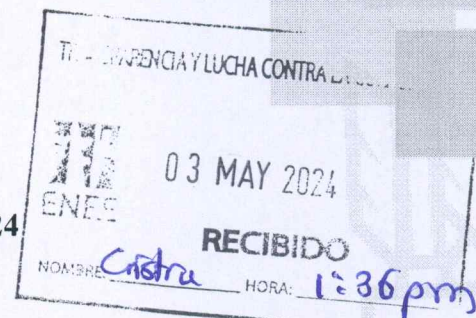




ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MEMORANDUM DT-168-IV-2024



PARA : **ABG. ISIS PERDOMO**
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

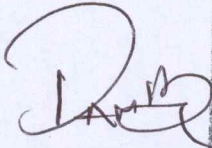
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

ASUNTO : **REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS ABRIL 2024**

FECHA : **03 DE MAYO DE 2024**

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 Abril del 2024.

Atentamente,


ING. PAMELA BÚ
Jefe Departamento Tesorería



GFC
Archivo
PB/AG



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 16 al 22 de Marzo del 2024

Liquidación recaudaciones del 16 al 22 de Marzo del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	157,692,793.25	157,692,793.25	-
Banco Atlantida	84,097,569.90	84,097,569.90	-
Banpais	56,196,491.61	56,196,491.61	-
Banco de Occidente	39,977,188.47	39,977,188.47	-
Davivienda	10,700,370.72	10,700,370.72	-
Banco Lafise	7,442,917.77	7,442,917.77	-
Banco Promerica	7,109,324.80	7,109,324.80	-
Ficensa	6,651,011.32	6,651,011.32	-
Banco Rural	6,215,129.91	6,215,129.91	-
Banco Cuscatlan	5,357,028.07	5,357,028.07	-
Banhcafe	2,762,992.78	2,762,992.78	-
Cooperativa Sagrada Familia	879,616.66	879,616.66	-
Banco Popular	835,320.83	835,320.83	-
Multisesa	599,591.19	599,591.19	-
Cooperativa Chorotega	425,245.74	425,245.74	-
Cooperativa Elga	395,111.46	395,111.46	-
Banadesa	281,758.99	281,758.99	-
Cooperativa Guadalupe	223,950.75	223,950.75	-
Coacehl	215,883.23	215,883.23	-
Odef	214,165.53	214,165.53	-
Total Otros Bancos	388,273,462.98	388,273,462.98	-
Banco Ficohsa	92,721,219.99	92,721,219.99	-
Total Recaudado y Traslado	L. 480,994,682.97	L. 480,994,682.97	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 716,682.08	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Reserva Honorario Asesor Tecnico Internacional - German Garcia (Enero a Marzo 2024)		L. 2,510,210.25	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Isai Roberto Diaz Flores (Marzo 2024)		L. 39,375.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Carlos Alfonos Hernandez Aguilar (Marzo 2024)		L. 78,750.00	
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Marzo 2024, 4ta Semana (UTCD) Presupuesto de USD\$9,259,707.41		L. 57,378,934.43	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 409,770,731.21	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 23 al 29 de Marzo del 2024

Liquidación recaudaciones del 23 al 29 de Marzo del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Banco Atlantida	47,997,034.27	47,997,034.27	-
Bac Credomatic	42,144,845.14	42,144,845.14	-
Banpais	29,722,347.35	29,722,347.35	-
Banco de Occidente	22,075,653.77	22,075,653.77	-
Banco Lafise	7,456,467.27	7,456,467.27	-
Davivienda	3,948,702.97	3,948,702.97	-
Banco Cuscatlan	3,322,230.86	3,322,230.86	-
Banco Rural	3,006,297.04	3,006,297.04	-
Banco Promerica	2,339,671.73	2,339,671.73	-
Banhcafe	2,047,392.14	2,047,392.14	-
Banco Popular	498,926.33	498,926.33	-
Multisesa	444,046.13	444,046.13	-
Ficensa	340,409.49	340,409.49	-
Cooperativa Sagrada Familia	333,560.33	333,560.33	-
Cooperativa Elga	267,016.97	267,016.97	-
Cooperativa Chorotega	247,009.35	247,009.35	-
Cooperativa Guadalupe	160,477.23	160,477.23	-
Odef	122,267.19	122,267.19	-
Banadesa	72,296.54	72,296.54	-
Coacehl	23,761.43	23,761.43	-
Total Otros Bancos	166,570,413.53	166,570,413.53	-
Banco Ficohsa	39,295,576.61	39,295,576.61	-
Total Recaudado y Traslado	L. 205,865,990.14	L. 205,865,990.14	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	306,740.33
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	10,500,000.00
(-) Reserva Honorario Asesor Técnico Internacional - German García (Enero a Marzo 2024) Diferencial Cambiario		L.	202.50
(-) Reserva Semana 1 por USD2,314,926.85 (TC: L24.7865) del Presupuesto Operativo de UTCD para Abril 2024 de USD9,259,707.41		L.	57,378,934.37
(=) Transferencia a la ENEE		L.	137,680,112.95

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 30 Marzo al 05 de Abril del 2024

Liquidación recaudaciones del 30 Marzo al 05 de Abril del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	48,696,008.39	48,696,008.39	-
Banco Atlantida	28,762,416.41	28,762,416.41	-
Banco de Occidente	23,289,357.88	23,289,357.88	-
Banpais	23,192,693.14	23,192,693.14	-
Davivienda	5,908,069.13	5,908,069.13	-
Banco Lafise	4,485,623.07	4,485,623.07	-
Banco Rural	4,107,010.24	4,107,010.24	-
Banco Promerica	2,906,909.68	2,906,909.68	-
Banco Cuscatlan	2,613,489.17	2,613,489.17	-
Banhcafe	1,074,161.32	1,074,161.32	-
Banco Popular	807,616.66	807,616.66	-
Multisesa	627,222.82	627,222.82	-
Cooperativa Sagrada Familia	478,629.65	478,629.65	-
Ficensa	357,439.63	357,439.63	-
Cooperativa Elga	354,763.56	354,763.56	-
Cooperativa Chorotega	293,432.79	293,432.79	-
Cooperativa Guadalupe	224,032.57	224,032.57	-
Odef	204,644.09	204,644.09	-
Banadesa	101,530.83	101,530.83	-
Coacehl	50,979.45	50,979.45	-
Total Otros Bancos	148,536,030.48	148,536,030.48	-
Banco Ficohsa	23,566,413.90	23,566,413.90	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 172,102,444.38	L. 172,102,444.38	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 256,432.64	
(-) Reserva Gastos Operativos Centro Nacional de Despacho - Febrero 2024		L. 5,654,245.76	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Reserva Semana 2 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.7900) del Presupuesto Operativo de UTCD para Abril 2024 de USD9,259,707.41		L. 57,387,036.61	
(-) Pago Proveedor HADA SERVICIOS ELECTRICOS LIMITADA Solicitud 305 UTCD		L. 2,479,850.00	
(-) Pago Proveedor HADA SERVICIOS ELECTRICOS LIMITADA Solicitud 226 UTCD		L. 2,041,824.72	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 93,783,054.65	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de Abril del 2024

Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de Abril del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	80,482,973.00	80,482,973.00	-
Banco Atlantida	38,293,041.68	38,293,041.68	-
Banpais	30,581,274.95	30,581,274.95	-
Banco de Occidente	27,461,630.64	27,461,630.64	-
Davivienda	23,259,614.25	23,259,614.25	-
Banco Cuscatlan	3,754,792.34	3,754,792.34	-
Banco Rural	3,401,711.59	3,401,711.59	-
Ficensa	2,999,857.54	2,999,857.54	-
Banco Promerica	2,535,162.35	2,535,162.35	-
Banco Lafise	1,852,130.49	1,852,130.49	-
Banhcafe	1,553,225.75	1,553,225.75	-
Multisesa	664,775.18	664,775.18	-
Banco Popular	663,640.64	663,640.64	-
Cooperativa Sagrada Familia	457,476.02	457,476.02	-
Cooperativa Elga	417,761.93	417,761.93	-
Cooperativa Chorotega	367,371.28	367,371.28	-
Cooperativa Guadalupe	314,655.38	314,655.38	-
Banadesa	164,579.91	164,579.91	-
Odef	126,768.18	126,768.03	0.15
Coacehl	62,346.80	62,346.80	-
Total Otros Bancos	219,414,789.90	219,414,789.75	0.15
Banco Ficohsa	45,928,543.50	45,928,543.50	-
Total Recaudado y Traslado	L. 265,343,333.40	L. 265,343,333.25	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 395,361.57	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Reserva Semana 3 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.7909) del Presupuesto Operativo de UTCD para Abril 2024 de USD9,259,707.41		L. 57,389,120.05	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 197,058,851.79	

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 Abril del 2024

Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de Abril del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	122,731,766.12	122,731,766.11	0.01
Banco Atlantida	69,680,779.95	69,680,779.95	-
Banpais	46,229,778.52	46,229,778.52	-
Banco de Occidente	38,618,355.50	38,618,355.50	-
Davivienda	10,182,284.52	10,182,284.52	-
Banco Promerica	7,745,606.77	7,745,606.77	-
Banco Cuscatlan	5,718,368.12	5,718,368.12	-
Banco Rural	4,305,655.83	4,305,655.83	-
Banco Lafise	2,958,575.11	2,958,575.11	-
Banhcafe	2,803,762.67	2,803,762.67	-
Ficensa	1,126,738.93	1,126,738.93	-
Cooperativa Sagrada Familia	924,232.39	924,232.39	-
Banco Popular	923,224.63	923,224.63	-
Multisesa	702,160.88	702,160.88	-
Cooperativa Chorotega	576,112.09	576,112.09	-
Cooperativa Elga	413,441.08	413,441.08	-
Cooperativa Guadalupe	327,453.71	327,453.71	-
Odef	315,973.62	315,973.62	-
Banadesa	162,790.60	162,790.60	-
Coacehl	40,850.04	40,850.04	-
Total Otros Bancos	316,487,911.08	316,487,911.07	0.01
Banco Ficohsa	85,433,408.38	85,433,408.38	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 401,921,319.46	L. 401,921,319.45	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 598,862.77	
(-) Reserva Gastos Operativos Centro Nacional de Despacho - Marzo 2024		L. 5,416,978.31	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Alex Irvin Banegas Alas (16 Marzo 2024 - 15 Abril 2024)		L. 83,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Edgardo Humberto Sosa Aguilar (16 Marzo 2024 - 15 Abril 2024)		L. 83,000.00	
(-) Reserva Semana 4 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.7945) del Presupuesto Operativo de UTCD para Abril 2024 de USD9,259,707.41		L. 49,706,247.52	
Solicitud UTCD 377 Pago Proveedores Internacionales		L. 7,691,206.26	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 335,533,230.86	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/05/2024 13:19:51

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53			Nro Documento: 37698			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 03/04/2024						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 02/04/2024						
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		891,160,451.18		891,160,451.18	CONCILIADO
00002	Compra	1		01123397	3033	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	393,990.00		393,990.00		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
00003	Compra	1		01123491	3065	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,047.00		1,047.00		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
00004	Compra	1		00001035	1035	ATRE	59	CASO 04198889ENEE SEMANA DEL 16 AL 22 MARZO	480,994,682.97		480,994,682.97		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001036	1036	ATRE	59	CASO 04198881ENEE SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO	409,770,731.21		409,770,731.21		CONCILIADO

Saldo Final: 1,818,773.53
Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Sistema Bancario
Banco FICOLSA

Elaborado por: SIAFI
03/04/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/05/2024 13:20:20
Gestión: 2024
R_CBA_DEXBA_LIS
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53			Nro Documento: 38864		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 05/04/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 04/04/2024					
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		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		343,564,368.00		343,564,368.00	CONCILIADO
00002	Compra	1		00001016	1016	ATRE	59	CASO 04203119	205,865,990.14		205,865,990.14		CONCILIADO
00003	Compra	1		00001023	1023	ATRE	59	CASO 04203115	137,680,112.95		137,680,112.95		CONCILIADO
00004	Compra	1		00007018	7018	ACH	42	Pago pruebas de 3 trasf 50	10,064.91		10,064.91		CONCILIADO
00005	Compra	1		00007047	7047	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	8,200.00		8,200.00		CONCILIADO

Saldo Final: 1,818,773.53
Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Sistema Bancario
BANCO FICOMSA

Elaborado por: SIAFI
05/04/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/05/2024 13:20:45

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53			Nro Documento: 41799		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 12/04/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 11/04/2024					
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		265,890,531.48		265,890,531.48	CONCILIADO
00002	Compra	1		01125633	3034	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	15,889.26		15,889.26		CONCILIADO
00003	Compra	1		01125755	3081	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	3,511.36		3,511.36		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001017	1017	ATRE	59	CASO 04214613	172,102,444.38		172,102,444.38		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001027	1027	ATRE	59	CASO 04214613 ENEE POR RECUDO DISTRIBUCION SEMANA D EL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024	93,783,054.65		93,783,054.65		CONCILIADO
00006	Compra	1		00007030	7030	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	5,032.45		5,032.45		CONCILIADO
									Saldo Final:		1,838,174.15		
									Saldo Final Lempiras:		1,838,174.15		

Sistema Bancario
Banco FICOHSA

Elaborado por: SIAFI
12/04/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/05/2024 13:21:15

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,840,325.83			Nro Documento: 44154			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,840,325.83			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 19/04/2024						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 18/04/2024						
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		00000002	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN			21,552.30		21,552.30	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy			462,409,593.79		462,409,593.79	CONCILIADO
00003	Compra	1		01126961	3013	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		556,460.75		556,460.75		CONCILIADO
00004	Compra	1		01126977	3020	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		8,396.05		8,396.05		CONCILIADO
00005	Compra	1		01126980	3022	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		342,218.06		342,218.06		CONCILIADO
00006	Compra	1		01127085	3077	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		312,024.86		312,024.86		CONCILIADO
00007	Compra	1		01127169	3116	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		425.42		425.42		CONCILIADO
00008	Compra	1		01127187	3123	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		5,305.18		5,305.18		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001032	1032	ATRE	59	CASO 04227112 ENEE SEMANA DEL 06 AL12 DE ABRIL		197,058,851.79		197,058,851.79	Banco Ficohsa	CONCILIADO
00010	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	CASO 04227116 ENEE SEMANA DEL 06 AL12 DE ABRIL		265,343,333.40		265,343,333.40	Sistema Bancario	CONCILIADO

Elaborado por: SIAFI
19/04/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/05/2024 13:21:45

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53			Nro Documento: 47120			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 26/04/2024						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 25/04/2024						
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		737,454,550.32		737,454,550.32	CONCILIADO
00002	Compra	1		01128690	3014	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	62,385.69		62,385.69		CONCILIADO
00003	Compra	1		01128704	3018	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	268,072.12		268,072.12		CONCILIADO
00004	Compra	1		01128714	3020	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	673,370.77		673,370.77		CONCILIADO
00005	Compra	1		01128892	3101	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	67,754.30		67,754.30		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001028	1028	ATRE	59	CASO 04238883 SEMANADEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2024	401,921,319.46		401,921,319.46	Sistema Bancario	CONCILIADO
00007	Compra	1		00001029	1029	ATRE	59	CASO 04238879 SEMANADEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2024	335,533,230.86		335,533,230.86	Banco FICOMSA	CONCILIADO

Saldo Final: 2,890,356.41
Saldo Final Lempiras: 2,890,356.41

Elaborado por: SIAFI
26/04/24

Recibido por: