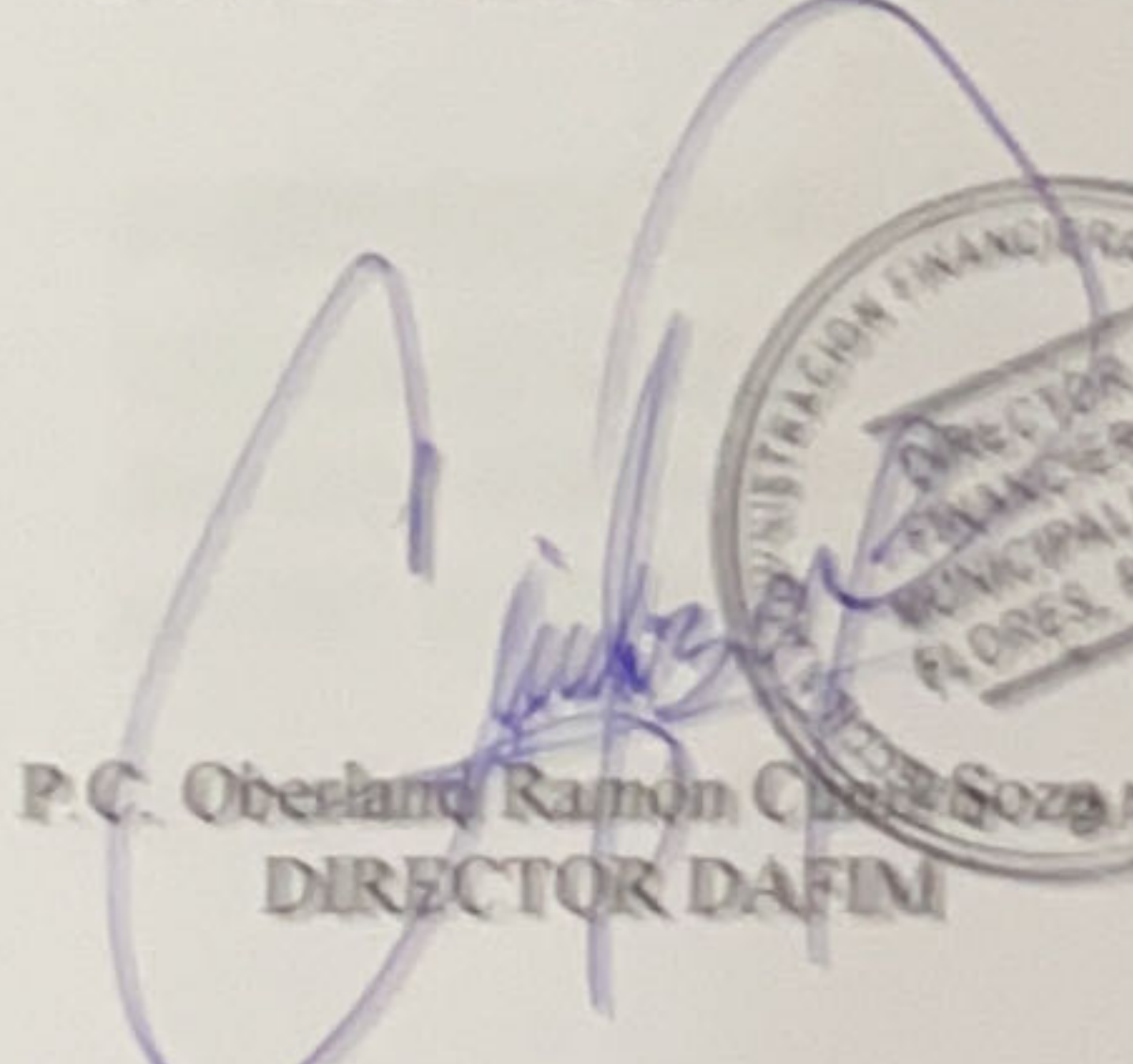
MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

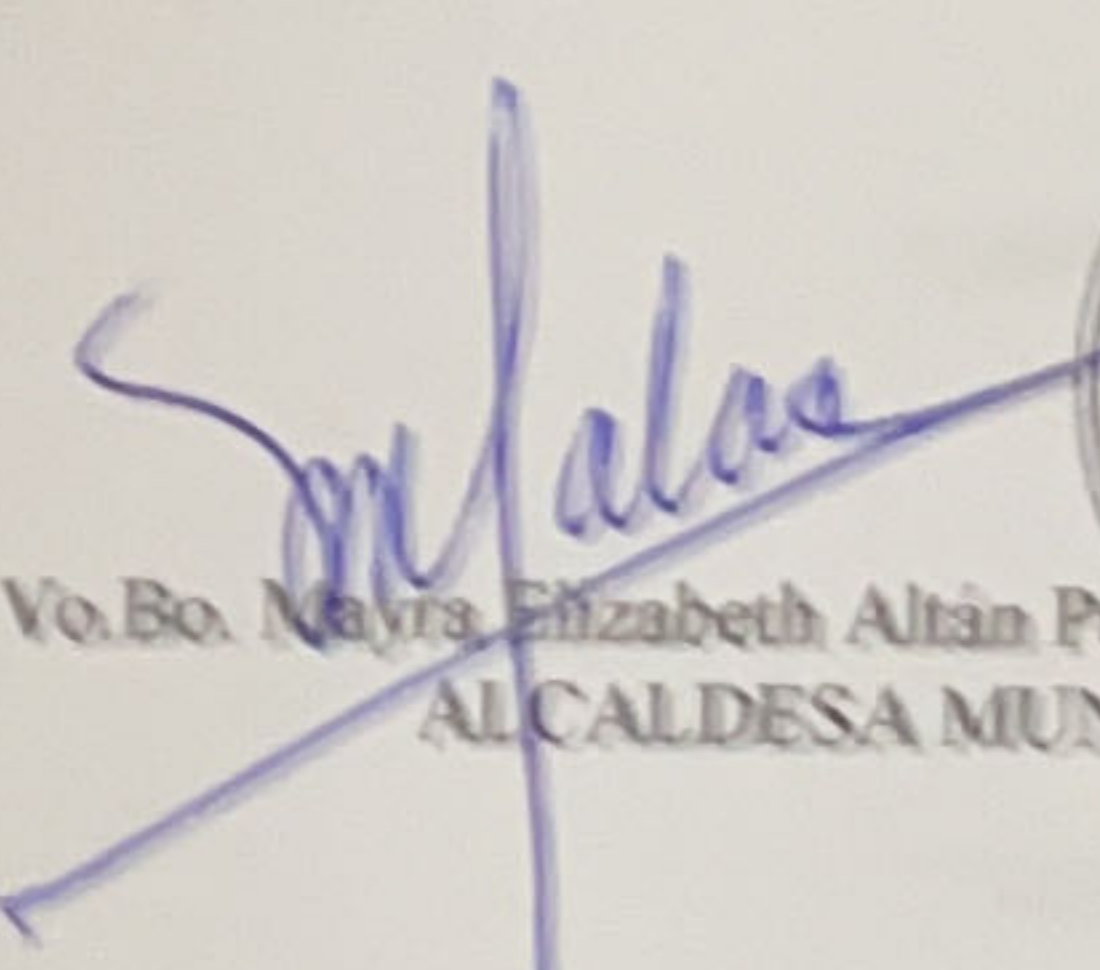
7-8	942419	942550	132			
7-8	942551	942695	145	942696	942800	105
7-8	942889	943232	344	943233	944300	1068
7-8	944365	944500	136			
7-8	944501	944592	92	944593	945500	908
7-8	945501	946152	652	946153	946500	348
7-8	946501	946809	309	946810	947000	191
7-8	950941	951000	60			
7-8	951001	951204	204	951205	955000	3796
7-8	955001	955613	613	955614	955650	37
7-8	955651	955659	9	955660	959000	3341
7-8	959001	959152	152	959153	960500	1348
7-8	960501	960524	24	960525	961000	476
7-8	961001	961105	105	961106	995000	33895
7-8		TOTAL:	4437			48601
7-8		TOTALES:	9837			399701

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 octubre de dos mil veintiuno. _____


P.C. Oberland Ramon Chon Soza
DIRECTOR DAFIM


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

#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

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