



**Dirección de Administración Financiera Integrada  
Municipal  
dafim@munimorales.gob.gt**

ENTIDAD :	MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL
DIRECCION	BARRIO LOS CASTRO
HORARIOS DE ATENCION:	8:00 AL 05:00 PM
TELEFONO	7910-6100
DIRECTORA:	KATERIN CONCEPCION VARGAS PEREZ DE GALVEZ.
ENCARGADA DE ACTUALIZACION:	AYDEE MARISOL TZUN MOLINA
FECHA DE ACTUALIZACION:	08/03/2024
CORRESPONDE AL MES:	FEBRERO 2024

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE CUENTAS
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL -BANRRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPIALIDAD DE MORALES.- 303604186-7	Cuenta para pagos de proveedores, empleados municipales y constructores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, Remanente aludrado público, aporte constitucional, aporte de la portuaria	2,466,262.24
<b>TOTAL &gt;</b>				<b>2,466,262.24</b>





## DEPÓSITOS DEL MES DE FEBRERO 2024

	Cuenta No. 3-036-04186-7 a nombre Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Morales. - BANRURAL-	
	Correspondiente a : <u>01 AL 29 de FEBRERO 2024</u>	
	Saldo al 01 de FEBRERO 2024, según	<b>CREDITOS</b>
	<b>Libro de Cuentas Corrientes de Tesorería Municipal</b>	
2/2/2024	Depósito No. 66834826 31-B Mercado	3,316.00
2/2/2024	Depósito No. 56188038 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	15,893.50
2/2/2024	NDC No. 1262792394 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	818.75
2/2/2024	Depósito No. 56184567 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	11,945.39
2/2/2024	Depósito No. 66834825 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	1,586.00
2/2/2024	Depósito No. 56188037 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	17,150.00
2/2/2024	Depósito No. 56188037 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	796.75
2/2/2024	Depósito No. 56188033 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	1,344.50
2/2/2024	Depósito No. 56188034 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,067.50
2/2/2024	Depósito No. 56188036 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	2,393.75
2/2/2024	Depósito No. 56188039 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	16,139.75
2/2/2024	NDC No. 1361465777 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	650.00
2/2/2024	NDC No. 1170787124 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,090.00
2/2/2024	Depósito No. 56182212 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	600.00
5/2/2024	Depósito No. 79679939 31-B Mercado	3,171.00
5/2/2024	Depósito No. 61427037 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	19,307.50
5/2/2024	NDC No. 1360865239 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	50.00
5/2/2024	Depósito No. 61427038 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	8,055.40
5/2/2024	Depósito No. 79679940 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	3,218.00
5/2/2024	Depósito No. 61427039 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	24,425.00
5/2/2024	Depósito No. 61427041 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	850.00
5/2/2024	Depósito No. 61427042 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	937.25
5/2/2024	Depósito No. 61427043 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	646.50
5/2/2024	Depósito No. 61427040 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	701.00
5/2/2024	Depósito No. 61427036 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	24,546.51
5/2/2024	NDC No. BAC Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	5,061.30
5/2/2024	Depósito No. 61430507 31-B Mercado	1,620.00
5/2/2024	Depósito No. 56186949 31-B Mercado	5,002.00
6/2/2024	Depósito No. 56180441 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	20,311.12
6/2/2024	NDC No. 1403253370 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	75.00
6/2/2024	NDC No. 1403969784 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	1,092.00
6/2/2024	Depósito No. 56180443 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	27,168.28
6/2/2024	Depósito No. 1403969784 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	675.00
6/2/2024	NDC No. 61430508 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	965.00
	<b>VAN .....</b>	<b>222,669.75</b>





# GOBIERNO MUNICIPAL DE MORALES, IZABAL

Dirección de Administración  
Financiera Integrada Municipal  
dafim@munimorales.gob.gt

	<b>VIENEN .....</b>	<b>222,669.75</b>
6/2/2024	Depósito No. 56180448 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	5,472.75
6/2/2024	Depósito No. 56180444 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	831.00
6/2/2024	Depósito No. 56180446 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	640.75
6/2/2024	Depósito No. 56180447 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,175.75
6/2/2024	Depósito No. 56180445 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,228.50
6/2/2024	Depósito No. 56180442 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	29,158.75
6/2/2024	NDC No. 1403969784 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	940.00
6/2/2024	Depósito No. 61430625 31-B Mercado	3,024.50
7/2/2024	Depósito No. 61434575 31-B PMT	3,500.00
7/2/2024	Depósito No. 61427179 31-B Mercado	1,318.00
7/2/2024	Depósito No. 61434572 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	15,178.23
7/2/2024	NDC No. 1441482471 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	905.45
7/2/2024	Depósito No. 61434574 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	7,822.11
7/2/2024	Deposito No. 61430624 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	3,057.00
7/2/2024	Depósito No. 61434571 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	6,674.45
7/2/2024	Ndc No. 1441482471 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	2,628.75
7/2/2024	Depósito No. 61434569 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	718.50
7/2/2024	Depósito No. 61434567 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	718.00
7/2/2024	Depósito No. 61434568 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,063.75
7/2/2024	Depósito No. 61434570 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,589.25
7/2/2024	Depósito No. 61434573 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	14,186.50
7/2/2024	Depósito No. 412242669 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,125.00
7/2/2024	Depósito No. 56180442 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	150.00
8/2/2024	Depósito No. 61434650 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	12,886.47
8/2/2024	NDC No. 1480590808 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	9,708.32
8/2/2024	Depósito No. 61434702 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	11,998.55
8/2/2024	NDC No. 1480590808 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	631.56
8/2/2024	Deposito No. 61427178 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	599.00
8/2/2024	Depósito No. 61434707 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	3,263.50
8/2/2024	Depósito No. 79854473 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	560.00
8/2/2024	Depósito No. 61434706 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	600.00
8/2/2024	Depósito No. 61434704 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	706.00
8/2/2024	Depósito No. 61434703 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	761.00
8/2/2024	Depósito No. 61434705 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	525.00
8/2/2024	Depósito No. 61434701 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	16,791.50
8/2/2024	NDC No. 1480590808 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	2,634.68
8/2/2024	Depósito No. 1454102956 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	2,326.00
9/2/2024	Depósito No. 61434650 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	9,541.75
9/2/2024	Depósito No. 61427334 Recibo 7-E Caja #8 (Irma )	5,539.90
9/2/2024	Depósito No. 1506224540 Recibo 7-E Caja #8 (Irma )	75.00
9/2/2024	Depósito No. 1506344798 Recibo 7-E Caja #8 (Irma )	330.00
9/2/2024	Depósito No. 61427333 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	10,088.27
	<b>VAN .....</b>	<b>415,343.24</b>





# GOBIERNO MUNICIPAL DE MORALES, IZABAL

Dirección de Administración  
Financiera Integrada Municipal  
dafim@munimorales.gob.gt

	<b>VIENEN .....</b>	<b>415,343.24</b>
9/2/2024	Depósito No. 61427274 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	1,224.00
9/2/2024	Depósito No. 61427335 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	11,487.50
9/2/2024	Ndc No. 1517089159 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	630.00
9/2/2024	Depósito No. 61427330 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	3,417.50
9/2/2024	Depósito No. 61427331 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	262.00
9/2/2024	Depósito No. 61427332 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	602.50
9/2/2024	Depósito No. 61427329 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,096.00
9/2/2024	Depósito No. 61427327 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	14,989.48
9/2/2024	NDC No. 1517089159 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	5,430.00
9/2/2024	Depósito No. 79374455 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	5,805.00
9/2/2024	Depósito No. 61438019 31-B Mercado	2,830.00
9/2/2024	Depósito No. 61427273 31-B Mercado	1,363.00
12/2/2024	Depósito No. 61427384 31-B Mercado	1,547.00
12/2/2024	Depósito No. 61425510 31-B PMT	6,000.00
12/2/2024	Depósito No. 61430913 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	4,997.60
12/2/2024	NDC No. 1595104610 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	400.00
12/2/2024	Depósito No. 25266337 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	3,000.00
12/2/2024	Depósito No. 61439014 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	7,616.31
12/2/2024	ndcNo. 1595104610 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	200.00
12/2/2024	Depósito No. 61430912 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	8,418.11
12/2/2024	NDC No. 1595104610 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	1,343.44
12/2/2024	Depósito No. 61427383 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	2,076.00
12/2/2024	Depósito No. 61430911 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	762.50
12/2/2024	Depósito No. 61430910 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	1,655.50
12/2/2024	Depósito No. 61430909 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	392.25
12/2/2024	Depósito No. 61430908 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,331.75
12/2/2024	Depósito No. 61430915 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	17,454.50
12/2/2024	Depósito No. 61430916 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	3,394.75
12/2/2024	Depósito No. 61425569 31-B Mercado	1,449.00
12/2/2024	<b>ANULACION DEL CHEQUE NO. 33428</b> Extendido a SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA por pago de timbre y papel sellado, municipalidad de Morales Izabal, mes enero 2024	7,425.00
13/2/2024	Depósito No. 81011116 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	9,785.00
13/2/2024	Depósito No. 2222126 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	1,796.00
13/2/2024	Depósito No. 81011109 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	6,317.75
13/2/2024	NDC No. 1638499542 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	276.00
13/2/2024	Depósito No. 81011108 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	17,364.89
13/2/2024	NDC No. 1638499542 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	375.00
13/2/2024	Depósito No. 61425570 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	826.00
13/2/2024	Depósito No. 81011111 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	1,175.50
13/2/2024	Depósito No. 81011114 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	450.50
13/2/2024	Depósito No. 81011112 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,272.75
13/2/2024	Depósito No. 81011113 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	828.25
	<b>VAN .....</b>	<b>574,411.57</b>





# GOBIERNO MUNICIPAL DE MORALES, IZABAL

Dirección de Administración  
Financiera Integrada Municipal  
dafim@munimorales.gov.gt

	VIENEN .....	574,411.57
13/2/2024	Depósito No. 81011115 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	17,429.70
13/2/2024	Depósito No. 451485373 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	100.00
13/2/2024	Depósito No. 1589472367 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	126.00
13/2/2024	Depósito No. 1599329607 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	3,600.00
13/2/2024	Depósito No. 81011110 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	3,487.50
13/2/2024	NDC PAGO DEL 50% DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO LOS SABROSOS DEL SWING EN CONCIERTO A REALIZARSE EL SABADO 09 DE MARZO, EN APOYO A FERIA DE MORALES IZABAL.	12,500.00
13/2/2024	PAGO DEL 50% DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE DROPSAXOBEAT EN ELECCIÓN A FLOR DE FERIA DE MORALES IZABAL, EN APOYO A FERIA DE MORALES IZABAL.	3,920.00
13/2/2024	Depósito No. 81011142 31-B Mercado	2,709.00
14/02/2024	Depósito No. 81011222 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	5,994.20
14/02/2024	NDC No. 1679197663 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	1,025.20
14/02/2024	Depósito No. 81011220 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	6,687.90
14/02/2024	NDC No. 1679197663 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	223.00
14/02/2024	Depósito No. 81011221 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	6,987.55
14/02/2024	NDC No. 1679197663 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	683.78
14/02/2024	Depósito No. 61434797 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	402.42
14/02/2024	Depósito No. 81011143 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	2,196.00
14/02/2024	Depósito No. 81011225 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	860.50
14/02/2024	Depósito No. 81011223 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	155.50
14/02/2024	Depósito No. 81011224 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,728.25
14/02/2024	Depósito No. 81011226 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,412.00
14/02/2024	Depósito No. 81011230 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	11,191.76
14/02/2024	Depósito No. 1679197663 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	126.00
14/02/2024	Depósito No. 1655000127 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	675.00
14/02/2024	Depósito No. 81011229 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	2,016.60
14/02/2024	Depósito No. 61425695 31-B Mercado	4,000.00
15/02/2024	Aporte a las Municipalidades del país por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de febrero de 2024..MORALES, IZABAL	3,826,659.66
15/02/2024	Intereses cut del 01 al 31 de enero del 2024 segun nota de credito no. 118546638	6,680.28
15/02/2024	ANULACION DEL CHEQUE NO. 33459 Extendido a CORPOMAY, SOCIEDAD ANONIMA por pago de documento compra de material para trabajos de mantenimiento en el municipio de Morales Izabal	24,703.50
15/02/2024	Depósito No. 81009790 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	3,321.25
15/02/2024	Depósito No. 1681851703 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	168.00
15/02/2024	Depósito No. 1686505879 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	180.00
15/02/2024	Depósito No. 81009793 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	8,515.20
15/02/2024	Depósito No. 81009792 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	2,682.50
15/02/2024	Depósito No. 81009741 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	4,028.00
15/02/2024	Depósito No. 81009797 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	428.50
15/02/2024	Depósito No. 81009795 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	629.00
15/02/2024	Depósito No. 81009796 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,050.75
15/02/2024	Depósito No. 81009794 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,024.00
	VAN .....	4,544,720.07





# GOBIERNO MUNICIPAL DE MORALES, IZABAL

Dirección de Administración  
Financiera Integrada Municipal  
dafim@munimorales.gob.gt

	VIENEN .....	4,544,720.07
15/02/2024	Depósito No. 81009791 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	10,517.90
15/02/2024	Depósito No. 128309 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	180.00
15/02/2024	NDC No. 1722633044 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	290.00
15/02/2024	Depósito No. 81009789 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	1,718.70
15/02/2024	Depósito No. 81011363 31-B Mercado	2,592.00
16/02/2024	Depósito No. 81009935 31-B PMT	3,500.00
16/02/2024	Depósito No. 81009940 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	5,784.50
16/02/2024	Depósito No. 81009938 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	5,453.75
16/02/2024	Depósito No. 76653181 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	2,971.50
16/02/2024	Depósito No. 81009939 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	4,981.54
16/02/2024	Depósito No. 81011364 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	832.00
16/02/2024	Depósito No. 81009942 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	600.00
16/02/2024	Depósito No. 81009943 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	425.00
16/02/2024	Depósito No. 81009941 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,538.75
16/02/2024	Depósito No. 81009944 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,060.50
16/02/2024	Depósito No. 81009936 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	14,332.75
16/02/2024	Depósito No. 1729586079 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	150.00
16/02/2024	NDC No. 1766398063 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	160.00
16/02/2024	Depósito No. 81009937 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	4,928.00
16/02/2024	NDC No. 1766398063 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	1,012.50
16/02/2024	NDC No. 1766398063 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	485.10
19/02/2024	Depósito No. 76645142 31-B Mercado	1,408.00
19/02/2024	Depósito No. 81007730 31-B Mercado	5,126.00
19/02/2024	Depósito No. 61425995 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	7,955.54
19/02/2024	Depósito No. 463909219 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	5,667.12
19/02/2024	NDC No. 1852274461 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	153.50
19/02/2024	Depósito No. 61425988 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	21,217.75
19/02/2024	NDC No. 1852274461 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	450.00
19/02/2024	NDC No. 1852274461 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	1,010.00
19/02/2024	Depósito No. 61425993 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	1,924.00
19/02/2024	NDC No. 1852274461 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	2,839.11
19/02/2024	Depósito No. 76645141 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	3,868.00
19/02/2024	Depósito No. 61425990 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	625.00
19/02/2024	Depósito No. 61425989 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	5,885.00
19/02/2024	Depósito No. 61425991 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,760.75
19/02/2024	Depósito No. 61425992 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,102.75
19/02/2024	Depósito No. 61425994 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	11,061.20
19/02/2024	Depósito No. 792974590 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	3,328.80
19/02/2024	Depósito No. 61425997 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	7,907.20
20/2/2024	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/02/2024 07:32:12 con número de documento 25603876	225.00
20/2/2024	Depósito No. 81005889 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	7,142.05
	VAN .....	4,698,891.33





# GOBIERNO MUNICIPAL DE MORALES, IZABAL

Dirección de Administración  
Financiera Integrada Municipal  
dafim@munimorales.gob.gt

	VIENEN .....	4,698,891.33
20/2/2024	NDC No. 1888353520 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	75.00
20/2/2024	Depósito No. 1857169151 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	18,000.00
20/2/2024	Depósito No. 81005884 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	11,819.70
20/2/2024	NDC No. 1888353520 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	825.00
20/2/2024	Depósito No. 81005883 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	8,954.22
20/2/2024	Depósito No. 81007731 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	2,482.00
20/2/2024	Depósito No. 81005886 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	962.50
20/2/2024	Depósito No. 81005887 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	859.00
20/2/2024	Depósito No. 81005888 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,025.75
20/2/2024	Depósito No. 81005885 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,057.50
20/2/2024	Depósito No. 81005881 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	24,723.51
20/2/2024	Depósito No. 81013201 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,170.00
20/2/2024	Depósito No. 61425997 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	7,209.50
20/2/2024	Instrucción de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE No. 31763 NO COBRADO DE FECHA 10/04/2023 A NOMBRE DE DINEISA DALILA RODRIGUEZ MARIN	1.00
20/2/2024	Instrucción de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE No. 32348 NO COBRADO DE FECHA 02/08/2023 A NOMBRE DE HECTOR ORLANDO RODRIGUEZ CARPIO	1.00
21/2/2024	Depósito No. 61424594 31-B Mercado	3,363.00
21/2/2024	Depósito No. 81013237 31-B PMT	5,000.00
21/2/2024	Depósito No. 61424639 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	4,610.96
21/2/2024	Depósito No. 1839584538 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	80.00
21/2/2024	Depósito No. 61424645 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	15,067.25
21/2/2024	NDC No. 1924888553 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	550.00
21/2/2024	Depósito No. 61424646 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	5,885.44
21/2/2024	Depósito No. 61424595 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	3,468.00
21/2/2024	Depósito No. 61424642 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	886.00
21/2/2024	Depósito No. 61424643 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	576.50
21/2/2024	Depósito No. 61424641 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	464.50
21/2/2024	Depósito No. 61424644 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,546.50
21/2/2024	Depósito No. 61424647 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	26,591.20
21/2/2024	NDC No. CREDOMATIC Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	200.00
21/2/2024	Depósito No. 61424640 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	4,727.40
21/2/2024	Depósito No. 81013380 31-B Mercado	1,442.00
22/2/2024	Depósito No. 81007989 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	8,712.20
22/2/2024	Depósito No. 81007996 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	9,013.05
22/2/2024	Depósito No. 81007991 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	7,095.11
22/2/2024	Depósito No. 81013381 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	586.00
22/2/2024	Depósito No. 81007993 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	776.50
22/2/2024	Depósito No. 81007992 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	816.50
22/2/2024	Depósito No. 81007997 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	3,508.50
22/2/2024	Depósito No. 5689661 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	1,800.00
22/2/2024	Depósito No. 81007990 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	6,871.20
	VAN .....	4,891,694.82





# GOBIERNO MUNICIPAL DE MORALES, IZABAL

Dirección de Administración  
Financiera Integrada Municipal  
dafim@munimorales.gob.gt

	VIENEN .....	4,891,694.82
22/2/2024	NDCNo. 1958103090 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	126.00
22/2/2024	NDC No. 116669805 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	5,400.00
22/2/2024	Depósito No. 794552701 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	3,700.00
22/2/2024	Depósito No. 81007994 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,476.50
22/2/2024	Depósito No. 81007995 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	831.00
22/2/2024	Depósito No. 81014519 31-B Mercado	1,244.00
22/2/2024	PATROCINIO POR ELECCION A FLOR DE FERIA DE MORALES, IZABAL 2024.	10,000.00
23/02/2024	Depósito No. 81012527 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	4,845.95
23/02/2024	Depósito No. 81012523 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	6,465.45
23/02/2024	Depósito No. 81012526 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	6,748.61
23/02/2024	Depósito No. 81014520 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	1,735.00
23/02/2024	Depósito No. 81012528 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	598.50
23/02/2024	Depósito No. 81012530 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	200.00
23/02/2024	Depósito No. 81012529 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	679.50
23/02/2024	Depósito No. 81012531 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	593.25
23/02/2024	Depósito No. 81012525 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	9,064.96
23/02/2024	Depósito No. 81012524 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	4,593.50
23/2/2024	Depósito No. 81014551 31-B Servicios públicos	2,600.00
23/2/2024	Depósito No. 61424803 31-B Servicios públicos	5,000.00
26/02/2024	Depósito No. 81012643 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	13,714.86
26/02/2024	Depósito No. 81012644 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	16,362.50
26/02/2024	Depósito No. 2005548951 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	126.00
26/02/2024	Depósito No. 81012646 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	4,347.60
26/02/2024	NDC No. 2102473460 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	300.00
26/02/2024	Depósito No. 84141462 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	330.00
26/02/2024	Depósito No. 81012639 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	275.00
26/02/2024	Depósito No. 81012642 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	4,674.50
26/02/2024	Depósito No. 81012640 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	674.75
26/02/2024	Depósito No. 81012641 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	713.00
26/02/2024	Depósito No. 81012645 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	7,900.50
26/02/2024	Depósito No. 84141461 31-B Mercado	1,360.00
26/02/2024	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 25/02/2024 23:55:14 con número de documento 25678393	50.00
27/02/2024	Depósito No. 81014801 31-B Mercado	1,644.00
27/02/2024	Depósito No. 81014882 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	10,319.35
27/02/2024	Depósito No. 2023173291 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	61,918.35
27/02/2024	NDC No. 41507750 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	400.00
27/02/2024	Depósito No. 81014876 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	3,913.50
27/02/2024	Depósito No. 67337147 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	15,639.04
27/02/2024	Depósito No. 1914753939 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	2,509.50
27/02/2024	Depósito No. 81014874 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	9,445.60
27/02/2024	Depósito No. 41507750 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	2,810.89
	VAN .....	5,117,025.98





# GOBIERNO MUNICIPAL DE MORALES, IZABAL

Dirección de Administración  
Financiera Integrada Municipal  
dafim@munimorales.gob.gt

	<b>VIENEN .....</b>	<b>5,117,025.98</b>
27/02/2024	Depósito No. 81014802 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	3,571.00
27/02/2024	Depósito No. 81014880 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	1,261.25
27/02/2024	Depósito No. 81014879 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	977.00
27/02/2024	Depósito No. 81014878 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,796.50
27/02/2024	Depósito No. 81014877 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	306.00
27/02/2024	Depósito No. 81014881 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	25,483.75
27/02/2024	Depósito No. 89305187 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	381.25
27/02/2024	NDC No. 41507750 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	58.50
27/02/2024	NDC No. 41507750 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,000.00
	Depósito No. 81012645 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	12,117.80
	Depósito No. 81012645 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	1,000.00
27/02/2024	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	898,332.33
28/02/2024	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/02/2024 00:01:48 con número de documento 25693449	135.00
28/02/2024	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/02/2024 00:05:35 con número de documento 25717593	183.00
28/02/2024	Depósito No. 81010807 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	5,543.80
28/02/2024	Depósito No. 81012527 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	924.00
28/02/2024	Depósito No. 81012527 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	528.00
28/02/2024	Depósito No. 81012527 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	528.00
28/02/2024	Depósito No. 81012527 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	396.00
28/02/2024	Depósito No. 81012527 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	2,199.04
28/02/2024	Depósito No. 81012527 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	3,000.00
28/02/2024	Depósito No. 81012527 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	3,000.00
28/02/2024	Depósito No. 81012527 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	355.00
28/02/2024	Depósito No. 81010808 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	12,125.60
28/02/2024	Depósito No. 81012527 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	950.00
28/02/2024	Depósito No. 81010810 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	4,684.78
28/02/2024	Depósito No. 81005408 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	2,713.00
28/02/2024	Depósito No. 81010811 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	1,087.50
28/02/2024	Depósito No. 81010814 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	1,350.00
28/02/2024	Depósito No. 81010812 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	719.25
28/02/2024	Depósito No. 81010813 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	58.00
28/02/2024	Depósito No. 81010815 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	132,045.27
28/02/2024	Depósito No. 81010809 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	390.60
28/02/2024	Depósito No. 81010815 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	5,285.70
28/02/2024	Depósito No. 81010809 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	2,164.92
28/02/2024	Depósito No. 81005407 31-B Mercado	5,055.00
28/02/2024	Depósito No. 81005373 31-B Mercado	5,002.00
28/02/2024	Depósito No. 81014841 31-B Mercado	1,310.00
	<b>VAN .....</b>	<b>6,255,044.82</b>





# GOBIERNO MUNICIPAL DE MORALES, IZABAL

Dirección de Administración  
Financiera Integrada Municipal  
dafim@munimorales.gob.gt

	VIENEN .....	6,255,044.82
28/02/2024	Depósito No. 81014559 31-B Mercado	1,409.00
29/02/2024	Depósito No. 81012913 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	8,293.20
29/02/2024	Depósito No. 81012527 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	7,680.00
29/02/2024	Depósito No. 81010808 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	8,659.55
29/02/2024	Depósito No. 81010808 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	1,350.00
29/02/2024	Depósito No. 81010808 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	1,200.00
29/02/2024	Depósito No. 81010810 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	5,757.62
29/02/2024	Depósito No. 81005408 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	1,525.00
29/02/2024	Depósito No. 81010811 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	450.00
29/02/2024	Depósito No. 81010814 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	4,623.00
29/02/2024	Depósito No. 81010812 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	553.25
29/02/2024	Depósito No. 81010813 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	837.50
29/02/2024	Depósito No. 81010815 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	9,785.50
29/02/2024	Depósito No. 81010815 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	865.00
29/02/2024	Depósito No. 81010815 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	5,351.02
29/02/2024	Depósito No. 81010958 31-B Mercado	1,341.00
29/02/2024	Depósito No. 81015668 31-B PMT	7,520.00
29/02/2024	Depósito No. 77391428 31-B Club	1,000.00
29/02/2024	Depósito No. 81010978 31-B Mercado	1,371.00
29/02/2024	Depósito No. 81012913 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	4,195.99
29/02/2024	Depósito No. 81012527 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	50.00
29/02/2024	Depósito No. 81010808 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	14,372.70
29/02/2024	Depósito No. 81010808 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	4,707.90
29/02/2024	Depósito No. 81010810 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	3,751.00
29/02/2024	Depósito No. 81005408 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	3,259.00
29/02/2024	Depósito No. 81010811 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	656.25
29/02/2024	Depósito No. 81010814 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	1,025.00
29/02/2024	Depósito No. 81010813 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	493.75
29/02/2024	Depósito No. 81010815 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	11,388.30
29/02/2024	Depósito No. 232077447 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	3,420.00
29/02/2024	Depósito No. 199391979 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	2,675.00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,374,611.35</b>

(f)

**Aydee Marisol Tzún Molina**  
**Encargada de contabilidad**

Encargado de Contabilidad  
Municipalidad de Morales, Izabal.  
Guatemala, C.A.