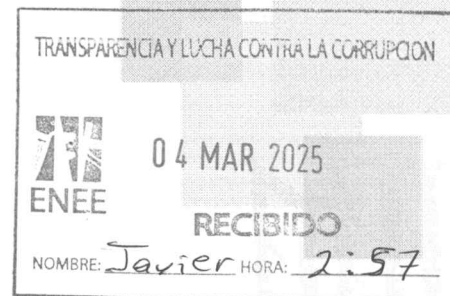




ENEE

**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**



MEMORANDUM DT-067-III-2025

PARA : ABOG. EMY MARCELA REINA VALENZUELA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

DE : DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

ASUNTO : REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS FEBRERO 2025

FECHA : 04 DE MARZO, 2025

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 Febrero del 2025.

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 Enero al 31 de Enero 2025 Liquidación recaudaciones del 25 Enero al 31 de Enero 2025			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	102,736,595.27	102,736,595.27	-
Banco Atlantida	71,860,809.40	71,860,809.40	-
Banpais	55,225,194.49	55,225,194.49	-
Banco Occidente	52,941,959.05	52,941,959.05	-
Davivienda	7,996,442.93	7,996,442.93	-
Banco Ficensa	6,151,821.83	6,151,821.83	-
Banco Lafise	4,958,188.71	4,958,188.71	-
Banco Promerica	4,368,356.78	4,368,356.78	-
Banco Rural	3,836,215.59	3,836,215.59	-
Banco Cuscatlan	3,699,328.07	3,699,328.07	-
Banhcafe	2,438,930.02	2,438,930.02	-
Multisesa	568,781.12	568,781.12	-
Cooperativa Sagrada Familia	438,670.41	438,670.41	-
Cooperativa Elga	285,643.74	285,643.74	-
Cooperativa Chorotega	272,685.26	272,685.26	-
Cooperativa Guadalupe	239,752.56	239,752.56	-
Banco Popular	157,297.93	157,297.93	-
Banadesa	134,366.51	134,366.51	-
Odef	122,234.63	122,234.63	-
Coacehl	12,649.39	12,649.39	-
Subtotal	318,445,923.69	318,445,923.69	0.00
Banco Ficohsa	48,641,675.11	48,641,675.11	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 367,087,598.80	L. 367,087,598.80	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 546,960.52	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,000,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo al CTF CARLOS ALFONSO HERNANDEZ AGUILAR (Diciembre 2024)		L. 79,450.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo al CTF ISAI ROBERTO DIAZ FLORES (Diciembre 2024)		L. 39,725.00	
(-) Pago de prestamo Occidente		L. 12,458,333.33	
(-) Solicitud de Pago UTCD No.867/ Subestacion San Isidro(Oficio No. GG-ENEE-067-XI-2024)		L. 20,194,405.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 322,768,724.95	

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 01 Febrero al 07 de Febrero 2025			
Liquidación recaudaciones del 01 Febrero al 07 de Febrero 2025			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	59,409,545.75	59,409,545.75	-
Banco Atlantida	30,890,729.06	30,890,729.06	-
Banpais	29,084,480.28	29,084,480.28	-
Banco Occidente	24,004,976.88	24,004,976.88	-
Davivienda	6,049,278.09	6,049,278.09	-
Banco Rural	2,646,064.48	2,646,064.48	-
Banco Cuscatlan	2,592,763.36	2,592,763.36	-
Banco Promerica	1,729,447.23	1,729,447.23	-
Banco Lafise	1,182,768.27	1,182,768.27	-
Banhcafe	1,002,940.80	1,002,940.80	-
Banco Ficensa	991,990.64	991,990.64	-
Multisesa	586,547.77	586,547.77	-
Cooperativa Sagrada Familia	424,797.71	424,797.71	-
Cooperativa Elga	304,421.59	304,421.59	-
Cooperativa Chorotega	289,648.97	289,648.97	-
Banco Popular	287,362.65	287,362.65	-
Cooperativa Guadalupe	228,299.14	228,299.14	-
Odef	195,082.13	195,082.13	-
Banadesa	152,314.85	152,314.85	-
Coacehl	33,247.59	33,247.59	-
Subtotal	162,086,707.24	162,086,707.24	0.00
Banco Ficohsa	32,658,556.01	32,658,556.01	-
Total Recaudado y Traslado	L. 194,745,263.25	L. 194,745,263.25	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 290,170.44	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,000,000.00	
(-) Reserva Semana 1 Febrero por USD2,663,267.19 (TC: L 25.6307) del Presupuesto Operativo de UTCD para Febrero 2025 de USD 10,653,068.76		L. 68,382,847.35	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 115,072,245.46	

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 Febrero al 14 de Febrero 2025

Liquidación recaudaciones del 08 Febrero al 14 de Febrero 2025

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	67,576,255.57	67,576,255.57	-
Banco Atlantida	45,217,440.53	45,217,440.53	-
Banpais	37,802,636.05	37,802,636.05	-
Banco Occidente	24,029,879.85	24,029,879.85	-
Davivienda	20,452,821.04	20,452,821.04	-
Banco Cuscatlan	3,313,729.70	3,313,729.70	-
Banco Rural	2,275,573.61	2,275,573.61	-
Banco Promerica	2,245,272.17	2,245,272.17	-
Banco Lafise	1,623,239.94	1,623,239.94	-
Banhcafe	1,215,384.64	1,215,384.64	-
Banco Ficensa	1,212,517.98	1,212,517.98	-
Multisesa	514,496.35	514,496.35	-
Cooperativa Sagrada Familia	377,470.60	377,470.60	-
Cooperativa Elga	321,218.79	321,218.79	-
Cooperativa Chorotega	315,222.68	315,222.68	-
Cooperativa Guadalupe	181,623.44	181,623.44	-
Banadesa	169,289.90	169,289.90	-
Banco Popular	122,354.73	122,354.73	-
Odef	112,237.08	112,237.08	-
Coacehl	27,493.02	27,493.02	-
Subtotal	209,106,157.67	209,106,157.67	0.00
Banco Ficohsa	31,776,174.51	31,776,174.51	-
Total Recaudado y Traslado	L. 240,882,332.18	L. 240,882,332.18	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 358,914.67	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,000,000.00	
(+) Pago Proveedores Extranjeros UTCD (Solicitud de pago 899)		L. 11,699,179.57	
(-) Reserva Semana 2 Febrero por USD2,663,267.19 (TC: L 25.7040) del Presupuesto Operativo de UTCD para Febrero 2025 de USD 10,653,068.76		L. 56,757,440.28	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 172,765,977.22	

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 Febrero al 21 de Febrero 2025

Liquidación recaudaciones del 15 Febrero al 21 de Febrero 2025

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	92,638,620.26	92,638,620.26	-
Banco Atlantida	62,350,417.11	62,350,417.11	-
Banpais	44,741,771.28	44,741,771.28	-
Banco Occidente	38,771,418.95	38,771,418.95	-
Davivienda	7,782,158.70	7,782,158.70	-
Banco Promerica	5,457,642.07	5,457,642.07	-
Banco Cuscatlan	4,089,468.43	4,089,468.43	-
Banco Rural	3,043,480.77	3,043,480.77	-
Banco Lafise	2,571,972.70	2,571,972.70	-
Banhcafe	1,633,383.21	1,633,383.21	-
Banco Ficensa	1,296,655.35	1,296,655.35	-
Cooperativa Sagrada Familia	776,121.82	776,121.82	-
Multisesa	614,462.15	614,462.15	-
Cooperativa Chorotega	543,780.71	543,780.71	-
Cooperativa Guadalupe	360,734.88	360,734.88	-
Cooperativa Elga	335,448.75	335,448.75	-
Odef	206,850.90	206,850.90	-
Banco Popular	156,783.54	156,783.54	-
Banadesa	127,015.13	127,015.13	-
Coacehl	29,729.21	29,729.21	-
Subtotal	267,527,915.92	267,527,915.92	0.00
Banco Ficohsa	75,042,709.71	75,042,709.71	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 342,570,625.63	L. 342,570,625.63	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 510,430.23	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,000,000.00	
(-) Solicitud de Pago UTCD No.911/ Subestacion San Isidro(Oficio No. GG-ENEE-0135-II-2025)		L. 24,487,334.43	
(-) Reserva Semana 3 Febrero por USD2,663,267.19 (TC: L 25.7169) del Presupuesto Operativo de UTCD para Febrero 2025 de USD 10,653,068.76		L. 68,490,976.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 238,081,884.97	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



07/02/2025 08:22:19

Gestión: 2025

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,852,157.39		Nro Documento: 14233			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,852,157.39		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 07/02/2025					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 06/02/2025					
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		33,383.86		33,383.86	
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		689,975,068.74		689,975,068.74	CONCILIADO
00003	Compra	1		01192673	3036	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,600.00		2,600.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01192900	3169	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	23,421.70		23,421.70		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001021	1021	ATRE	59	CASO 04712816 DISTRIBUCION SEMANADEL 25 ENERO DEL 2025AL 31DE ENERO 2025	322,768,724.95		322,768,724.95		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001022	1022	ATRE	59	CASO 04712808 TRANSMISION SEMANA DE25 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE ENERO DEL 2025	367,087,598.80		367,087,598.80		CONCILIADO
00007	Compra	1		00687517	5200	IN22	22	LCE.REVER.POR HABERSE OPERADO INCORRECTAMENTE EN VENTANILLA MEDIANTE CK.687517 DE DAVIVIENDA POR VALOR DE L23,421.74 SIENDO LO CORRECO L23,421.70		23,421.74		23,421.74	
00008	Compra	1		00007004	7004	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	139,566.73		139,566.73		CONCILIADO
										Saldo Final:		1,842,195.23	
										Saldo Final Lempiras:		1,842,195.23	

Elaborado por:

SIAFI
07/02/25

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



14/02/2025 08:06:25

Gestión: 2025

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 3,438,866.03		Nro Documento: 17003			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 3,438,866.03		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 14/02/2025					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 13/02/2025					
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		1,902,288.90		1,902,288.90	
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		309,878,228.73		309,878,228.73	CONCILIADO
00003	Compra	1		01194164	3017	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	5,054.00		5,054.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01194207	3035	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	3,924.22		3,924.22		CONCILIADO
00005	Compra	1		01194223	3044	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	100.00		100.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		01194225	3045	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	100.00		100.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		01194250	3062	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	13,000.00		13,000.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		01194258	3064	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	6,000.00		6,000.00		CONCILIADO
00009	Compra	1		01194315	3083	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	37,595.80		37,595.80		CONCILIADO
00010	Compra	1		00001019	1019	ATRE	59	CASO 04723240 TRANSMISION SEMANA DEL 01 AL 07 DE F EBRERO 2025	194,745,263.25		194,745,263.25		CONCILIADO

SISTEMA
BANCARIO

Elaborado por:

SIAFI
14/02/25

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



14/02/2025 08:06:25

Gestión: 2025

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 3,438,866.03				Nro Documento: 17003	
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 3,438,866.03				Estado: APROBADO	
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 14/02/2025					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 13/02/2025					
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
00011	Compra	1		00001020	1020	ATRE	59	CASO DISTRIBUCION SEMANADEL 01 07 FEBRERO 2025	115,072,245.46		115,072,245.46	BANCO FICOLSA	CONCILIADO

Saldo Final: 1,541,631.13

Saldo Final Lempiras: 1,541,631.13

Elaborado por:

SIAFI
14/02/25

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



21/02/2025 07:35:49

Gestión: 2025

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,536,577.13		Nro Documento: 19778			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,536,577.13		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 21/02/2025					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 20/02/2025					
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		413,688,476.72		413,688,476.72	CONCILIADO
00002	Compra	1		01195813	3038	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,162.50		1,162.50		CONCILIADO
00003	Compra	1		01195816	3040	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,162.50		1,162.50		CONCILIADO
00004	Compra	1		01195823	3044	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,162.50		1,162.50		CONCILIADO
00005	Compra	1		01195827	3045	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	22,407.24		22,407.24		CONCILIADO
00006	Compra	1		01195829	3047	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	219,137.14		219,137.14		CONCILIADO
00007	Compra	1		01195894	3086	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	8,050.00		8,050.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001031	1031	ATRE	59	CASO 04734415 DISTRIBUCION SEMANADEL 08 14 FEBRER O 2025	172,765,977.22		172,765,977.22	BANCO FICOLSA	CONCILIADO
00009	Compra	1		00001032	1032	ATRE	59	CASO 04734401 TRANSMISION SEMANA DESEMANA DEL 08 A L 14DEDE FEBRERO 2025	240,882,332.18		240,882,332.18	SISTEMA BANCARIO	CONCILIADO
00010	Compra	1		00001040	1040	ATRE	59	CASO 04734703 CREDITOA FAVOR DE LAENEE	18,064.91		18,064.91		CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI
21/02/25

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/03/2025 08:15:42

Gestión: 2025

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 2,989,618.02				Nro Documento: 22548		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 2,989,618.02				Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 28/02/2025						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 27/02/2025						
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	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		1,453,040.89		1,453,040.89	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		580,653,010.60		580,653,010.60	CONCILIADO
00003	Compra	1		01197285	3090	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001032	1032	ATRE	59	CASO 04746509 DISTRIBUCION SEMANADEL 15 21 FEBRERO 2025	238,081,884.97		238,081,884.97		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	CASO 04746505 TRANSMISION SEMANA DEEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2025	342,570,625.63		342,570,625.63		CONCILIADO

Saldo Final: 1,536,577.13

Saldo Final Lempiras: 1,536,577.13

BANCO FICOHSA
SISTEMA BANCARIO

Elaborado por:

SIAFI
28/02/25

Recibido por: