

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Catacamas, Olancho 10 de diciembre de 2024.

Ebed Moisés Gómez Rosales
Oficial de Información Pública.
Municipalidad de Catacamas.
Su oficina

Reciba bendiciones y éxitos en sus delicadas labores.

Por este medio envío información de los intereses bancarios acreditados a las cuentas municipales al 30 de noviembre de 2024.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados	Tasa aplicada
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	58,021.14	Tasa bancaria pasiva, vigente.
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	35,924.87	
			93,946.01	

Atentamente,



Lic. Patricia Suazo Martínez
Tesorera Municipal Catacamas

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050209-0

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-11-2024 Fecha Final: 30-11-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 17,751,212.9 Saldo Final: 58,134,076.41
0

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05-11-2024	11:24:11	482	176	1780	455918	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	5,705.32	17,756,918.22
05-11-2024	12:42:19	485	153	1680	199784	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	3,095,854.57	0.00	14,661,063.65
06-11-2024	11:14:06	485	153	1680	304102	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	13,661,063.65
07-11-2024	14:54:01	485	153	1680	509409	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,500,000.00	0.00	12,161,063.65
09-11-2024	07:00:05	482	156	1780	794609	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	9,396.00	12,170,459.65
11-11-2024	09:08:25	482	154	1780	825252	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	7,008.11	12,177,467.76
14-11-2024	14:00:05	485	153	1680	646654	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,500,000.00	0.00	9,677,467.76
14-11-2024	14:14:52	485	153	1680	656276	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	14,400.00	0.00	9,663,067.76
15-11-2024	11:09:14	498	98	1680	789903	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	9,663,042.76
15-11-2024	11:09:14	498	98	1780	68035	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,869,818.21	13,532,860.97
15-11-2024	11:09:15	498	98	1780	68039	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,869,818.16	17,402,679.13
15-11-2024	11:09:15	498	98	1680	789907	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	17,402,654.13
15-11-2024	11:09:15	498	98	1780	68037	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,869,818.21	21,272,472.34
15-11-2024	11:09:15	498	98	1680	789909	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	21,272,447.34
15-11-2024	11:14:59	485	153	1680	790915	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00	20,772,447.34
15-11-2024	14:54:27	802	5277	1700	52770888	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	88,573.00	20,861,020.34
15-11-2024	15:39:51	485	153	1680	877032	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00	20,361,020.34
15-11-2024	15:51:20	482	102	1780	16490	N/C TRANSFERENCIA LBTR	0.00	1,378,938.00	21,739,958.34
15-11-2024	15:51:21	482	102	1676	16491	N/D TRANSFERENCIA LBTR RECIBIDA	40.00	0.00	21,739,918.34
18-11-2024	14:20:30	485	153	1680	294103	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	773,963.64	0.00	20,965,954.70
18-11-2024	14:37:13	802	5277	1702	52771020	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	200,245.00	21,166,199.70
19-11-2024	14:17:52	802	6044	1700	60441083	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	177,081.00	21,343,280.70
20-11-2024	16:12:09	802	5277	1702	52771243	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	173,853.00	21,517,133.70
21-11-2024	15:09:05	802	5277	1702	52771302	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	72,572.00	21,589,705.70
21-11-2024	16:36:11	485	153	1680	298807	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00	21,089,705.70

Estado de Cuenta

22-11-2024	12:23:32	485	148	1780	419695	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	2,214,815.51	23,304,521.21
22-11-2024	15:35:59	802	5277	1702	52771383	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	223,750.00	23,528,271.21
26-11-2024	10:59:21	485	153	1680	983518	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,214,815.51	0.00	21,313,455.70
29-11-2024	15:11:54	498	98	1780	98017	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	11,159,269.92	32,472,725.62
29-11-2024	15:11:54	498	98	1780	98012	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,000,000.00	34,472,725.62
29-11-2024	15:11:54	498	98	1680	45486	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	34,472,700.62
29-11-2024	15:11:54	498	98	1680	45493	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	34,472,675.62
29-11-2024	15:11:55	498	98	1680	45494	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	34,472,650.62
29-11-2024	15:11:55	498	98	1780	98027	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	11,159,269.90	45,631,920.52
29-11-2024	15:11:55	498	98	1780	98024	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,426,684.62	49,058,605.14
29-11-2024	15:11:56	498	98	1680	45495	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	49,058,580.14
29-11-2024	15:11:56	498	98	1780	98029	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	66,000.00	49,124,580.14
29-11-2024	15:11:56	498	98	1680	45496	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	49,124,560.14
29-11-2024	15:11:56	498	98	1780	98031	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,426,684.62	52,551,244.76
29-11-2024	15:11:57	498	98	1680	45505	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	52,551,219.76
29-11-2024	15:11:57	498	98	1780	98032	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	4,094,685.14	56,645,904.90
29-11-2024	15:11:57	498	98	1680	45501	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	56,645,879.90
29-11-2024	15:11:58	498	98	1780	98035	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	57,000.00	56,702,879.90
29-11-2024	15:11:58	498	98	1680	45508	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	56,702,859.90
29-11-2024	15:11:58	498	98	1780	98040	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,253,235.37	57,956,095.27
29-11-2024	15:11:59	498	98	1780	98044	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	60,000.00	58,016,095.27
29-11-2024	15:11:59	498	98	1680	45516	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	58,016,075.27
29-11-2024	15:11:59	498	98	1780	98045	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	60,000.00	58,076,075.27
29-11-2024	15:11:59	498	98	1680	45513	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	58,076,055.27
30-11-2024	22:47:53	802	99	9701	210280	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	58,021.14	58,134,076.41

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	24	12,599,378.72
Créditos	26	52,982,242.23
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050211-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-11-2024 Fecha Final: 30-11-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 14,091,015.3 Saldo Final: 10,788,516.53
0

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
08-11-2024	11:10:38	802	4760	1700	47600323	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	204,617.00	14,295,632.30
10-11-2024	13:19:53	497	99	1680	38754900	N/D ABONO A PRESTAMO	543,040.64	0.00	13,752,591.66
20-11-2024	14:50:01	485	153	1680	87358	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00	0.00	10,752,591.66
30-11-2024	22:47:53	802	99	9701	210282	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	35,924.87	10,788,516.53

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	3,543,040.64
Créditos	2	240,541.87
Cheques Pagados	0	0.00