



MUNICIPALIDAD DE PANZOS, ALTA VERAPAZ
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2028
 Direccion de Administracion Financiera Municipal -DAFIM-
 dafim@munipanzos.gob.gt

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PANZÓS, ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16: HORAS
TELÉFONO:
DIRECTOR: CARLOS ENRIQUE CAAL CAAL
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GUSTAVO BAC CAAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24-04-2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

DEPÓSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	No.CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	BANRURAL	3011001338	MUNICIPALIDAD DE PANZOS	0.00
2	BANRURAL	3011011160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	4,984,652.25

MARZO 2024

No.	FECHA	BOLETA DE DEPOSITO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	07/03/2024	456483389-423049684	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 08:07:37 con número de documento 25748216	4,470.00
2	07/03/2024	420571559	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 08:12:37 con número de documento 25748314	2,810.00
3	07/03/2024	420451807	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 08:09:22 con número de documento 25763857	2,405.00
4	07/03/2024	456507864-423663428	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 08:09:27 con número de documento 25763859	6,785.00

5	07/03/2024	456675449-420692454	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 08:08:05 con número de documento 25782382	6,745.00
6	08/03/2024	492359128	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 08:07:54 con número de documento 25782376	2,510.00
7	08/03/2024	492465454	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 08:04:22 con número de documento 25834469	2,050.00
8	08/03/2024	75455391-498838515	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 08:04:28 con número de documento 25834471	5,487.00
9	08/03/2024	516789733	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 08:04:33 con número de documento 26009482	1,855.00
10	08/03/2024	75455392-492588166-452657639	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 08:04:47 con número de documento 26009487	5,783.00
11	13/03/2024	654343121	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 08:06:05 con número de documento 26029760	3,730.00
12	13/03/2024	75455996	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 08:06:19 con número de documento 26029765	1,303.00
13	13/03/2024	654146969	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 08:06:07 con número de documento 26040853	1,670.00
14	13/03/2024	652373003-75455997	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 08:06:16 con número de documento 26040856	4,835.40
15	13/03/2024	75455998	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 08:06:21 con número de documento 26050585	2,690.00
16	14/03/2024	654014268-717643367-674119528	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 08:15:03 con número de documento 26061567	13,020.00
17	15/03/2024	727863286	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 08:06:09 con número de documento 26050583	785.00
18	15/03/2024	727931729	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 08:14:57 con número de documento 26061563	1,695.00
19	15/03/2024	747273742	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 08:05:24 con número de documento 26071601	350.00
20	15/03/2024	295691029	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43724022 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2024..PANZ?S, ALTA VERAPAZ	2,763,197.74

21	15/03/2024	879059492	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RACAUDO TASA POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-	118,961.45
22	19/03/2024	75450265	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 08:05:41 con número de documento 26071605	4,679.00
23	19/03/2024	86900499	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 07:57:38 con número de documento 26079139	515.00
24	19/03/2024	771862647-755757755-730195987-730600627	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 07:57:45 con número de documento 26079141	21,943.00
25	19/03/2024	868956198	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 07:55:11 con número de documento 26088500	815.00
26	20/03/2024	524920	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL #3011011160 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-	6,544.57
27	21/03/2024	936827051-824928808-86884463	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 07:55:24 con número de documento 26088502	3,325.00
28	21/03/2024	920345876	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 08:01:55 con número de documento 26099165	1,976.00
29	21/03/2024	936844881-871025015-870475360	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 08:02:01 con número de documento 26099166	12,166.00
30	21/03/2024	920411204	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 08:07:54 con número de documento 26108450	1,950.00
31	21/03/2024	336717881	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109336	240.00
32	21/03/2024	336730081	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109358	96.00
33	21/03/2024	336736001	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109452	174.00
34	21/03/2024	370590267	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109490	245.00
35	21/03/2024	370522561	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109515	270.00
36	21/03/2024	370430432	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109532	541.50
37	21/03/2024	360608311	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109548	985.00

38	21/03/2024	75445781	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109668	328.00
39	21/03/2024	75445782	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109716	122.00
40	21/03/2024	387055251	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109735	286.00
41	21/03/2024	387202611	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109750	172.00
42	21/03/2024	386948830	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109767	150.00
43	21/03/2024	430765637	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109923	126.00
44	21/03/2024	413731996	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26110039	255.00
45	21/03/2024	413229278	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26110197	264.00
46	21/03/2024	472860432	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26110229	144.00
47	21/03/2024	471003164	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26110254	110.00
48	21/03/2024	472910112	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26110282	136.00
49	21/03/2024	452713161	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26110362	216.00
50	21/03/2024	507748120	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26110383	316.00
51	21/03/2024	487764698	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26110404	100.00
52	21/03/2024	495542056	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26110672	260.00
53	21/03/2024	495604659	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26110696	668.00
54	21/03/2024	505476051	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111409	326.00

55	21/03/2024	542555855	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111431	110.00
56	21/03/2024	540064507	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111447	120.00
57	21/03/2024	586725090	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111488	300.00
58	21/03/2024	592982885	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111515	236.00
59	21/03/2024	592958533	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111538	246.00
60	21/03/2024	624264534	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111551	193.00
61	21/03/2024	592925963	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111566	540.00
62	21/03/2024	621184638	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111594	124.00
63	21/03/2024	603181180	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111604	985.00
64	21/03/2024	605981646	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111631	239.00
65	21/03/2024	624388666	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111656	170.00
66	21/03/2024	662483169	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111669	86.00
67	21/03/2024	663148775	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111681	144.00
68	21/03/2024	734856510	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111692	258.00
69	21/03/2024	734928559	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111711	118.00
70	21/03/2024	753914576	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111743	257.00
71	21/03/2024	753967450	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111764	268.00

72	21/03/2024	766264969	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111794	315.00
73	21/03/2024	813081453	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111861	257.00
74	21/03/2024	845224896	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111877	170.00
75	21/03/2024	820955137	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111888	950.00
76	21/03/2024	862234987	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111901	240.00
77	22/03/2024	954262500	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 08:08:25 con número de documento 26116465	1,020.00
78	22/03/2024	75446708-75447046-941966154	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 08:08:35 con número de documento 26116466	30,471.15
79	22/03/2024	498319470	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121299	1,414.00
80	22/03/2024	426659110-500358046	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121731	1,070.00
81	22/03/2024	427173940-499576575	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121771	512.00
82	22/03/2024	427796449-500159271	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26122344	1,092.00
83	22/03/2024	425707154-498998766	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26122470	1,984.00
84	22/03/2024	426503578-500914636	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26122546	2,085.00
85	22/03/2024	726520160	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26122746	1,894.00
86	22/03/2024	725615816	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26122818	1,224.00
87	22/03/2024	652005590-725512529	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26122914	1,903.00
88	22/03/2024	656276107-729600071	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26122960	660.00

89	22/03/2024	655001947-731161396	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123015	600.00
90	22/03/2024	659521016-727373742	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123057	908.00
91	22/03/2024	655177003-727796469	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123267	1,774.00
92	22/03/2024	656486128-729765667	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123334	2,070.00
93	26/03/2024	912199824	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140617	100.00
94	26/03/2024	1403	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140637	639.00
95	26/03/2024	1031579072	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140652	254.00
96	26/03/2024	1031635605	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140669	226.00
97	26/03/2024	937084452	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140682	760.00
98	26/03/2024	912120952	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140715	170.00
99	26/03/2024	75446537	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140726	128.00
100	26/03/2024	878504652	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140900	103.00
101	26/03/2024	733747874	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140911	92.00
102	26/03/2024	733596724	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140980	270.00
103	26/03/2024	911765505	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141000	90.00
104	26/03/2024	911678323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141038	100.00
105	26/03/2024	75453092	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141057	247.00

106	26/03/2024	977838775	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141075	122.00
107	26/03/2024	977744333	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141117	294.00
108	26/03/2024	935437170	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141553	688.00
109	26/03/2024	874821440-940675400	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141685	1,305.00
110	26/03/2024	874938694-939524994	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141899	526.00
111	26/03/2024	877874483-941836386	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141977	752.50
112	26/03/2024	876969463-936708956	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142037	993.00
113	26/03/2024	877718313-939706980	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142090	1,341.00
114	26/03/2024	75446439	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142129	150.00
115	26/03/2024	1021565717	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142141	850.00
116	26/03/2024	935162050	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142797	1,202.00
117	27/03/2024	814202118-936116783-1045664039-842484340	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 08:08:03 con número de documento 26108451	3,199.00
118	27/03/2024	1089832861	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 08:10:25 con número de documento 26126228	1,030.00
119	27/03/2024	1085204207-814190448	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 08:10:31 con número de documento 26126230	3,035.00
120	27/03/2024	1090056899	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 08:00:20 con número de documento 26137787	2,195.00
121	27/03/2024	1122202889-813072375	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 08:00:33 con número de documento 26137790	2,672.00

f. _____
Gustavo Bac Caal
Encargado de Presupuesto