

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

BARRIO SAN JOSE, FRENTE PLAZA ELENA DE CARIAS
LA PAZ, HONDURAS, C.A

La paz, La Paz 13 de Marzo 2025

Oficial de Acceso a la Información Pública

Su Oficina

Sra. Darling Margot Flores Ayala

La suscrita tesorera municipal del municipio de La Paz, departamento de La Paz, por medio de la presente remite el informe de capitalización de intereses bancarios ganados en las cuentas, a nombre de Alcaldía Municipal La Paz, La Paz en las siguientes instituciones bancarias: Banco de Desarrollo Rural de Honduras S.A. correspondientes al mes de febrero 2025; y en el caso de Banco Atlántida S.A. cabe mencionar que **NO NOS** generan capitalización de intereses en las dos cuentas que tenemos aperturadas con ellos.

Y para fines de actualización de la plataforma del portal de transparencia de la Alcaldía Municipal de La Paz La Paz, se extiende la presente a los 13 días del mes de Marzo 2025.

Adjunto reporte del Sistema SAMI.

Atentamente.



DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

BARRIO SAN JOSE, FRENTE PLAZA ELENA DE CARIAS
LA PAZ, HONDURAS, C.A

La Paz, La Paz 13 de Marzo 2025

Oficial de Acceso a la Información Pública (OIP)

Su Oficina

Sra. Darling Margoth Flores Ayala

Por medio de la presente adjunto cuadro de la disponibilidad financiera de la Alcaldía Municipal de La Paz, La Paz durante el periodo del 01 al 28 de Febrero del año 2025.

Alcaldía Municipal La Paz, La Paz					
Saldo en Cuentas Bancarias hasta el 28 de Febrero 2025					
No.	No. De Cuenta	Tipo de Cuenta	Descripción	Banco	Saldo
1	60310003370	CHEQUES	CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA	BANRURAL	3,563,114.57
2	60310003320	CHEQUES	INGRESOS CORRIENTES	BANRURAL	10,789,814.40
3	60110072065	AHORROS	DONACIÓN KFW	BANRURAL	105,127.77
4	60110041271	CHEQUES	DOMINIOS PLENOS	BANRURAL	1,028,920.40
5	12100002042	CHEQUES	INGRESOS CORRIENTES	BANCO ATLÁNTIDA	476,801.84
6	12100005599	CHEQUES	CUENTA DE TRANSFERENCIAS	BANCO ATLÁNTIDA	13,702,894.62
Total Disponibilidad Financiera					29,666,673.60

Atentamente.



DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

TELEFONO: OFICINA ALCALDE (SA) 2774-3849

SECRETARIA 2774-3843/2774-2566 ADMINISTRACION 2774-3922/2274-0985

TEL FAX.:2774-0987 ANEXO MUNICIPAL: 2774-0986 E MAIL: ALCALDIALAPAZ@YAHOO.ES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 1/1/2024 a: 31/12/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
90	pago de intereses correspondientes al mes de febrero 2025	13/3/2025	
Codigo Rubro: 17.3.1.00.00.00	Rubro: Intereses por Depósitos Internos		
			Total: 2,565.90

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
91	capitalización de intereses bancarios de la cuenta 72065 correspondientes al mes de febrero 2025	13/3/2025	
Codigo Rubro: 17.3.1.00.00.00	Rubro: Intereses por Depósitos Internos		
			Total: 240.30

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
92	capitalización de intereses bancarios de la cuenta 03320 correspondientes al mes de febrero 2025	13/3/2025	
Codigo Rubro: 17.3.1.00.00.00	Rubro: Intereses por Depósitos Internos		
			Total: 17,635.03

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
93	capitalización de intereses bancarios de la cuenta 03370 correspondientes al mes de febrero 2025	13/3/2025	
Codigo Rubro: 17.3.1.00.00.00	Rubro: Intereses por Depósitos Internos		
			Total: 3,664.74

Suma Total de Ingresos: 24,105.97

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Tipo Expediente:

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5O6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9iiFHeQjFsrttJctQUUAs9ZjmXdNsassZ+yBuCqMOWHaRLdUPZ78MPUmpO+XRRGuw==