

MEMORANDUM DT-181-V-2023

PARA : **ABG. ISIS PERDOMO**
Unidad de Transparencia y lucha contra la Corrupción

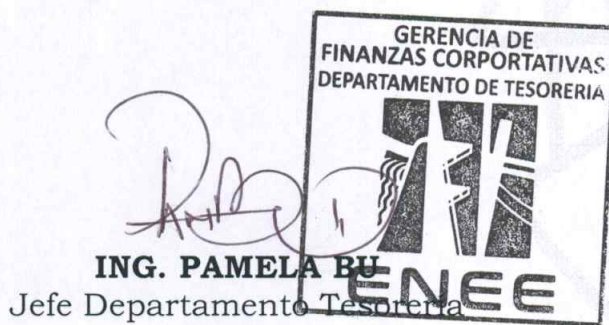
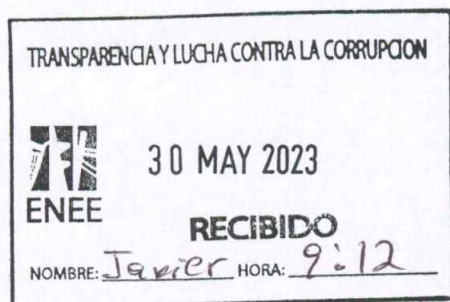
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos Mayo 2023**

FECHA: **30 de Mayo, 2023**

Siguiendo Instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la corrupción ENEE publique en el portal Único , le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Ficohsa así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al mes de Mayo 2023.

Atentamente,



 **GFC**
Archivo
PB/DGC



Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de mayo 2023

Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de mayo 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	130,755,855.24	130,755,855.24	-
Banco Atlantida	86,403,924.09	86,403,924.09	-
Banpais	44,443,725.71	44,443,725.71	-
Banco de Occidente	33,490,202.00	33,490,202.00	-
Davivienda	24,413,247.48	24,413,247.48	-
Banco Promerica	7,676,876.73	7,676,876.73	-
Banco Rural	7,442,642.46	7,442,642.46	-
Banco Lafise	6,515,596.69	6,515,596.69	-
Banco de los trabajadores	5,165,670.02	5,165,670.02	-
Banhcafe	4,373,146.35	4,373,146.35	-
Ficensa	2,985,943.94	2,985,943.94	-
Cooperativa Sagrada Familia	988,423.75	988,423.75	-
Multisesa	755,416.44	755,416.44	-
Banco Popular	572,560.30	572,560.30	-
Cooperativa Elga	360,889.73	360,889.73	-
Cooperativa Chorotega	304,770.61	304,770.61	-
Cooperativa Guadalupe	233,850.86	233,850.86	-
Odef	217,304.65	217,304.65	-
Banadesa	129,713.92	129,713.92	-
Total Otros Bancos	357,229,760.97	357,229,760.97	-
Banco Ficohsa	77,867,124.35	77,867,124.35	-
Total Recaudado y Traslado	L. 435,096,885.32	L. 435,096,885.32	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	648,294.36
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Supervisión MHI (Factura No.33)		L.	3,705,289.76
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Mayo 2023)		L.	3,969,084.18
(-) Mano de obra (junio 2023)		L.	7,075,170.13
(=) Transferencia a la ENEE		L.	405,449,046.89

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 6 al 12 de mayo del 2023			
Liquidación recaudaciones del 6 al 12 de mayo del 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	83,377,791.19	83,377,791.19	-
Banco Atlantida	40,087,037.49	40,087,037.49	-
Banpais	33,431,077.21	33,431,077.21	-
Banco de Occidente	24,691,918.96	24,691,918.96	-
Davivienda	8,381,364.13	8,381,364.13	-
Banco Rural	4,846,458.81	4,846,458.81	-
Banco Promerica	3,684,075.44	3,684,075.44	-
Banco Lafise	3,495,241.73	3,495,241.73	-
Banco de los trabajadores	3,054,160.29	3,054,160.29	-
Banhcafe	3,052,251.28	3,052,251.28	-
Ficensa	2,416,957.07	2,416,957.07	-
Banco Popular	655,067.30	655,067.30	-
Multisesa	631,430.56	631,430.56	-
Cooperativa Sagrada Familia	451,408.26	451,408.26	-
Cooperativa Chorotega	423,525.23	423,525.23	-
Cooperativa Elga	385,083.83	385,083.83	-
Cooperativa Guadalupe	215,281.39	215,281.39	-
Banadesa	214,274.00	214,274.00	-
Odef	143,575.36	143,575.36	-
Totales a Trasladar, Fiducia	213,637,979.53	213,637,979.53	-
Banco Ficohsa	55,181,190.62	55,181,190.62	-
Total Recaudado y Traslado	L. 268,819,170.15	L. 268,819,170.15	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 400,540.56	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Reserva Pago ODS		L. 5,611,809.42	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Junio 2023)		L. 3,969,084.19	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 174,587,735.98	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 29 de abril al 05 de mayo 2023

Liquidación recaudaciones del 29 de abril al 05 de mayo 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	48,822,097.63	48,822,097.63	-
Banco Atlantida	29,304,166.72	29,304,166.72	-
Banpais	23,101,552.56	23,101,552.56	-
Banco de Occidente	20,391,980.33	20,391,980.33	-
Davivienda	5,639,862.10	5,639,862.10	-
Banco Rural	4,726,727.50	4,726,727.50	-
Banco de los trabajadores	3,730,210.19	3,730,210.19	-
Banco Promerica	2,362,219.37	2,362,219.37	-
Ficensa	1,434,159.19	1,434,159.19	-
Banco Lafise	1,387,949.44	1,387,949.44	-
Banhcafe	1,129,803.19	1,129,803.19	-
Multisesa	726,162.05	726,162.05	-
Cooperativa Sagrada Familia	654,505.14	654,505.14	-
Banco Popular	654,003.00	654,003.00	-
Cooperativa Elga	410,628.33	410,628.33	-
Cooperativa Chorotega	331,329.99	331,329.99	-
Odef	268,570.25	268,570.25	-
Cooperativa Guadalupe	176,641.52	176,641.52	-
Banadesa	155,013.29	155,013.29	-
Total Otros Bancos	145,407,581.79	145,407,581.79	-
Banco Ficohsa	24,411,185.67	24,411,185.67	-
Total Recaudado y Traslado	L. 169,818,767.46	L. 169,818,767.46	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	253,029.96
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Inversionista Operador		L.	70,000,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Mayo 2023)		L.	3,969,084.19
(=) Transferencia a la ENEE		L.	81,346,653.31

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 22 al 28 Abril 2023

Liquidación recaudaciones del 22 al 28 Abril 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	73,276,541.83	73,276,541.83	-
Bac Credomatic	55,197,309.73	55,197,309.73	-
Banco de Occidente	32,590,974.72	32,590,974.72	-
Banpais	27,621,859.04	27,621,859.04	-
Davivienda	7,063,911.12	7,063,911.12	-
Banco Promerica	6,539,507.14	6,539,507.14	-
Banco Rural	4,830,064.49	4,830,064.49	-
Banco de los trabajadores	4,182,854.09	4,182,854.09	-
Banco Lafise	2,513,103.03	2,513,103.03	-
Banhcafe	1,605,128.97	1,605,128.97	-
Ficensa	722,693.17	722,693.17	-
Multisesa	711,965.84	711,965.84	-
Banco Popular	623,530.94	623,530.94	-
Cooperativa Sagrada Familia	550,916.28	550,916.28	-
Cooperativa Chorotega	387,180.08	387,180.08	-
Cooperativa Elga	343,394.86	343,394.86	-
Odef	300,421.75	300,421.75	-
Cooperativa Guadalupe	187,665.98	187,665.98	-
Banadesa	68,163.03	68,163.03	-
Total Otros Bancos	219,317,186.09	219,317,186.09	-
Banco Ficohsa	42,264,221.03	42,264,221.03	-

Total Recaudado y Traslado L. **261,581,407.12** L. **261,581,407.12**

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 389,756.30
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00
(-) Reserva Operador EEH		L. 70,000,000.00
(-) Reserva Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Junio 2023)		L. 3,969,084.19
(=) Transferencia a la ENEE		L. 172,972,566.63

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,935,081.77	Nro Documento:	60240
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,935,081.77	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	26/05/2023		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	25/05/2023		

Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref Interno	Código Ref Externo	Descripción Operación	Monto Crédito	Monto Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación
00001	Compra	1		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		104,859.95		104,859.95	
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		840,560,392.55		840,560,392.55	CONCILIADO
00003	Compra	1		01047194	3012	BOD	1821 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	300.00		300.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01047212	3023	BOD	1820 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	11,060.34		11,060.34		CONCILIADO
00005	Compra	1		01047374	3093	BOD	1819 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00	DT. Ingresos	CONCILIADO 1341
00006	Compra	1		01047395	3102	BOD	1818 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00	DT. Ingresos	CONCILIADO 1342
00007	Compra	1		01047398	3104	BOD	1814 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00	DT. Ingresos	CONCILIADO 1343
00008	Compra	1		01047406	3108	BOD	1815 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00	Licitacion	CONCILIADO 1344
00009	Compra	1		00001032	1032	ATRE	1816 59	TRASLADO A NOMBRE DE ENEE POR TRASLADO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO 2023 CASO 03667257	435,096,885.32		435,096,885.32	SIST. Bancario	CONCILIADO 1345
00010	Compra	1		00001033	1033	ATRE	1817 59	TRASLADO A NOMBRE DE LA ENEE POR TRASLADO RECAUDO E NEE SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2023 CASO 03667263	405,449,046.89		405,449,046.89	Boa. Fianza	CONCILIADO 1346

Saldo Final: 1,830,221.82

Elaborado por: SIAFI
26/05/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



19/05/2023 07:12:09

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01		Distrito Central						Saldo Inicial: 2,228,956.26		Nro Documento: 57202			
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS						Saldo Inicial Lempiras 2,228,956.26		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE						Fecha Envio: 19/05/2023					
Moneda: 7		LEMPIRA						Fecha Extracto: 18/05/2023					
Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref Interno	Código Ref Externo	Descripción Operación	Monto Crédito	Monto Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación
00001	Compra	1		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		398,734.44		398,734.44	
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		443,489,623.17		443,489,623.17	CONCILIADO
	Compra	1		01045472	3005	BOD 1739	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,665.12		2,665.12		CONCILIADO
00004	Compra	1		01045477	3006	BOD 1740	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00	OT. Ingleses	CONCILIADO 1292
00005	Compra	1		01045603	3054	BOD 1729	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,507.59		2,507.59		CONCILIADO
00006	Compra	1		01045644	3070	BOD 1730	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,999.49		2,999.49		CONCILIADO
00007	Compra	1		01045677	3076	BOD 1731	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	49,118.00		49,118.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001028	1028	ATRE 1732	59	TRASLADO A NOMBRE DE ENEE POR RECAUDO TRANSMISION E NEESEMANA 6 AL 12 DE MAYO DE 2023 CASO 03655796	268,819,170.15		268,819,170.15	SIST. Bancario	CONCILIADO 1259
00009	Compra	1		00001032	1032	ATRE 1733	59	TRASLADO A NOMBRE DE LA ENEE POR RECAUDO RECAUDO E NEESEMANA DEL 6 AL 12 DE MAYO DEL 2023 CASO 03655807	174,587,735.98		174,587,735.98	Ban. Pronto	CONCILIADO 1260
00010	Compra	1		00007000	7000	ACH 1734	42	ACH PRONTO 10012100010001185	200.00		200.00	OT. Ingleses	CONCILIADO 1293

Elaborado por:

SIAFI
19/05/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



12/05/2023 09:41:28

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,830,221.82	Nro Documento:	54163
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,830,221.82	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	12/05/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	11/05/2023		

Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref. Externo	Descripción Operación	Monto Crédito	Monto Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación	Dev
00001	Compra	1		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		251,205,822.62		251,205,822.62		
00002	Compra	1		01043855	3014	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	426,033.39		426,033.39		OT. Ingresos, Tegucigalpa. 1071	
00003	Compra	1		01043863	3016	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	121,956.11		121,956.11		S/I. D. en G. Tegucigalpa. P. 1653	
00004	Compra	1		01043887	3022	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	241,088.93		241,088.93		S/I. D. en G. Tegucigalpa. P. 1654	
00005	Compra	1		01043948	3048	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		Licitación 1072	
00006	Compra	1		01043978	3061	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		Licitación 1073	
00007	Compra	1		01043981	3062	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		Licitación 1074	
00008	Compra	1		01043984	3063	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		Licitación 1075	
00009	Compra	1		00001027	1027	ATRE	59	TRASLADO A NOMBRE DELA ENEE POR TRASLADO RECAUDO E NEESEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2023CAS O 03643485	81,346,653.31		81,346,653.31		BOD. FICOMSA 1076	
00010	Compra	1		00001028	1028	ATRE	59	TRASLADO A NOMBRE DE ENEE POR TRASLADO TRANSMISION ENEE SEMANA	169,818,767.46		169,818,767.46		S/I. D. en G. Tegucigalpa. 1077	

Elaborado por: SIAFI
12/05/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/05/2023 09:06:21

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,849,305.99	Nro Documento:	51108
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,849,305.99	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	05/05/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	04/05/2023		

Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref. Externo	Descripción Operación	Monto Crédito	Monto Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación
									19,084.17			19,084.17	
00001	Compra	1		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN					CONCILIADO
00002	Compra	1		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		434,554,473.75		434,554,473.75	CONCILIADO 1024
00003	Compra	1		01042323	3050	BOD	1458 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	18,320.39		18,320.39	SEMSA	CONCILIADO 1005
00004	Compra	1		01042437	3098	BOD	1455 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	LICITACION	CONCILIADO 1003
00005	Compra	1		00001023	1023	ATRE	1456 59	TRASLADO A NOMBRE DELA ENEE POR TRASLADO RECAUDO E NEESEMANA DEL 22AL 28 DE ABRIL 2023CASO 03631478	172,972,566.63		172,972,566.63	BOO FICONS	CONCILIADO 1004
00006	Compra	1		00001025	1025	ATRE	1457 59	TRASLADO A NOMBRE DEENEE POR RECAUDO TRANSMISION E NEESEMANA DEL 22AL 28 DE ABRIL 2023CASO 03631488	261,581,407.12		261,581,407.12	SIST. BANCARIO	CONCILIADO
									Saldo Final:		1,848,542.21		
									Saldo Final Lempiras:		1,848,542.21		

Elaborado por: SIAFI
05/05/23

Recibido por: