



# ENEE

## GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MEMORANDUM DT-255-VII-2024

|                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN                                                  |             |
| <br>ENEE | 08 JUL 2024 |
| RECIBIDO                                                                                    |             |
| NOMBRE: Javier                                                                              | HORA: 9:41  |

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

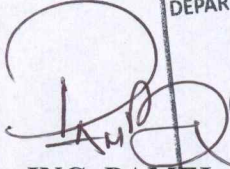
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

ASUNTO : **REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS JUNIO 2024**

FECHA : **05 DE JULIO 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 Junio del 2024.

Atentamente,

  
**ING. PAMELA BU**  
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 25 - 31 Mayo del 2024**

**Liquidación recaudaciones del 25 - 31 Mayo del 2024**

| Agente Recaudador                                                                                                              | Recibido                 | Reportado UTCD           | Diferencia            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Banco Atlantida                                                                                                                | 76,785,850.98            | 76,785,850.98            | -                     |
| Bac Credomatic                                                                                                                 | 65,843,258.28            | 65,843,258.28            | -                     |
| Banpais                                                                                                                        | 41,034,373.70            | 41,034,373.70            | -                     |
| Banco de Occidente                                                                                                             | 33,375,672.69            | 33,375,672.69            | -                     |
| Banco Lafise                                                                                                                   | 7,534,916.42             | 7,534,916.42             | -                     |
| Davivienda                                                                                                                     | 6,576,738.87             | 6,576,738.87             | -                     |
| Banco Promerica                                                                                                                | 5,630,439.83             | 5,630,439.83             | -                     |
| Banco Rural                                                                                                                    | 5,329,314.61             | 5,329,314.61             | -                     |
| Banco Cuscatlan                                                                                                                | 3,862,436.22             | 3,862,436.22             | -                     |
| Banhcafe                                                                                                                       | 2,602,304.69             | 2,602,304.69             | -                     |
| Ficensa                                                                                                                        | 2,443,719.58             | 2,443,719.58             | -                     |
| Banadesa                                                                                                                       | 1,362,066.87             | 1,362,066.87             | -                     |
| Banco Popular                                                                                                                  | 857,072.23               | 857,072.23               | -                     |
| Multisesa                                                                                                                      | 821,087.79               | 821,087.79               | -                     |
| Cooperativa Sagrada Familia                                                                                                    | 582,212.01               | 582,212.01               | -                     |
| Cooperativa Chorotega                                                                                                          | 425,983.06               | 425,983.06               | -                     |
| Cooperativa Elga                                                                                                               | 392,542.55               | 392,542.55               | -                     |
| Cooperativa Guadalupe                                                                                                          | 267,471.08               | 267,471.08               | -                     |
| Odef                                                                                                                           | 259,027.47               | 259,027.47               | -                     |
| Coacehl                                                                                                                        | 30,741.08                | 30,741.08                | -                     |
| <b>Total Otros Bancos</b>                                                                                                      | <b>256,017,230.01</b>    | <b>256,017,230.01</b>    | -                     |
| Banco Ficohsa                                                                                                                  | 37,417,161.51            | 37,417,161.51            | -                     |
| <b>Total Recaudado y Trasladado</b>                                                                                            | <b>L. 293,434,391.52</b> | <b>L. 293,434,391.52</b> |                       |
| <b>Reservas</b>                                                                                                                |                          |                          |                       |
| <b>Concepto</b>                                                                                                                | <b>Subtotal</b>          | <b>Monto total</b>       |                       |
| (-) Comisión Fiduciaria                                                                                                        |                          | L.                       | 437,217.24            |
| (-) Préstamo Crédito Sindicado II                                                                                              |                          | L.                       | 10,500,000.00         |
| (-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Isai Roberto Díaz Flores (Mayo 2024)                                          |                          | L.                       | 39,375.00             |
| (-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Carlos Alfonos Hernandez Aguilar (Mayo 2024)                                  |                          | L.                       | 78,750.00             |
| (-) Reserva Semana 1 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8108) del Presupuesto Operativo de UTCD para Junio 2024 de USD 9,259,707.41 |                          | L.                       | 57,435,187.09         |
| <b>(=) Transferencia a la ENEE</b>                                                                                             |                          | L.                       | <b>224,943,862.19</b> |

**Banco Ficohsa**  
**Departamento Fiduciario**

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

**Liquidación recaudaciones del 01 - 07 Junio del 2024**

**Liquidación recaudaciones del 01 - 07 Junio del 2024**

| Agente Recaudador                                                                                                              | Recibido                 | Reportado UTCD           | Diferencia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Bac Credomatic                                                                                                                 | 57,330,854.58            | 57,330,854.58            | -          |
| Banco Atlantida                                                                                                                | 34,733,510.16            | 34,733,510.16            | -          |
| Banpais                                                                                                                        | 29,873,815.05            | 29,873,815.05            | -          |
| Banco de Occidente                                                                                                             | 25,885,390.01            | 25,885,390.01            | -          |
| Davivienda                                                                                                                     | 22,364,041.08            | 22,364,041.08            | -          |
| Banco Lafise                                                                                                                   | 3,914,937.87             | 3,914,937.87             | -          |
| Banco Rural                                                                                                                    | 3,255,566.79             | 3,255,566.79             | -          |
| Banco Cuscatlan                                                                                                                | 3,189,549.14             | 3,189,549.14             | -          |
| Banco Promerica                                                                                                                | 2,153,453.49             | 2,153,453.49             | -          |
| Banhcafe                                                                                                                       | 1,214,069.06             | 1,214,069.06             | -          |
| Banco Popular                                                                                                                  | 911,430.93               | 911,430.93               | -          |
| Multisesa                                                                                                                      | 708,274.30               | 708,274.30               | -          |
| Cooperativa Sagrada Familia                                                                                                    | 512,227.65               | 512,227.65               | -          |
| Cooperativa Elga                                                                                                               | 453,939.96               | 453,939.96               | -          |
| Ficensa                                                                                                                        | 447,212.88               | 447,212.88               | -          |
| Cooperativa Chorotega                                                                                                          | 362,699.08               | 362,699.08               | -          |
| Odef                                                                                                                           | 210,469.77               | 210,469.77               | -          |
| Cooperativa Guadalupe                                                                                                          | 182,583.66               | 182,583.66               | -          |
| Banadesa                                                                                                                       | 169,143.26               | 169,143.26               | -          |
| Coacehl                                                                                                                        | 51,528.77                | 51,528.77                | -          |
| <b>Total Otros Bancos</b>                                                                                                      | <b>187,924,697.49</b>    | <b>187,924,697.49</b>    | -          |
| Banco Ficohsa                                                                                                                  | 29,304,073.11            | 29,304,073.11            | -          |
| <b>Total Recaudado y Trasladado</b>                                                                                            | <b>L. 217,228,770.60</b> | <b>L. 217,228,770.60</b> |            |
| <b>Reservas</b>                                                                                                                |                          |                          |            |
| <b>Concepto</b>                                                                                                                | <b>Subtotal</b>          | <b>Monto total</b>       |            |
| (-) Comisión Fiduciaria                                                                                                        |                          | L. 323,670.87            |            |
| (-) Préstamo Crédito Sindicado II                                                                                              |                          | L. 10,500,000.00         |            |
| (-) Reserva Honorario Asesor Técnico Internacional - German Garcia (Mayo 2024)                                                 |                          | L. 850,632.00            |            |
| (-) Reserva Semana 2 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8199) del Presupuesto Operativo de UTCD para Junio 2024 de USD 9,259,707.41 |                          | L. 48,285,782.87         |            |
| Solicitud UTCD 446 Pago Proveedores Internacionales                                                                            |                          | L. 9,170,470.05          |            |
| <b>(=) Transferencia a la ENEE</b>                                                                                             |                          | <b>L. 157,268,684.86</b> |            |

**Banco Ficohsa**  
**Departamento Fiduciario**

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

**Liquidación recaudaciones del 08 - 14 Junio del 2024**

**Liquidación recaudaciones del 08 - 14 Junio del 2024**

| Agente Recaudador                                                                                                              | Recibido                 | Reportado UTCD           | Diferencia            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Bac Credomatic                                                                                                                 | 96,761,218.20            | 96,761,218.20            | -                     |
| Banco Atlantida                                                                                                                | 61,485,366.41            | 61,485,366.41            | -                     |
| Banpais                                                                                                                        | 36,788,154.64            | 36,788,154.64            | -                     |
| Banco de Occidente                                                                                                             | 32,408,097.61            | 32,408,097.61            | -                     |
| Davivienda                                                                                                                     | 8,450,069.39             | 8,450,069.39             | -                     |
| Banco Promerica                                                                                                                | 5,290,514.67             | 5,290,514.67             | -                     |
| Banco Cuscatlan                                                                                                                | 3,556,374.37             | 3,556,374.37             | -                     |
| Banco Rural                                                                                                                    | 3,216,541.87             | 3,216,541.87             | -                     |
| Ficensa                                                                                                                        | 2,233,331.48             | 2,233,331.48             | -                     |
| Banco Lafise                                                                                                                   | 2,122,601.93             | 2,122,601.93             | -                     |
| Banhcafe                                                                                                                       | 1,706,380.90             | 1,706,380.90             | -                     |
| Banco Popular                                                                                                                  | 1,156,975.94             | 1,156,975.94             | -                     |
| Multisesa                                                                                                                      | 800,260.62               | 800,260.62               | -                     |
| Cooperativa Sagrada Familia                                                                                                    | 554,027.00               | 554,027.00               | -                     |
| Cooperativa Elga                                                                                                               | 429,102.17               | 429,102.17               | -                     |
| Cooperativa Chorotega                                                                                                          | 326,345.24               | 326,345.24               | -                     |
| Odef                                                                                                                           | 269,731.07               | 269,731.07               | -                     |
| Banadesa                                                                                                                       | 264,140.27               | 264,140.27               | -                     |
| Cooperativa Guadalupe                                                                                                          | 234,788.80               | 234,788.80               | -                     |
| Coacehl                                                                                                                        | 51,890.78                | 51,890.78                | -                     |
| <b>Total Otros Bancos</b>                                                                                                      | <b>258,105,913.36</b>    | <b>258,105,913.36</b>    | -                     |
| Banco Ficohsa                                                                                                                  | 48,480,445.10            | 48,480,445.10            | -                     |
| <b>Total Recaudado y Trasladado</b>                                                                                            | <b>L. 306,586,358.46</b> | <b>L. 306,586,358.46</b> |                       |
| <b>Reservas</b>                                                                                                                |                          |                          |                       |
| <b>Concepto</b>                                                                                                                | <b>Subtotal</b>          | <b>Monto total</b>       |                       |
| (-) Comisión Fiduciaria                                                                                                        |                          | L.                       | 456,813.67            |
| (-) Préstamo Crédito Sindicado II                                                                                              |                          | L.                       | 10,500,000.00         |
| (-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Alex Irvin Banegas Alas (16 Mayo 2024 - 15 Junio 2024)                        |                          | L.                       | 83,000.00             |
| (-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Edgardo Humberto Sosa Aguilar (16 Mayo 2024 - 15 Junio 2024)                  |                          | L.                       | 83,000.00             |
| (-) Reserva Semana 3 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8393) del Presupuesto Operativo de UTCD para Junio 2024 de USD 9,259,707.41 |                          | L.                       | 57,490,870.74         |
| (+) Devolucion Reserva Erronea Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Isai Roberto Diaz Flores (Febrero 2024)            |                          | L.                       | 40,000.00             |
| Solicitud UTCD 446 Pago Proveedores Internacionales Adicional                                                                  |                          | L.                       | 10,291.77             |
| <b>(=) Transferencia a la ENEE</b>                                                                                             |                          | <b>L.</b>                | <b>238,012,674.05</b> |

**Banco Ficohsa**  
**Departamento Fiduciario**

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

**Liquidación recaudaciones del 15 - 21 Junio del 2024**

**Liquidación recaudaciones del 15 - 21 Junio del 2024**

| Agente Recaudador                                                                                                              | Recibido                 | Reportado UTCD           | Diferencia   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Bac Credomatic                                                                                                                 | 136,235,217.15           | 136,235,217.15           | -            |
| Banco Atlántida                                                                                                                | 71,084,818.05            | 71,084,818.05            | -            |
| Banco del País                                                                                                                 | 53,711,746.11            | 53,711,746.11            | -            |
| Banco de Occidente                                                                                                             | 44,189,457.67            | 44,189,457.67            | -            |
| Banco Davivienda                                                                                                               | 11,453,884.06            | 11,453,884.06            | -            |
| Banco Promerica                                                                                                                | 7,471,738.17             | 7,471,738.17             | -            |
| Banco Cuscatlán                                                                                                                | 6,596,018.30             | 6,596,018.30             | -            |
| Banco Lafise                                                                                                                   | 5,863,851.69             | 5,863,851.69             | -            |
| Banco Ficensa                                                                                                                  | 3,985,383.49             | 3,985,383.49             | -            |
| Banco Rural                                                                                                                    | 3,915,294.29             | 3,915,294.29             | -            |
| Banco del Café                                                                                                                 | 2,169,058.40             | 2,169,058.40             | -            |
| Cooperativa Sagrada Familia                                                                                                    | 1,071,205.63             | 1,071,205.63             | -            |
| Banco Popular                                                                                                                  | 941,308.73               | 941,308.73               | -            |
| Multisesa                                                                                                                      | 776,217.93               | 776,217.93               | -            |
| Cooperativa Chorotega                                                                                                          | 574,136.47               | 574,136.47               | -            |
| Cooperativa Elga                                                                                                               | 554,246.92               | 554,246.92               | -            |
| Cooperativa La Guadalupe                                                                                                       | 484,997.54               | 484,997.54               | -            |
| Banadesa                                                                                                                       | 294,867.20               | 294,867.20               | -            |
| Odef Financiera                                                                                                                | 284,857.53               | 284,857.53               | -            |
| Coacehl                                                                                                                        | 37,745.64                | 37,745.65                | -0.01        |
| <b>Total Otros Bancos</b>                                                                                                      | <b>351,696,050.97</b>    | <b>351,696,050.98</b>    | <b>-0.01</b> |
| Banco Ficohsa                                                                                                                  | 105,502,234.26           | 105,502,234.26           | -            |
| <b>Total Recaudado y Traslado</b>                                                                                              | <b>L. 457,198,285.23</b> | <b>L. 457,198,285.24</b> |              |
| <b>Reservas</b>                                                                                                                |                          |                          |              |
| <b>Concepto</b>                                                                                                                | <b>Subtotal</b>          | <b>Monto total</b>       |              |
| (-) Comisión Fiduciaria                                                                                                        |                          | L. 681,225.44            |              |
| (-) Préstamo Crédito Sindicado II                                                                                              |                          | L. 10,500,000.00         |              |
| (-) Reserva Semana 4 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8630) del Presupuesto Operativo de UTCD para Junio 2024 de USD 9,259,707.41 |                          | L. 57,556,026.27         |              |
| (-) Reserva Solicitudes UTCD (360,458,459) - Comercial Laelsz Honduras                                                         |                          | L. 72,975,201.05         |              |
| (=) Transferencia a la ENEE                                                                                                    |                          | L. 315,485,832.46        |              |



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



02/07/2024 08:51:28

Gestión: 2024

R\_CBA\_DEXBA\_LIS

Página 1 de 1

| <b>Lugar:</b> 08 01 Distrito Central                              |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       | <b>Saldo Inicial:</b> 3,312,495.18                                            |                  |                              | <b>Nro Documento:</b> 64122 |                    |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--|
| <b>Banco:</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS                     |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       | <b>Saldo Inicial Lempiras</b> 3,312,495.18                                    |                  |                              | <b>Estado:</b> APROBADO     |                    |                        |  |
| <b>Cuenta:</b> 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       | <b>Fecha Envio:</b> 07/06/2024                                                |                  |                              |                             |                    |                        |  |
| <b>Moneda:</b> 7 LEMPIRA                                          |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       | <b>Fecha Extracto:</b> 06/06/2024                                             |                  |                              |                             |                    |                        |  |
| Sec.                                                              | Compra<br>Venta | Tipo<br>Cambio | Referencia<br>SIAFI | Nro<br>Comprobante | Nro Contable<br>BCH | Código Ref.<br>Interno | Código Ref<br>Externo | Descripción Operación                                                         | Monto<br>Crédito | Monto<br>Débito              | Crédito<br>Lempiras         | Débito<br>Lempiras | Estado<br>Conciliación |  |
| 00001                                                             | Compra          | 1              |                     | 00000001           | 733                 | TCC                    | 62                    | Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN                  |                  | 873,078.29                   |                             | 873,078.29         | CONCILIADO             |  |
| 00002                                                             | Compra          | 1              |                     | 00000004           | 730                 | TFD                    | 35                    | Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy            |                  | 518,389,833.67               |                             | 518,389,833.67     | CONCILIADO             |  |
| 00003                                                             | Compra          | 1              |                     | 01138616           | 3003                | BOD                    | 14                    | Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales                            | 2,500.00         |                              | 2,500.00                    |                    | CONCILIADO             |  |
|                                                                   |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       | Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales                            |                  |                              |                             |                    |                        |  |
| 00004                                                             | Compra          | 1              |                     | 01138670           | 3034                | BOD                    | 14                    | Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno                             | 68,574.99        |                              | 68,574.99                   |                    | CONCILIADO             |  |
|                                                                   |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       | Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno                             |                  |                              |                             |                    |                        |  |
| 00005                                                             | Compra          | 1              |                     | 01138737           | 3063                | BOD                    | 14                    | Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales                            | 5,600.00         |                              | 5,600.00                    |                    | CONCILIADO             |  |
|                                                                   |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       | Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales                            |                  |                              |                             |                    |                        |  |
| 00006                                                             | Compra          | 1              |                     | 00001035           | 1035                | ATRE                   | 59                    | CASO 04310592TRASLADORECAUDO DISTRIBUCIONENEE SEMA NADEL 25 AL 31 DE MAYO2024 | 224,943,862.19   |                              | 224,943,862.19              | Banco Ficohsa      | CONCILIADO             |  |
| 00007                                                             | Compra          | 1              |                     | 00001036           | 1036                | ATRE                   | 59                    | LBTR ENEE TRASLADO RECAUDOTRANSMISIONSEMANA DEL 25 AL31 DE MAYO 2024          | 293,434,391.52   |                              | 293,434,391.52              | Sistema Bancario   | CONCILIADO             |  |
| 00008                                                             | Compra          | 1              |                     | 00007011           | 7011                | ACH                    | 42                    | ACH PRONTO 10012100010001185                                                  | 3,354.96         |                              | 3,354.96                    |                    | CONCILIADO             |  |
| 00009                                                             | Compra          | 1              |                     | 00007055           | 7055                | ACH                    | 42                    | 15920610Pago reposicion de pruebas de tn/a                                    | 125.00           |                              | 125.00                      |                    | CONCILIADO             |  |
|                                                                   |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       |                                                                               |                  | <b>Saldo Final:</b>          |                             | 2,507,991.88       |                        |  |
|                                                                   |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       |                                                                               |                  | <b>Saldo Final Lempiras:</b> |                             | 2,507,991.88       |                        |  |

Elaborado por: SIAFI  
07/06/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



02/07/2024 08:52:09

Gestión: 2024

R\_CBA\_DEXBA\_LIS

Página 1 de 1

| <b>Lugar:</b> 08 01 Distrito Central                              |                 |                |                     |                    |                     |                        |                        | <b>Saldo Inicial:</b> 1,818,773.53         |                  |                 | <b>Nro Documento:</b> 66979 |                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Banco:</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS                     |                 |                |                     |                    |                     |                        |                        | <b>Saldo Inicial Lempiras</b> 1,818,773.53 |                  |                 | <b>Estado:</b> APROBADO     |                    |                        |
| <b>Cuenta:</b> 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE |                 |                |                     |                    |                     |                        |                        | <b>Fecha Envio:</b> 14/06/2024             |                  |                 |                             |                    |                        |
| <b>Moneda:</b> 7 LEMPIRA                                          |                 |                |                     |                    |                     |                        |                        | <b>Fecha Extracto:</b> 13/06/2024          |                  |                 |                             |                    |                        |
| Sec.                                                              | Compra<br>Venta | Tipo<br>Cambio | Referencia<br>SIAFI | Nro<br>Comprobante | Nro Contable<br>BCH | Código Ref.<br>Interno | Código Ref.<br>Externo | Descripción Operación                      | Monto<br>Crédito | Monto<br>Débito | Crédito<br>Lempiras         | Débito<br>Lempiras | Estado<br>Conciliación |

|       |        |   |  |          |      |      |    |                                                                    |                              |                |                |                  |            |
|-------|--------|---|--|----------|------|------|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 00001 | Compra | 1 |  | 00000005 | 730  | TFD  | 35 | Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy |                              | 374,516,080.46 |                | 374,516,080.46   | CONCILIADO |
| 00002 | Compra | 1 |  | 01140342 | 3084 | BOD  | 14 | Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales                 | 18,500.00                    |                | 18,500.00      |                  | CONCILIADO |
|       |        |   |  |          |      |      |    | Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales                 |                              |                |                |                  |            |
| 00003 | Compra | 1 |  | 00001029 | 1029 | ATRE | 59 | CASO 04323382 TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 01 AL 07 JUNIO DEL 2024  | 217,228,770.60               |                | 217,228,770.60 | Sistema Bancario | CONCILIADO |
| 00004 | Compra | 1 |  | 00001040 | 1040 | ATRE | 59 | CASO 04323573 DISTRIBUCION ENEE SEMANA DEL 01 AL 07 JUNIO DEL 2024 | 157,268,684.86               |                | 157,268,684.86 | Banco Ficohsa    | CONCILIADO |
| 00005 | Compra | 1 |  | 00007000 | 7000 | ACH  | 42 | 15989832CONSTRUCON 08019003243799 Pruebna                          | 125.00                       |                | 125.00         |                  | CONCILIADO |
|       |        |   |  |          |      |      |    |                                                                    | <b>Saldo Final:</b>          |                | 1,818,773.53   |                  |            |
|       |        |   |  |          |      |      |    |                                                                    | <b>Saldo Final Lempiras:</b> |                | 1,818,773.53   |                  |            |

Elaborado por: SIAFI  
14/06/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



02/07/2024 08:52:42  
Gestión: 2024  
R\_CBA\_DEXBA\_LIS  
Página 1 de 1

| <b>Lugar:</b> 08 01 Distrito Central                              |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       | <b>Saldo Inicial:</b> 1,931,496.11                                                                                                                       |                              |                 | <b>Nro Documento:</b> 69832 |                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Banco:</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS                     |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       | <b>Saldo Inicial Lempiras</b> 1,931,496.11                                                                                                               |                              |                 | <b>Estado:</b> APROBADO     |                    |                        |
| <b>Cuenta:</b> 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       | <b>Fecha Envio:</b> 21/06/2024                                                                                                                           |                              |                 |                             |                    |                        |
| <b>Moneda:</b> 7 LEMPIRA                                          |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       | <b>Fecha Extracto:</b> 20/06/2024                                                                                                                        |                              |                 |                             |                    |                        |
| Sec.                                                              | Compra<br>Venta | Tipo<br>Cambio | Referencia<br>SIAFI | Nro<br>Comprobante | Nro Contable<br>BCH | Código Ref.<br>Interno | Código Ref<br>Externo | Descripción Operación                                                                                                                                    | Monto<br>Crédito             | Monto<br>Débito | Crédito<br>Lempiras         | Débito<br>Lempiras | Estado<br>Conciliación |
| 00001                                                             | Compra          | 1              |                     | 00000001           | 733                 | TCC                    | 62                    | Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN                                                                                             |                              | 112,722.58      |                             | 112,722.58         | CONCILIADO             |
| 00002                                                             | Compra          | 1              |                     | 00000003           | 730                 | TFD                    | 35                    | Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmad os el día de hoy                                                                                      |                              | 544,681,491.08  |                             | 544,681,491.08     | CONCILIADO             |
| 00003                                                             | Compra          | 1              |                     | 01141918           | 3097                | BOD                    | 14                    | Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno    | 20,321.02                    |                 | 20,321.02                   |                    | CONCILIADO             |
| 00004                                                             | Compra          | 1              |                     | 01141962           | 3119                | BOD                    | 14                    | Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales | 82,458.57                    |                 | 82,458.57                   |                    | CONCILIADO             |
| 00005                                                             | Compra          | 1              |                     | 00001041           | 1041                | ATRE                   | 59                    | CASO 04336462 TRANSMISION SEMANADEL 08 AL 14 JUNIO 2024                                                                                                  | 306,586,358.46               |                 | 306,586,358.46              | Sistema Bancario   | CONCILIADO             |
| 00006                                                             | Compra          | 1              |                     | 00001042           | 1042                | ATRE                   | 59                    | CASO 04336478 DISTRIBUCION SEMANADEL 08 AL 14 JUNIO 2024                                                                                                 | 238,012,674.05               |                 | 238,012,674.05              | Banco Fico hsq     | CONCILIADO             |
|                                                                   |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       |                                                                                                                                                          | <b>Saldo Final:</b>          |                 |                             |                    | 1,839,094.55           |
|                                                                   |                 |                |                     |                    |                     |                        |                       |                                                                                                                                                          | <b>Saldo Final Lempiras:</b> |                 |                             |                    | 1,839,094.55           |

Sistema Bancario  
Banco Fichsa

Elaborado por: SIAFI  
21/06/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



02/07/2024 08:53:16  
Gestión: 2024  
R\_CBA\_DEXBA\_LIS  
Página 3 de 3

|                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|
| <b>Lugar:</b> 08 01 Distrito Central                              |  |  |  |  |  |  |  | <b>Saldo Inicial:</b> 4,818,773.53         |  | <b>Nro Documento:</b> 72685 |  |  |  |
| <b>Banco:</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS                     |  |  |  |  |  |  |  | <b>Saldo Inicial Lempiras</b> 4,818,773.53 |  | <b>Estado:</b> APROBADO     |  |  |  |
| <b>Cuenta:</b> 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE |  |  |  |  |  |  |  | <b>Fecha Envio:</b> 28/06/2024             |  |                             |  |  |  |
| <b>Moneda:</b> 7 LEMPIRA                                          |  |  |  |  |  |  |  | <b>Fecha Extracto:</b> 27/06/2024          |  |                             |  |  |  |

| Sec.  | Compra<br>Venta | Tipo<br>Cambio | Referencia<br>SIAFI | Nro<br>Comprobante | Nro Contable<br>BCH | Código Ref.<br>Interno | Código Ref<br>Externo | Descripción Operación                                              | Monto<br>Crédito | Monto<br>Débito | Crédito<br>Lempiras | Débito<br>Lempiras | Estado<br>Conciliación |
|-------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 00020 | Compra          | 1              |                     | 01143466           | 3108                | BOD                    | 14                    | Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales                 | 64,560.45        |                 | 64,560.45           |                    | CONCILIADO             |
| 00021 | Compra          | 1              |                     | 01143488           | 3118                | BOD                    | 14                    | Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales                 | 14,848.43        |                 | 14,848.43           |                    | CONCILIADO             |
| 00022 | Compra          | 1              |                     | 00001054           | 1054                | ATRE                   | 59                    | CASO 04349452 DISTRIBUCION ENEE SEMANA DEL 15 AL 21 JUNIO DEL 2024 | 315,485,832.46   |                 | 315,485,832.46      |                    | CONCILIADO             |
| 00023 | Compra          | 1              |                     | 00001055           | 1055                | ATRE                   | 59                    | CASO 04349455                                                      | 457,198,285.23   |                 | 457,198,285.23      |                    | CONCILIADO             |

**Saldo Final:** 2,403,423.75  
**Saldo Final Lempiras:** 2,403,423.75

Elaborado por: SIAFI  
28/06/24

Recibido por: