

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



Catacamas, Olancho 10 de abril de 2025.

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 31 de marzo de 2025.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados Mes de febrero
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	57,868.09
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	7,231.26
INTERESES GENERADOS MES DE FEBRERO DE 2025			65,099.35

La tasa aplicada es la pasiva vigente a nivel nacional.

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: 01-03-2025 Fecha Final: 31-03-2025

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 15,230,664.1 Saldo Final: 9,353,071.84
2

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
04-03-2025	15:36:16	485	153	1680	315078	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,500,000.00	0.00	13,730,664.12
06-03-2025	14:34:00	485	153	1680	133614	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10,000.00	0.00	13,720,664.12
07-03-2025	14:39:59	485	153	1680	144038	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00	13,220,664.12
10-03-2025	18:45:05	482	192	1780	134867	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	6,977.75	13,227,641.87
10-03-2025	18:45:23	482	105	1780	391598	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	6,695.28	13,234,337.15
10-03-2025	21:52:23	482	228	1780	73743	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	4,155.61	13,238,492.76
13-03-2025	11:27:32	485	153	1680	969620	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00	12,738,492.76
18-03-2025	11:47:41	482	160	1780	887815	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	19,032.94	12,757,525.70
27-03-2025	08:17:03	485	153	1680	540316	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00	12,257,525.70
28-03-2025	11:52:11	485	153	1680	830907	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,500,000.00	0.00	9,757,525.70
28-03-2025	14:18:24	485	153	1680	895102	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00	9,257,525.70
31-03-2025	16:01:55	485	153	1780	75429	N/C TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	0.00	140.00	9,257,665.70
31-03-2025	16:24:08	485	209	1780	108066	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	37,538.05	9,295,203.75
31-03-2025	23:04:18	802	99	9701	210221	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	57,868.09	9,353,071.84

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	7	6,010,000.00
Créditos	7	132,407.72
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: 01-03-2025 Fecha Final: 31-03-2025

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2,658,754.70 Saldo Final: 2,100,798.61

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-03-2025	08:44:27	497	99	1680	54529700	N/D ABONO A PRESTAMO	565,187.35	0.00	2,093,567.35
31-03-2025	23:04:18	802	99	9701	210223	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	7,231.26	2,100,798.61

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	565,187.35
Créditos	1	7,231.26
Cheques Pagados	0	0.00