



ENEE

**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

MEMORANDUM DT-447-XII-2023

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

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos Noviembre 2023**

FECHA : **06 de Diciembre, 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 Noviembre 2023.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento Tesorería

GERENCIA DE
FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

 GFC
Archivo
PB/AG

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
 ENEE	06 DIC 2023
RECIBIDO	
NOMBRE <u>Javier</u>	HORA: <u>1:52</u>



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
CCG 6to Piso, Edificio Cuerpo Bajo C
Tegucigalpa, Honduras

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Liquidación recaudaciones del 21 Octubre al 27 Octubre 2023

Liquidación recaudaciones del 21 Octubre al 27 Octubre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	52,778,128.90	52,778,128.90	-
Banco Atlantida	41,956,473.32	41,956,473.32	-
Banpais	32,879,496.13	32,879,496.13	-
Banco de Occidente	29,573,036.39	29,573,036.39	-
Davivienda	6,491,830.00	6,491,830.00	-
Banco Lafise	5,853,648.23	5,853,648.23	-
Banco Cuscatlan	4,321,288.32	4,321,288.32	-
Banco Promerica	3,770,795.43	3,770,795.43	-
Banco Rural	2,784,415.08	2,784,415.08	-
Banhcafe	2,505,901.08	2,505,901.08	-
Ficensa	1,016,099.55	1,016,099.55	-
Banco Popular	762,594.69	762,594.69	-
Multisesa	647,639.46	647,639.46	-
Cooperativa Sagrada Familia	492,968.22	492,968.22	-
Cooperativa Elga	361,055.14	361,055.14	-
Cooperativa Chorotega	357,134.86	357,134.86	-
Odef	241,184.99	241,184.99	-
Cooperativa Guadalupe	188,467.29	188,467.29	-
Banadesa	173,546.37	173,546.37	-
Total Otros Bancos	187,155,703.45	187,155,703.45	-
Banco Ficohsa	65,177,144.25	65,177,144.25	-
Total Recaudado y Traslado	L. 252,332,847.70	L. 252,332,847.70	

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 375,975.94
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00
(-) Reserva Para pago de Empresa Asesora de Fideicomiso CEMSA - Octubre 2023		L. 724,181.41
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Noviembre, 1ra Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,600,137.00		L. 53,322,354.42
(=) Transferencia a la ENEE		L. 184,910,335.92

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

Liquidación recaudaciones del 28 de Octubre al 03 de Noviembre 2023

Liquidación recaudaciones del 28 de Octubre al 03 de Noviembre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	51,168,066.73	51,168,066.73	
Banco Atlantida	28,848,911.30	28,848,911.30	
Banpais	25,532,907.42	25,532,907.42	
Banco de Occidente	22,204,696.20	22,204,696.20	
Banco Davivienda	5,532,315.87	5,532,315.87	
Banco Promerica	3,510,078.50	3,510,078.50	
Banco Cuscatlan	3,306,225.12	3,306,225.12	
Banco Rural	2,863,592.21	2,863,592.21	
Banco Lafise	1,590,875.67	1,590,875.67	
Banhcafe	1,115,103.34	1,115,103.34	
Banco Popular	886,504.96	886,504.96	
Multisesa	721,657.52	721,657.52	
Banco Ficensa	563,854.42	563,854.42	
Cooperativa Sagrada Familia	524,744.86	524,744.86	
Cooperativa Elga	347,757.20	347,757.20	
Cooperativa Chorotega	334,540.64	334,540.64	
Odef Financiera	193,598.42	193,598.42	
Cooperativa Guadalupe	174,930.46	174,930.46	
Banadesa	97,385.85	97,385.85	
Total Otros Bancos	149,517,746.69	149,517,746.69	-
Banco Ficohsa	27,694,486.86	27,694,486.86	-
Total Recaudado y Traslado	L. 177,212,233.55	L. 177,212,233.55	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 264,046.23	286,987,791.02
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(-) Reserva para pago Asesor tecnico Internacional de la UTCD (Octubre 2023)		L. 850,275.43	
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Noviembre, 2da Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,600,137.00		L. 53,322,354.42	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 109,775,557.47	

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

Liquidación recaudaciones del 04 de Noviembre al 10 de Noviembre 2023

Liquidación recaudaciones del 04 de Noviembre al 10 de Noviembre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	78,686,910.69	78,686,910.69	-
Banco Atlantida	35,062,117.90	35,062,117.90	-
Banpais	30,572,400.40	30,572,400.40	-
Banco de Occidente	26,511,917.72	26,511,917.72	-
Davivienda	22,459,096.58	22,459,096.58	-
Banco Promerica	3,033,514.16	3,033,514.16	-
Banco Cuscatlan	2,913,662.66	2,913,662.66	-
Banco Rural	2,537,269.89	2,537,269.89	-
Ficensa	2,308,971.98	2,308,971.98	-
Banco Lafise	1,498,948.64	1,498,948.64	-
Banhcafe	1,265,016.83	1,265,016.83	-
Banco Popular	639,141.77	639,141.77	-
Multisesa	634,224.81	634,224.81	-
Cooperativa Sagrada Familia	483,458.96	483,458.96	-
Cooperativa Elga	387,749.39	387,749.39	-
Cooperativa Chorotega	314,110.11	314,110.11	-
Odef	188,096.73	188,096.73	-
Cooperativa Guadalupe	147,289.17	147,289.17	-
Banadesa	125,414.27	125,414.27	-
Total Otros Bancos	209,769,312.66	209,769,312.66	-
Banco Ficohsa	47,969,914.63	47,969,914.63	-
Total Recaudado y Traslado	L. 257,739,227.29	L. 257,739,227.29	

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 384,031.45
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00
(-) Reserva para pago Centro Nacional de Despacho - Septiembre 2023		L. 5,410,253.71
(-) Reserva para Pago a la CREE - Octubre 2023		L. 7,904,907.85
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Noviembre, 2da Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,600,137.00		L. 53,322,354.42
(=) Transferencia a la ENEE		L. 177,717,679.86

435,456,907.15

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

Liquidación recaudaciones del 10 de Noviembre al 17 de Noviembre 2023

Liquidación recaudaciones del 10 de Noviembre al 17 de Noviembre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	140,748,796.74	140,748,796.74	-
Banco Atlantida	76,830,216.06	76,830,216.06	-
Banpais	38,198,981.83	38,198,981.83	-
Banco de Occidente	30,208,562.25	30,208,562.25	-
Banco Lafise	11,530,899.68	11,530,899.68	-
Davivienda	7,360,068.22	7,360,068.22	-
Ficensa	5,736,457.24	5,736,457.24	-
Banco Promerica	5,421,574.34	5,421,574.34	-
Banco Cuscatlan	4,186,886.02	4,186,886.02	-
Banco Rural	4,029,056.07	4,029,056.07	-
Banhcafe	2,118,504.37	2,118,504.37	-
Banco Popular	909,296.45	909,296.45	-
Multisesa	605,837.15	605,837.15	-
Cooperativa Sagrada Familia	512,259.13	512,259.13	-
Cooperativa Chorotega	434,104.31	434,104.31	-
Cooperativa Elga	372,540.97	372,540.97	-
Banadesa	289,062.60	289,062.60	-
Cooperativa Guadalupe	287,868.24	287,868.24	-
Odef	196,596.92	196,596.92	-
Total Otros Bancos	329,977,568.59	329,977,568.59	-
Banco Ficohsa	82,966,712.13	82,966,712.13	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 412,944,280.72	L. 412,944,280.72	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	615,286.98
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Alex Irvin Banegas Alas (15 de Agosto al 15 Noviembre 2023)		L.	249,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Edgardo Humberto Sosa Aguilar (15 de Agosto al 15 Noviembre 2023)		L.	249,000.00
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Noviembre, 4ta Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,600,137.00		L.	53,322,354.42
(=) Transferencia a la ENEE		L.	345,508,639.32

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

Liquidación recaudaciones del 18 de Noviembre al 24 de Noviembre 2023

Liquidación recaudaciones del 18 de Noviembre al 24 de Noviembre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	79,242,440.32	79,242,440.32	-
Banco Atlántida	48,061,702.17	48,061,702.17	-
Banco del País	45,287,310.72	45,287,310.72	-
Banco de Occidente	30,346,615.17	30,346,615.17	-
Banco Davivienda	12,229,189.70	12,229,189.70	-
Banco Promerica	6,111,398.19	6,111,398.19	-
Banco Lafise	6,010,581.52	6,010,581.52	-
Banco Rural	4,878,604.83	4,878,604.83	-
Banco Cuscatlán	4,312,087.49	4,312,087.49	-
Banco Ficensa	3,000,022.08	3,000,022.08	-
Banco del Café	1,776,773.42	1,776,773.42	-
Cooperativa Sagrada Familia	861,018.52	861,018.52	-
Banco Popular	755,335.60	755,335.60	-
Multisesa	596,902.29	596,902.29	-
Cooperativa Chorotega	366,180.73	366,180.73	-
Cooperativa Elga	316,938.98	316,938.98	-
Odef Financiera	199,527.32	199,527.32	-
Cooperativa La Guadalupe	172,489.75	172,489.75	-
Banadesa	109,016.06	109,016.06	-
Total Otros Bancos	244,634,134.86	244,634,134.86	-
Banco Ficohsa	54,907,577.57	54,907,577.57	-
Total Recaudado y Traslado	L. 299,541,712.43	L. 299,541,712.43	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	446,317.15
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Diciembre, 1ra Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,766,450.49		L.	54,307,284.14
(=) Transferencia a la ENEE		L.	231,788,111.14



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



06/12/2023 07:39:46

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53			Nro Documento: *****		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 03/11/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 02/11/2023					
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		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		437,257,063.35		437,257,063.35	CONCILIADO
00002	Compra	1		01087221	3013	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		01087227	3016	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	9,502.25		9,502.25		CONCILIADO
00004	Compra	1		01087472	3119	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		01087474	3121	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		01087476	3122	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		01087478	3123	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		01087480	3125	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001026	1026	ATRE	59	CASO 03947673 TRASL RECAU DEL 21 AL 27 OCT 2023	184,910,335.92		184,910,335.92		CONCILIADO
00010	Compra	1		00001035	1035	ATRE	59	CASO 03948056 TRASL TRANS SEM 21 AL 27 OCT 2023	252,332,847.70		252,332,847.70		CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI
03/11/23

Recibido por:

Banco Ficohsa
Sistema Bancario



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



06/12/2023 07:40:22

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,833,958.60				Nro Documento: *****	
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,833,958.60				Estado: APROBADO	
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 10/11/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 09/11/2023					
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		15,185.07		15,185.07	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		287,004,791.02		287,004,791.02	CONCILIADO
00003	Compra	1		01089069	3077	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01089144	3103	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		01089180	3119	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001036	1036	ATRE	59	RECAUDO 29 DE 10 A 03DE NOV 2023CASO 03960482	109,775,557.47		109,775,557.47		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001037	1037	ATRE	59	TRASLADO TRANS 28 DEOCT A 03 NOV	177,212,233.55		177,212,233.55		CONCILIADO
00008	Compra	1		00007009	7009	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	15,000.00		15,000.00		CONCILIADO
00009	Compra	1		00007011	7011	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	500.00		500.00		CONCILIADO
										Saldo Final:		1,818,773.53	
										Saldo Final Lempiras:		1,818,773.53	

Elaborado por:

SIAFI
10/11/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



06/12/2023 07:41:04

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	2,150,177.20	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	2,150,177.20	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	17/11/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	16/11/2023		

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		331,403.67		331,403.67	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		435,597,257.44		435,597,257.44	CONCILIADO
00003	Compra	1		01090720	3007	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	5,033.81		5,033.81		CONCILIADO
00004	Compra	1		01090818	3039	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	298.62		298.62		CONCILIADO
00005	Compra	1		01090883	3063	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	3,522.72		3,522.72		CONCILIADO
00006	Compra	1		01090900	3071	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		01090932	3089	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001031	1031	ATRE	59	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	177,717,679.86		177,717,679.86		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001047	1047	ATRE	59	TRASLADO RECAUDO SEMANA 04 NOV A 10CASO 03973117	257,739,227.29		257,739,227.29		CONCILIADO
00010	Compra	1		00007008	7008	ACH	42	TRAS TRANSMISION 0410 DE NOV 23CASO 03973131	4,789.76		4,789.76		CONCILIADO
								13922968, Por danos a redes de distribucion/a					

Elaborado por:

SIAFI
17/11/23

Recibido por:

Banco FICOLSA

Sistema Bancario



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



06/12/2023 07:41:48

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,818,773.53	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,818,773.53	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	24/11/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	23/11/2023		

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		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		758,461,977.24		758,461,977.24	CONCILIADO
00002	Compra	1		01092744	3048	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	4,414.68		4,414.68		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
00003	Compra	1		00001038	1038	ATRE	59	CASO 03985386 TRAS TRANS 11 A 17 NOV	412,944,280.72		412,944,280.72		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001039	1039	ATRE	59	CASO 03985398	345,508,639.32		345,508,639.32		CONCILIADO
00005	Compra	1		00007011	7011	ACH	42	13986424,CP-2023-4334 Energía dejada den/a	4,442.52		4,442.52		CONCILIADO
00006	Compra	1		00007018	7018	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	200.00		200.00		CONCILIADO

Saldo Final: 1,818,773.53

Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Elaborado por:

SIAFI

24/11/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



06/12/2023 07:42:19

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 3

Lugar: 08 01		Distrito Central		Saldo Inicial:		1,857,700.67	Nro Documento: *****	
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Saldo Inicial Lempiras		1,857,700.67	Estado: APROBADO	
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE		Fecha Envio:		01/12/2023		
Moneda: 7		LEMPIRA		Fecha Extracto:		30/11/2023		

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
00020	Compra	1		01094859	3217	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	1,006.49		1,006.49		CONCILIADO
00021	Compra	1		00001043	1043	ATRE	59	CASO 03998197TRASLADODE 18 A 24 NOV	299,541,712.43		299,541,712.43		Sistema Bancario CONCILIADO
00022	Compra	1		00001046	1046	ATRE	59	CASO 03997978TRAS RECAUDO 18 A 24 NOV	231,788,111.14		231,788,111.14		Banco FICOLSA CONCILIADO
00023	Compra	1		00007014	7014	ACH	42	TRANSFERENCIA A OTRO BANCO0	500.00		500.00		CONCILIADO
00024	Compra	1		00007033	7033	ACH	42	Pago Supervi. CP-2023-4894	258.80		258.80		CONCILIADO

Saldo Final: 3,038,840.02

Saldo Final Lempiras: 3,038,840.02

Elaborado por:

SIAFI
01/12/23

Recibido por: