

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



Catacamas, Olancho 04 de marzo de 2025.

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 28 de febrero de 2025.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados Mes de enero	Intereses acreditados Mes de febrero	Total intereses
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	15,340.14	97,300.51	112,640.65
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	9,979.35	9,004.07	18,983.42
INTERESES GENERADOS ENERO Y FEBRERO DE 2025			L 25,319.49	106,304.58	L 131,624.07

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
Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS
Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO
Fecha Inicial: 28-02-2025 Fecha Final: 28-02-2025
Saldo Inicial: 20,097,936.7 Saldo Final: 15,230,664.12
8

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
28-02-2025		802	99	9701	210231	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	97,300.51	20,195,237.29
28-02-2025	09:18:09	485	153	1680	893306	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,465,321.65	0.00	18,729,915.64
28-02-2025	10:07:10	482	112	1780	898071	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	128.48	18,730,044.12
28-02-2025	12:41:07	485	153	1680	1022652	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	3,500,000.00	0.00	15,230,044.12
28-02-2025	14:52:24	807	5276	1702	52761829	SANDY PAOLA FIGUEROA MEJIA	0.00	620.00	15,230,664.12

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	4,965,321.65
Créditos	3	98,048.99
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050211-2**Producto:** CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS**Moneda:** LPS**ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO****Fecha Inicial:** 01-02-2025 **Fecha Final:** 28-02-2025**Saldo Inicial:** 3,214,937.98 **Saldo Final:** 2,658,754.70

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-02-2025	08:35:55	497	99	1680	50574500	N/D ABONO A PRESTAMO	565,187.35	0.00	2,649,750.63
28-02-2025		802	99	9701	210233	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	9,004.07	2,658,754.70

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	565,187.35
Créditos	1	9,004.07
Cheques Pagados	0	0.00