

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Oficio DDC 87-III-2021

**Lugar y Fecha:** Marzo 23, 2021  
**Asunto:** Cierre mes de Febrero 2021  
**Referencia:** Informe de Agentes de Fiduciarios mes Febrero 2021  
**Licenciado:** *Luis Fernando de Jesús Cruz*  
Jefe Unidad de Transparencia, Anticorrupción  
y Control de Pérdidas.

Estimado Licenciado *Cruz:*

*Pag. 1 / 1*

Por medio de la presente, le adjuntamos el informe mensual del mes de febrero de 2021 de los siguientes Agentes Fiduciarios: **Banco Atlántida, Banco Ficohsa y Banco Lafise.**

Atentamente,

*Rosalidia Michelle Ordoñez*  
**Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez**

Jefe Departamento de Contabilidad



 Rosalidia Michelle Ordoñez  
 Archivo  
RMO/GI



| INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| BANCO LAFISE AGENTE FIDUCIARIO  |  |   |
| MES DE FEBRERO 2021             |  |   |
| 1                               | FIDECOMISO   | TIPO DE FIDECOMISO  |
|                                 |  | CONTRATO FIRMADO JUNIO 2019   |
| 2                               | NOMBRE DEL FIDECOMISO  | NOMBRE  |
|                                 |  | FIDECOMISO PARA LA RECUPERACION DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENEE EN SU COMPONENTE DE TRANSMISION, DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO |
| 3                               | INGRESO DE RECURSOS PUBLICOS INCLUYENDO RENDIMEINTOS FINANCIEROS     | INGRESO POR PRODUCTOS (INTERESES) Y CAPITALIZACIONES  |
|                                 |  | 76,240,744.77   |
| 4                               | EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO                                     | GASTOS OPERATIVOS POR MES   |
|                                 |  | 861,520.42  |
| 5                               | MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO   | MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS   |
|                                 |  | 75,377,561.74   |
| 6                               | PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO                           | FIDUCIARIO  |
|                                 |  | TRANSMISION DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO   |
| 7                               | PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO )   |
|                                 |  | FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA  |
| 8                               | INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO        | FIDUCIARIO  |
|                                 |  | BANCO LAFISE  |
| 9                               | EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)                            | DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)  |
|                                 |  | 75,377,561.74   |

Fuente: Reportes Semanales de los Agentes Recaudadores que emite EEH y Banco Lafise como Agente Fiduciario

**Nota:** Lafise rebaja la comision fiduciaria de la última semana de recaudación.

# BANCO LAFISE

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN FEBRERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DEENERO AL 19 DE FEBRERO 2021

| DETALLE                            | 1             | 2             | 3             | 4             | 5 | TOTAL         |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| TOTAL INGRESOS RECAUDADOS          | 20,309,511.88 | 13,779,844.73 | 14,953,019.32 | 27,198,368.84 |   | 76,240,744.77 |
| COMISION FIDUCIARIA                | 229,497.48    | 155,712.25    | 168,969.12    | 307,341.57    |   | 861,520.42    |
| DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE | 20,079,598.70 | 13,623,716.78 | 14,783,634.60 | 26,890,611.66 |   | 75,377,561.74 |

| INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO |  |   |
| MES DE FEBRERO 2021               |  |   |
| 1                                 | FIDECOMISO   | TIPO DE FIDECOMISO  |
|                                   |  | CONTRATO FIRMADO OCTUBRE 2013   |
| 2                                 | NOMBRE DEL FIDECOMISO  | NOMBRE  |
|                                   |  | FIDECOMISO PARA LA RECUPERACION DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENEE EN SU COMPONENTE DE TRANSMISION, DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO |
| 3                                 | INGRESO DE RECURSOS PUBLICOS INCLUYENDO RENDIMEINTOS FINANCIEROS     | INGRESO POR PRODUCTOS (INTERESES) Y CAPITALIZACIONES  |
|                                   |  | 812,355,253.65  |
| 4                                 | EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO                                     | GASTOS OPERATIVOS POR MES   |
|                                   |  | 1,177,915.11  |
| 5                                 | MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO   | MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS   |
|                                   |  | 806,176,068.61  |
| 6                                 | PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO                           | FIDUCIARIO  |
|                                   |  | TRANSMISION DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO   |
| 7                                 | PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO )   |
|                                   |  | FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA  |
| 8                                 | INSTITICION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO        | FIDUCIARIO  |
|                                   |  | BANCO ATLANTIDA   |
| 9                                 | EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)                            | DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)  |
|                                   |  | 806,176,068.61  |

Fuente: Reportes Semanales de los Agentes Recaudadores que emite Banco Atlantida como Agente Fiduciario

# BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN FEBRERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DEENERO AL  
19 DE FEBRERO 2021

| DETALLE                               | 1              | 2              | 3              | 4              | 5 | TOTAL          |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
| TOTAL INGRESOS<br>RECAUDADOS          | 216,334,968.24 | 146,875,981.44 | 158,835,008.35 | 290,309,295.62 |   | 812,355,253.65 |
| COMISION FIDUCIARIA                   | 313,685.70     | 212,970.17     | 230,310.76     | 420,948.48     |   | 1,177,915.11   |
| DEPOSITO BCH /<br>ENTREGADO A LA ENEE | 214,770,972.54 | 145,412,691.27 | 157,354,377.59 | 288,638,027.21 |   | 806,176,068.61 |

| <b>INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA</b> |  |   |
|--|--|---|
| <b>BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO</b> |  |   |
| <b>MES DE FEBRERO 2021</b>             |  |   |
| 1                                      | FIDECOMISO   | TIPO DE FIDECOMISO  |
|  |  | CONTRATO FIRMADO 05 JUNIO 2013 DECRETO 118-2013   |
| 2                                      | NOMBRE DEL FIDECOMISO  | NOMBRE  |
|  |  | FIDECOMISO PROYECTO DE RECUPERACION DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENEE, COMPONENTE DE DISTRIBUCION Y FLUJO FINANCIERO |
| 3                                      | INGRESO DE RECURSOS PUBLICOS INCLUYENDO RENDIMEINTOS FINANCIEROS     | INGRESO POR PRODUCTOS (INTERESES) Y CAPITALIZACIONES  |
|  |  | 812,355,253.65  |
| 4                                      | EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO                                     | GASTOS OPERATIVOS POR MES   |
|  |  | 1,210,409.32  |
| 5                                      | MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO   | MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS   |
|  |  | 352,414,901.31  |
| 6                                      | PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO                           | FIDUCIARIO  |
|  |  | DISTRIBUCION Y FLUJO FINANCIERO   |
| 7                                      | PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO )   |
|  |  | FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA  |
| 8                                      | INSTITICION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO        | FIDUCIARIO  |
|  |  | BANCO FICOHSA   |
| 9                                      | EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)                            | DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)  |
|  |  | 352,414,901.31  |

Fuente: Reportes Semanales de los Agentes Recaudadores que emite Banco Ficohsa como Agente Fiduciario

# BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN FEBRERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DEENERO AL 19 DE FEBRERO 2021

| DETALLE                            | 1              | 2              | 3              | 4              | 5 | TOTAL          |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
| TOTAL INGRESOS RECAUDADOS          | 216,334,968.24 | 146,875,981.44 | 158,835,008.35 | 290,309,295.62 |   | 812,355,253.65 |
| COMISION FIDUCIARIA                | 322,339.10     | 218,845.21     | 236,664.16     | 432,560.85     |   | 1,210,409.32   |
| DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE | 103,104,568.37 | 18,749,075.48  | 45,690,283.44  | 184,870,974.02 |   | 352,414,901.31 |

Tegucigalpa M.D.C.; 23 de febrero de 2021

VPF – 0304 / 2020

SEÑORES

**COMISION INTERVENTORA**

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL  
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD  
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado al Contrato del Fideicomiso para la **Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en su componente de Transmisión, Centro de Despacho y Flujo Financiero**, detallamos el importe de las transferencias recibidas de cada una de las Instituciones Bancarias recaudadoras de las facturaciones de servicios de energía eléctrica proveídos por ENEE, efectuadas durante la semana comprendida del 6 al 12 de febrero de 2021.

| <b>AGENTES RECAUDADORES</b>             | <b>MONTO</b>             | <b>%</b>       |
|---|--------------------------|----------------|
| 1 BAC HONDURAS, S.A.                    | 37,357,593.46            | 23.52%         |
| 2 BANCO FICOHSA                         | 27,718,189.63            | 17.45%         |
| 3 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.                 | 26,511,721.30            | 16.69%         |
| 4 BANPAÍS                               | 25,210,844.20            | 15.87%         |
| 5 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.              | 19,361,121.33            | 12.19%         |
| 6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.                | 5,625,718.58             | 3.54%          |
| 7 BANRURAL                              | 3,322,886.27             | 2.09%          |
| 8 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.       | 2,807,539.25             | 1.77%          |
| 9 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.           | 2,666,459.18             | 1.68%          |
| 10 BANCO PROMÉRICA, S.A.                | 2,486,143.04             | 1.57%          |
| 11 BANHCAFÉ, S.A.                       | 1,652,343.74             | 1.04%          |
| 12 BANCO FICENSA                        | 1,318,811.75             | 0.83%          |
| 13 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)    | 595,916.38               | 0.38%          |
| 14 BANCO POPULAR, S.A.                  | 568,691.95               | 0.36%          |
| 15 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA          | 511,951.58               | 0.32%          |
| 16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA | 492,267.22               | 0.31%          |
| 17 ODEF FINANCIERA, S.A.                | 332,445.05               | 0.21%          |
| 18 COOPERATIVA CHOROTEGA                | 294,364.44               | 0.19%          |
| <b>TOTAL RECAUDO</b>                    | <b>L. 158,835,008.35</b> | <b>100.00%</b> |

|  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
| (-) Comisión Fiduciaria  | 0.145% | <b>230,310.76</b>   |
| (-) Comisión por Transf. LBTR  |        | <b>320.00</b>       |
| (-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018<br>Autorizado en Comité Técnico #22 |        | <b>1,250,000.00</b> |

**Valor entregado a ENEE**

**L. 157,354,377.59**

Los valores descritos fueron trasladados a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobante Swift.

Atentamente,



**ZONIA ZERÓN**  
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

✉: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN  
ARCHIVOS /SBRA

Tegucigalpa M.D.C.; 2 de marzo de 2021

VPF – 0369 / 2020

SEÑORES

**COMISION INTERVENTORA**

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL  
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD  
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado al Contrato del Fideicomiso para la **Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en su componente de Transmisión, Centro de Despacho y Flujo Financiero**, detallamos el importe de las transferencias recibidas de cada una de las Instituciones Bancarias recaudadoras de las facturaciones de servicios de energía eléctrica proveídos por ENEE, efectuadas durante la semana comprendida del 13 al 19 de febrero de 2021.

| <b>AGENTES RECAUDADORES</b>             | <b>MONTO</b>             | <b>%</b>       |
|---|--------------------------|----------------|
| 1 BAC HONDURAS, S.A.                    | 87,306,681.00            | 30.07%         |
| 2 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.                 | 56,094,446.78            | 19.32%         |
| 3 BANCO FICOHSA                         | 51,884,574.06            | 17.87%         |
| 4 BANPAÍS                               | 34,235,322.61            | 11.79%         |
| 5 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.              | 23,956,175.55            | 8.25%          |
| 6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.                | 17,304,436.76            | 5.96%          |
| 7 BANRURAL                              | 4,126,915.07             | 1.42%          |
| 8 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.       | 3,093,759.50             | 1.07%          |
| 9 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.           | 2,792,004.08             | 0.96%          |
| 10 BANCO PROMÉRICA, S.A.                | 2,439,273.99             | 0.84%          |
| 11 BANCO FICENSA                        | 1,985,179.79             | 0.68%          |
| 12 BANHCAFÉ, S.A.                       | 1,941,578.93             | 0.67%          |
| 13 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA          | 800,287.17               | 0.28%          |
| 14 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)    | 698,560.06               | 0.24%          |
| 15 BANCO POPULAR, S.A.                  | 627,631.70               | 0.22%          |
| 16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA | 500,722.75               | 0.17%          |
| 17 ODEF FINANCIERA, S.A.                | 283,999.79               | 0.10%          |
| 18 COOPERATIVA CHOROTEGA                | 237,746.03               | 0.08%          |
| <b>TOTAL RECAUDO</b>                    | <b>L. 290,309,295.62</b> | <b>100.00%</b> |

|  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
| (-) Comisión Fiduciaria  | 0.145% | <b>420,948.48</b>   |
| (-) Comisión por Transf. LBTR  |        | <b>320.00</b>       |
| (+) Ajuste por traslado ENEE Semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2021        |        | <b>0.07</b>         |
| (-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018<br>Autorizado en Comité Técnico #22 |        | <b>1,250,000.00</b> |

**Valor entregado a ENEE**

**L. 288,638,027.21**

Los valores descritos fueron trasladados a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobante Swift.

Atentamente,



**ZONIA ZERÓN**  
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

✉: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN  
ARCHIVOS /SBRA

Tegucigalpa M.D.C.; 05 de febrero de 2021

VPF – 0241 / 2020

SEÑORES

**COMISION INTERVENTORA**

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL  
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD  
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado al Contrato del Fideicomiso para la **Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en su componente de Transmisión, Centro de Despacho y Flujo Financiero**, detallamos el importe de las transferencias recibidas de cada una de las Instituciones Bancarias recaudadoras de las facturaciones de servicios de energía eléctrica proveídos por ENEE, efectuadas durante la semana comprendida del 23 al 29 de enero de 2021.

| <b>AGENTES RECAUDADORES</b>             | <b>MONTO</b>             | <b>%</b>       |
|---|--------------------------|----------------|
| 1 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.                 | 53,054,280.16            | 24.52%         |
| 2 BANCO FICOHSA                         | 39,498,301.69            | 18.26%         |
| 3 BAC HONDURAS, S.A.                    | 38,384,885.34            | 17.74%         |
| 4 BANPAÍS                               | 30,144,636.20            | 13.93%         |
| 5 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.              | 22,822,751.10            | 10.55%         |
| 6 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.           | 8,264,632.95             | 3.82%          |
| 7 BANCO DAVIVIENDA, S.A.                | 6,882,897.25             | 3.18%          |
| 8 BANRURAL                              | 4,087,514.04             | 1.89%          |
| 9 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.       | 3,622,197.21             | 1.67%          |
| 10 BANCO PROMÉRICA, S.A.                | 3,081,864.45             | 1.42%          |
| 11 BANHCAFÉ, S.A.                       | 3,066,798.74             | 1.42%          |
| 12 BANCO FICENSA                        | 695,585.36               | 0.32%          |
| 13 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)    | 601,121.47               | 0.28%          |
| 14 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA          | 600,632.81               | 0.28%          |
| 15 BANCO POPULAR, S.A.                  | 571,032.42               | 0.26%          |
| 16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA | 421,278.68               | 0.19%          |
| 17 ODEF FINANCIERA, S.A.                | 275,084.33               | 0.13%          |
| 18 COOPERATIVA CHOROTEGA                | 259,474.04               | 0.12%          |
| <b>TOTAL RECAUDO</b>                    | <b>L. 216,334,968.24</b> | <b>100.00%</b> |

|  |        |              |
|--|--------|--------------|
| (-) Comisión Fiduciaria  | 0.145% | 313,685.70   |
| (-) Comisión por Transf. LBTR  |        | 310.00       |
| (-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018<br>Autorizado en Comité Técnico #22 |        | 1,250,000.00 |

**Valor entregado a ENEE**

**L. 214,770,972.54**

Los valores descritos fueron trasladados a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobante Swift.

Atentamente,



**ZONIA ZERÓN**  
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

✉: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN  
ARCHIVOS /SBRA

Tegucigalpa M.D.C.; 16 de febrero de 2021

VPF – 0285 / 2020

SEÑORES

**COMISION INTERVENTORA**

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL  
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD  
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado al Contrato del Fideicomiso para la **Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en su componente de Transmisión, Centro de Despacho y Flujo Financiero**, detallamos el importe de las transferencias recibidas de cada una de las Instituciones Bancarias recaudadoras de las facturaciones de servicios de energía eléctrica proveídos por ENEE, efectuadas durante la semana comprendida del 30 de enero al 5 de febrero de 2021.

| <b>AGENTES RECAUDADORES</b> |                                      | <b>MONTO</b>             | <b>%</b>       |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                           | BAC HONDURAS, S.A.                   | 40,822,344.85            | 27.79%         |
| 2                           | BANPAÍS                              | 23,957,289.23            | 16.31%         |
| 3                           | BANCO ATLÁNTIDA, S.A.                | 21,237,588.10            | 14.46%         |
| 4                           | BANCO FICOHSA                        | 20,325,420.17            | 13.84%         |
| 5                           | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.             | 19,956,906.45            | 13.59%         |
| 6                           | BANCO DAVIVIENDA, S.A.               | 4,777,480.97             | 3.25%          |
| 7                           | BANRURAL                             | 3,566,891.75             | 2.43%          |
| 8                           | BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.      | 3,053,715.46             | 2.08%          |
| 9                           | BANCO PROMÉRICA, S.A.                | 2,729,267.40             | 1.86%          |
| 10                          | BANHCAFÉ, S.A.                       | 1,511,697.74             | 1.03%          |
| 11                          | BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.          | 1,495,352.45             | 1.02%          |
| 12                          | MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)    | 683,305.87               | 0.47%          |
| 13                          | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA          | 629,376.81               | 0.43%          |
| 14                          | BANCO POPULAR, S.A.                  | 588,315.37               | 0.40%          |
| 15                          | BANCO FICENSA                        | 506,648.58               | 0.34%          |
| 16                          | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA | 504,735.27               | 0.34%          |
| 17                          | ODEF FINANCIERA, S.A.                | 316,181.55               | 0.22%          |
| 18                          | COOPERATIVA CHOROTEGA                | 213,463.42               | 0.15%          |
| <b>TOTAL RECAUDO</b>        |                                      | <b>L. 146,875,981.44</b> | <b>100.00%</b> |



|  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
| (-) Comisión Fiduciaria  | 0.145% | <b>212,970.17</b>   |
| (-) Comisión por Transf. LBTR  |        | <b>320.00</b>       |
| (-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018<br>Autorizado en Comité Técnico #22 |        | <b>1,250,000.00</b> |

**Valor entregado a ENEE**

**L. 145,412,691.27**

Los valores descritos fueron trasladados a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobante Swift.

Atentamente,

**ZONIA ZERÓN**  
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

 LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN  
ARCHIVOS /SBRA



Tegucigalpa MDC, 26 de Febrero del 2021

**Oficio FL-GF No. 043-2021**

Ref: Reporte de Transferencias Semanal del Fid. de Administración Luminarias

Licenciado

**Abner Zacarías Ordoñez**

**Gerente Administrativo Financiero**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**

Su Oficina

Distinguido Lic. Ordoñez,

Me refiero al Contrato de Fideicomiso para la Ejecución del Proyecto denominado "Recuperación de Perdidas en los Servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la ejecución del componente de Iluminación Publica", firmado en fecha 21 de mayo de 2013 por y entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Sociedad Mercantil denominada Banco Continental, S.A. como Fiduciario; del cual en fecha 14 de septiembre de 2018 se suscribe el Contrato de Sustitución de Fiduciario con Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima.

En tal sentido les informamos que en concepto de recaudaciones de los valores recibidos en concepto de pago del servicio de suministro de energía eléctrica, específicamente el importe del 4.48% de la tasa de alumbrado público recaudo a través de las Instituciones Financiera del país, se recaudo la cantidad de **L14,953,019.28 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON 28/100)** correspondientes al periodo comprendido del 06 al 12 de Febrero 2021 según detalle adjunto:

| FECHAS DE RECAUDO | VALOR RECAUDACION       | RENDIMIENTO | RETENCION 10%ISR | PAGO COMISION FIDUCIARIA | CARGOS BANACARIOS | SALDO                   | TRASLADO ENEE           |
|-------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| feb-21            | L. 14,953,019.28        | L. -        | L. -             | L. -                     | L. 415.60         | L. 14,952,603.68        | L. 14,952,603.68        |
| <b>TOTALES</b>    | <b>L. 14,953,019.28</b> | <b>L. -</b> | <b>L. -</b>      | <b>L. -</b>              | <b>L. 415.60</b>  | <b>L. 14,952,603.68</b> | <b>L. 14,952,603.68</b> |
| <b>DIFERENCIA</b> |                         |             |                  |                          |                   |                         | <b>L. -</b>             |

De antemano agradezco su atención a la presente, haciéndole llegar las muestras de mi más alta estima y respeto.

Norma Rodríguez

Jefe de Operaciones de Fideicomisos



Tegucigalpa MDC, 26 de Febrero del 2021

**Oficio FL-GF No. 044-2021**

Ref: Reporte de Transferencias Semanal del Fid. de Administración Luminarias

Licenciado

**Abner Zacarías Ordoñez**

**Gerente Administrativo Financiero**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**

Su Oficina

Distinguido Lic. Ordoñez,

Me refiero al Contrato de Fideicomiso para la Ejecución del Proyecto denominado “Recuperación de Perdidas en los Servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la ejecución del componente de Iluminación Publica”, firmado en fecha 21 de mayo de 2013 por y entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Sociedad Mercantil denominada Banco Continental, S.A. como Fiduciario; del cual en fecha 14 de septiembre de 2018 se suscribe el Contrato de Sustitución de Fiduciario con Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima.

En tal sentido les informamos que en concepto de recaudaciones de los valores recibidos en concepto de pago del servicio de suministro de energía eléctrica, específicamente el importe del 4.48% de la tasa de alumbrado público recaudo a través de las Instituciones Financiera del país, se recaudo la cantidad de **L27,198,368.82 (VEINTISEITE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 82/100)** correspondientes al periodo comprendido del 13 al 19 de Febrero 2021 según detalle adjunto:

| FECHAS DE RECAUDO | VALOR RECAUDACION       | RENDIMIENTO | RETENCION 10%ISR | PAGO COMISION FIDUCIARIA | CARGOS BANACARIOS | SALDO                   | TRASLADO ENEE           |
|-------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| feb-21            | L. 27,198,368.82        | L. -        | L. -             | L. 861,520.42            | L. 415.61         | L. 26,336,432.79        | L. 26,336,432.79        |
| <b>TOTALES</b>    | <b>L. 27,198,368.82</b> | <b>L. -</b> | <b>L. -</b>      | <b>L. 861,520.42</b>     | <b>L. 415.61</b>  | <b>L. 26,336,432.79</b> | <b>L. 26,336,432.79</b> |
| <b>DIFERENCIA</b> |                         |             |                  |                          |                   |                         | <b>L. -</b>             |

De antemano agradezco su atención a la presente, haciéndole llegar las muestras de mi más alta estima y respeto.

Norma Rodríguez

Jefe de Operaciones de Fideicomisos



Tegucigalpa MDC, 11 de Febrero del 2021

**Oficio FL-GF No. 036-2021**

Ref: Reporte de Transferencias Semanal del Fid. de Administración Luminarias

Licenciado

**Abner Zacarías Ordoñez**

**Gerente Administrativo Financiero**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**

Su Oficina

Distinguido Lic. Ordoñez,

Me refiero al Contrato de Fideicomiso para la Ejecución del Proyecto denominado “Recuperación de Perdidas en los Servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la ejecución del componente de Iluminación Publica”, firmado en fecha 21 de mayo de 2013 por y entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Sociedad Mercantil denominada Banco Continental, S.A. como Fiduciario; del cual en fecha 14 de septiembre de 2018 se suscribe el Contrato de Sustitución de Fiduciario con Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima.

En tal sentido les informamos que en concepto de recaudaciones de los valores recibidos en concepto de pago del servicio de suministro de energía eléctrica, específicamente el importe del 4.48% de la tasa de alumbrado público recaudo a través de las Instituciones Financiera del país, se recaudo la cantidad de **L20,309,511.88 (VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 88/100)** correspondientes al periodo comprendido del 23 al 29 de Enero 2021 según detalle adjunto:

| FECHAS DE RECAUDO | VALOR RECAUDACION       | RENDIMIENTO         | RETENCION 10%ISR   | PAGO COMISION FIDUCIARIA | CARGOS BANACARIOS | SALDO                   | TRASLADO ENEE           |
|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| feb-21            | L. 20,309,511.88        | L. 14,979.62        | L. 1,481.93        | L. -                     | L. 415.70         | L. 20,322,593.87        | L. 20,322,593.87        |
| <b>TOTALES</b>    | <b>L. 20,309,511.88</b> | <b>L. 14,979.62</b> | <b>L. 1,481.93</b> | <b>L. -</b>              | <b>L. 415.70</b>  | <b>L. 20,322,593.87</b> | <b>L. 20,322,593.87</b> |
| <b>DIFERENCIA</b> |                         |                     |                    |                          |                   |                         | L. -                    |

De antemano agradezco su atención a la presente, haciéndole llegar las muestras de mi más alta estima y respeto.

Norma Rodríguez

Jefe de Operaciones de Fideicomisos





Tegucigalpa MDC, 15 de Febrero del 2021

**Oficio FL-GF No. 037-2021**

Ref: Reporte de Transferencias Semanal del Fid. de Administración Luminarias

Licenciado

**Abner Zacarías Ordoñez**

**Gerente Administrativo Financiero**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**

Su Oficina

Distinguido Lic. Ordoñez,

Me refiero al Contrato de Fideicomiso para la Ejecución del Proyecto denominado “Recuperación de Perdidas en los Servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la ejecución del componente de Iluminación Publica”, firmado en fecha 21 de mayo de 2013 por y entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Sociedad Mercantil denominada Banco Continental, S.A. como Fiduciario; del cual en fecha 14 de septiembre de 2018 se suscribe el Contrato de Sustitución de Fiduciario con Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima.

En tal sentido les informamos que en concepto de recaudaciones de los valores recibidos en concepto de pago del servicio de suministro de energía eléctrica, específicamente el importe del 4.48% de la tasa de alumbrado público recaudo a través de las Instituciones Financiera del país, se recaudo la cantidad de **L13,779,429.05 (TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 05/100)** correspondientes al periodo comprendido del 30 de Enero al 05 de Febrero 2021 según detalle adjunto:

| FECHAS DE RECAUDO | VALOR RECAUDACION       | RENDIMIENTO | RETENCION 10%ISR | PAGO COMISION FIDUCIARIA | CARGOS BANACARIOS | SALDO                   | TRASLADO ENEE           |
|-------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| feb-21            | L. 13,779,844.75        | L. -        | L. -             | L. -                     | L. 415.70         | L. 13,779,429.05        | L. 13,779,429.05        |
| <b>TOTALES</b>    | <b>L. 13,779,844.75</b> | <b>L. -</b> | <b>L. -</b>      | <b>L. -</b>              | <b>L. 415.70</b>  | <b>L. 13,779,429.05</b> | <b>L. 13,779,429.05</b> |
| <b>DIFERENCIA</b> |                         |             |                  |                          |                   |                         | <b>L. -</b>             |

De antemano agradezco su atención a la presente, haciéndole llegar las muestras de mi más alta estima y respeto.

Norma Rodríguez

Jefe de Operaciones de Fideicomisos

**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 Febrero 2021**

**Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de Febrero 2021**

| <b>Agente Recaudador</b>                                 | <b>Recibido</b>          | <b>Reportado EEH</b>     | <b>Diferencia</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Bac Credomatic   | 37,357,593.46            | 37,357,593.46            | -                 |
| Banco Atlantida  | 26,511,721.30            | 26,511,721.30            | -                 |
| Banco del Pais   | 25,210,844.20            | 25,210,844.20            | -                 |
| Banco de Occidente                                       | 19,361,121.33            | 19,361,121.33            | -                 |
| Davivienda   | 5,625,718.58             | 5,625,718.58             | -                 |
| Banrural   | 3,322,886.27             | 3,322,886.27             | -                 |
| Banco los Trabajadores                                   | 2,807,539.25             | 2,807,539.25             | -                 |
| Banco Lafise   | 2,666,459.18             | 2,666,459.18             | -                 |
| Banco Promerica  | 2,486,143.04             | 2,486,143.04             | -                 |
| Banhcafe   | 1,652,343.74             | 1,652,343.74             | -                 |
| Ficensa  | 1,318,811.75             | 1,318,811.75             | -                 |
| Multisesa  | 595,916.38               | 595,916.38               | -                 |
| Banco Popular  | 568,691.95               | 568,691.95               | -                 |
| Cooperativa Sagrada Familia                              | 511,951.58               | 511,951.58               | -                 |
| Cooperativa Elga   | 492,267.22               | 492,267.22               | -                 |
| Odef Financiera  | 332,445.05               | 332,445.05               | -                 |
| Cooperativa Chorotega                                    | 294,364.44               | 294,364.44               | -                 |
| <b>Total Otros Bancos</b>                                | <b>131,116,818.72</b>    | <b>131,116,818.72</b>    | -                 |
| Banco Ficohsa  | 27,718,189.63            | 27,718,189.63            | -                 |
| <b>Total Recaudado y Traslado</b>                        | <b>L. 158,835,008.35</b> | <b>L. 158,835,008.35</b> |                   |
| <b>Reservas</b>  |                          |                          |                   |
| <b>Concepto</b>  | <b>Subtotal</b>          | <b>Monto total</b>       |                   |
| (-) Comisión Fiduciaria                                  |                          | L. 236,664.16            |                   |
| (-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) |                          | L. 1,250,000.00          |                   |
| (-) Reserva Operador EHH                                 |                          | L. 65,625,000.00         |                   |
| (-) Reserva Crédito Sindicado I                          |                          | L. 27,500,000.00         |                   |
| (-) Préstamo Crédito Sindicado II (4ta Semana)           |                          | L. 14,000,000.00         |                   |
| (-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Marzo 2021)   |                          | L. 4,533,060.75          |                   |
| <b>(=) Transferencia a la ENEE</b>                       |                          | <b>L. 45,690,283.44</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 13 al 19 de Febrero 2021**

**Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de Febrero 2021**

| <b>Agente Recaudador</b>                                 | <b>Recibido</b>          | <b>Reportado EEH</b>     | <b>Diferencia</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Bac Credomatic   | 87,306,681.00            | 87,306,681.00            | -                 |
| Banco Atlantida  | 56,094,446.78            | 56,094,446.78            | -                 |
| Banco del Pais   | 34,235,322.61            | 34,235,322.61            | -                 |
| Banco de Occidente                                       | 23,956,175.55            | 23,956,175.55            | -                 |
| Davivienda   | 17,304,436.76            | 17,304,436.76            | -                 |
| Banrural   | 4,126,915.07             | 4,126,915.07             | -                 |
| Banco los Trabajadores                                   | 3,093,759.50             | 3,093,759.50             | -                 |
| Banco Lafise   | 2,792,004.08             | 2,792,004.08             | -                 |
| Banco Promerica  | 2,439,273.99             | 2,439,273.99             | -                 |
| Ficensa  | 1,985,179.79             | 1,985,179.79             | -                 |
| Banhcafe   | 1,941,578.93             | 1,941,578.93             | -                 |
| Cooperativa Sagrada Familia                              | 800,287.17               | 800,287.17               | -                 |
| Multisesa  | 698,560.06               | 698,560.06               | -                 |
| Banco Popular  | 627,631.70               | 627,631.70               | -                 |
| Cooperativa Elga   | 500,722.75               | 500,722.75               | -                 |
| Odef Financiera  | 283,999.79               | 283,999.79               | -                 |
| Cooperativa Chorotega                                    | 237,746.03               | 237,746.03               | -                 |
| <b>Total Otros Bancos</b>                                | <b>238,424,721.56</b>    | <b>238,424,721.56</b>    | -                 |
| Banco Ficohsa  | 51,884,574.06            | 51,884,574.06            | -                 |
| <b>Total Recaudado y Traslado</b>                        | <b>L. 290,309,295.62</b> | <b>L. 290,309,295.62</b> |                   |
| <b>Reservas</b>  |                          |                          |                   |
| <b>Concepto</b>  | <b>Subtotal</b>          | <b>Monto total</b>       |                   |
| (-) Comisión Fiduciaria                                  |                          | L. 432,560.85            |                   |
| (-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) |                          | L. 1,250,000.00          |                   |
| (-) Reserva Operador EHH                                 |                          | L. 57,722,700.00         |                   |
| (-) Reserva Crédito Sindicado I                          |                          | L. 27,500,000.00         |                   |
| (-) Préstamo Crédito Sindicado II (1ra Semana)           |                          | L. 14,000,000.00         |                   |
| (-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Marzo 2021)   |                          | L. 4,533,060.75          |                   |
| <b>(=) Transferencia a la ENEE</b>                       |                          | <b>L. 184,870,974.02</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 23 al 29 de Enero 2021**

**Liquidación recaudaciones del 23 al 29 de Enero 2021**

| Agente Recaudador  | Recibido                 | Reportado EEH            | Diferencia            |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Banco Atlantida  | 53,054,280.16            | 53,054,280.16            | -                     |
| Bac Credomatic   | 38,384,885.34            | 38,384,885.34            | -                     |
| Banco del Pais   | 30,144,636.20            | 30,144,636.20            | -                     |
| Banco de Occidente                                       | 22,822,751.10            | 22,822,751.10            | -                     |
| Banco Lafise   | 8,264,632.95             | 8,264,632.95             | -                     |
| Davivienda   | 6,882,897.25             | 6,882,897.25             | -                     |
| Banrural   | 4,087,514.04             | 4,087,514.04             | -                     |
| Banco los Trabajadores                                   | 3,622,197.21             | 3,622,197.21             | -                     |
| Banco Promerica  | 3,081,864.45             | 3,081,864.45             | -                     |
| Banhcafe   | 3,066,798.74             | 3,066,798.74             | -                     |
| Ficensa  | 695,585.36               | 695,585.36               | -                     |
| Multisesa  | 601,121.47               | 601,121.47               | -                     |
| Cooperativa Sagrada Familia                              | 600,632.81               | 600,632.81               | -                     |
| Banco Popular  | 571,032.42               | 571,032.42               | -                     |
| Cooperativa Elga   | 421,278.68               | 421,278.68               | -                     |
| Odef Financiera  | 275,084.33               | 275,084.33               | -                     |
| Cooperativa Chorotega                                    | 259,474.04               | 259,474.04               | -                     |
| <b>Total Otros Bancos</b>                                | <b>176,836,666.55</b>    | <b>176,836,666.55</b>    | -                     |
| Banco Ficohsa  | 39,498,301.69            | 39,498,301.69            | -                     |
| <b>Total Recaudado y Traslado</b>                        | <b>L. 216,334,968.24</b> | <b>L. 216,334,968.24</b> |                       |
| <b>Reservas</b>  |                          |                          |                       |
| <b>Concepto</b>  | <b>Subtotal</b>          | <b>Monto total</b>       |                       |
| (-) Comisión Fiduciaria                                  |                          | L.                       | 322,339.10            |
| (-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) |                          | L.                       | 1,250,000.00          |
| (-) Reserva Operador EHH                                 |                          | L.                       | 65,625,000.00         |
| (-) Reserva Crédito Sindicado I                          |                          | L.                       | 27,500,000.00         |
| (-) Préstamo Crédito Sindicado II (2da Semana)           |                          | L.                       | 14,000,000.00         |
| (-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Marzo 2021)   |                          | L.                       | 4,533,060.77          |
| <b>(=) Transferencia a la ENEE</b>                       |                          | <b>L.</b>                | <b>103,104,568.37</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 30 de Enero al 05 de Febrero 2021**

**Liquidación recaudaciones del 30 de Enero al 05 de Febrero 2021**

| <b>Agente Recaudador</b>                                 | <b>Recibido</b>          | <b>Reportado EEH</b>     | <b>Diferencia</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Bac Credomatic   | 40,822,344.85            | 40,822,344.85            | -                 |
| Banco del Pais   | 23,957,289.23            | 23,957,289.23            | -                 |
| Banco Atlantida  | 21,237,588.10            | 21,237,588.10            | -                 |
| Banco de Occidente                                       | 19,956,906.45            | 19,956,906.45            | -                 |
| Davivienda   | 4,777,480.97             | 4,777,480.97             | -                 |
| Banrural   | 3,566,891.75             | 3,566,891.75             | -                 |
| Banco los Trabajadores                                   | 3,053,715.46             | 3,053,715.46             | -                 |
| Banco Promerica  | 2,729,267.40             | 2,729,267.40             | -                 |
| Banhcafe   | 1,511,697.74             | 1,511,697.74             | -                 |
| Banco Lafise   | 1,495,352.45             | 1,495,352.45             | -                 |
| Multisesa  | 683,305.87               | 683,305.87               | -                 |
| Cooperativa Sagrada Familia                              | 629,376.81               | 629,376.81               | -                 |
| Banco Popular  | 588,315.37               | 588,315.37               | -                 |
| Ficensa  | 506,648.58               | 506,648.58               | -                 |
| Cooperativa Elga   | 504,735.27               | 504,735.27               | -                 |
| Odef Financiera  | 316,181.55               | 316,181.55               | -                 |
| Cooperativa Chorotega                                    | 213,463.42               | 213,463.42               | -                 |
| <b>Total Otros Bancos</b>                                | <b>126,550,561.27</b>    | <b>126,550,561.27</b>    | -                 |
| Banco Ficohsa  | 20,325,420.17            | 20,325,420.17            | -                 |
| <b>Total Recaudado y Traslado</b>                        | <b>L. 146,875,981.44</b> | <b>L. 146,875,981.44</b> |                   |
| <b>Reservas</b>  |                          |                          |                   |
| <b>Concepto</b>  | <b>Subtotal</b>          | <b>Monto total</b>       |                   |
| (-) Comisión Fiduciaria                                  |                          | L. 218,845.21            |                   |
| (-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) |                          | L. 1,250,000.00          |                   |
| (-) Reserva Operador EHH                                 |                          | L. 65,625,000.00         |                   |
| (-) Reserva Crédito Sindicado I                          |                          | L. 27,500,000.00         |                   |
| (-) Préstamo Crédito Sindicado II (3ra Semana)           |                          | L. 14,000,000.00         |                   |
| (-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Marzo 2021)   |                          | L. 4,533,060.75          |                   |
| (-) Reserva Mano de Obra Inversiones 2do Año             |                          | L. 15,000,000.00         |                   |
| <b>(=) Transferencia a la ENEE</b>                       |                          | <b>L. 18,749,075.48</b>  |                   |



## FIDEICOMISO ENEE-ILUMINACION PUBLICA

### DETALLE DE RECAUDACIÓN SEMANAL DE EEH (FEBRERO 2021)

| No.   | INSTITUCIÓN RECAUDADORA        | SEMANA CORRESPONDIENTE              | MONTO RECAUDADO         | COMISION<br>LBTR/ACH | NETO RECIBIDO           |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1   | Bac Credomatic                 | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 3,558,152.93            | 24.06                | 3,558,128.87            |
| 2   | Banco Atlántida S.A.           | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 2,486,861.62            | 24.06                | 2,486,837.56            |
| 3   | Banco Ficohsa S.A.             | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 2,600,031.19            | 24.06                | 2,600,007.13            |
| 4   | Banco del País S.A.            | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 2,364,836.31            | 24.06                | 2,364,812.25            |
| 5   | Banco de Occidente S.A.        | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 1,816,118.58            | 24.06                | 1,816,094.52            |
| 6   | Banco Lafise S.A.              | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 250,120.13              | -                    | 250,120.13              |
| 7   | Banco Davivienda S.A.          | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 527,705.59              | 24.06                | 527,681.53              |
| 8   | Banco de los Trabajadores S.A. | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 263,353.76              | 24.06                | 263,329.70              |
| 9   | Banco Ficensa S.A.             | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 123,707.64              | 25.00                | 123,682.64              |
| 10  | Banco Promerica S.A.           | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 233,206.04              | 25.00                | 233,181.04              |
| 11  | BANRURAL                       | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 311,694.53              | 24.06                | 311,670.47              |
| 12  | BANHCAFÉ                       | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 154,993.71              | 24.06                | 154,969.65              |
| 13  | Cooperativa Sagrada Familia    | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 48,022.25               | 25.00                | 47,997.25               |
| 14  | Banco Popular S.A.             | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 53,344.64               | 24.06                | 53,320.58               |
| 15  | Multisesa                      | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 55,898.35               | 25.00                | 55,873.35               |
| 16  | Cooperativa ELGA               | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 46,175.81               | 25.00                | 46,150.81               |
| 17  | Odef Financiera                | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 31,184.13               | 25.00                | 31,159.13               |
| 18  | Cooperativa Chorotega          | Semana del 06 AL 12 de febrero 2021 | 27,612.07               | 25.00                | 27,587.07               |
| <b>SUBTOTAL</b>                                     |                                |                                     | <b>L. 14,953,019.28</b> | <b>L. 415.60</b>     | <b>L. 14,952,603.68</b> |
| Reporte EEH   |                                |                                     | L. 14,953,019.28        |                      |                         |
| Recibido LAFISE                                     |                                |                                     | L. 14,953,019.28        |                      |                         |
| Diferencia  |                                |                                     | -                       |                      |                         |
| Elaborado: José E. Pinto; Ejecutivo de Fideicomiso. |                                |                                     |                         |                      |                         |
| Fondos conciliados 17 de febrero 2021.              |                                |                                     |                         |                      |                         |

Reporte de Valores a Liquidar  
por Agente Recaudador, a Fiducia Lafise  
Del 13 al 19 de febrero, 2021.

| No.                                   | Agente Recaudador           | Valor Traslado<br>4.48% |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1                                     | Bac Credomatic              | L. 8,156,247.53         |
| 2                                     | Banco Atlantida             | 5,261,790.66            |
| 3                                     | Ficohsa                     | 4,866,894.71            |
| 4                                     | Banco del Pais              | 3,211,353.54            |
| 5                                     | Banco de Occidente          | 2,247,145.45            |
| 6                                     | Davivienda                  | 1,623,196.74            |
| 7                                     | Banrural                    | 387,114.32              |
| 8                                     | Banco los Trabajadores      | 290,201.90              |
| 9                                     | Banco Lafise                | 261,896.53              |
| 10                                    | Banco Promerica             | 228,809.62              |
| 11                                    | Ficensa                     | 186,214.51              |
| 12                                    | Banhcafe                    | 182,124.65              |
| 13                                    | Cooperativa Sagrada Familia | 75,068.81               |
| 14                                    | Multisesa                   | 65,526.57               |
| 15                                    | Banco Popular               | 58,873.33               |
| 16                                    | Cooperativa Elga            | 46,968.97               |
| 17                                    | Odef Financiera             | 26,639.84               |
| 18                                    | Cooperativa Chorotega       | 22,301.14               |
| Total a Trasladar a la Fiducia Lafise |                             | L. 27,198,368.82        |





## FIDEICOMISO ENEE-ILUMINACION PUBLICA

### DETALLE DE RECAUDACIÓN SEMANAL DE EEH (FEBRERO 2021)

| No.   | INSTITUCIÓN RECAUDADORA        | SEMANA CORRESPONDIENTE       | MONTO RECAUDADO         | COMISIÓN LBTR/ACH | NETO RECIBIDO           |
|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Bac Credomatic                 | Semana del 23 al 29 de enero | 3,617,376.80            | 24.07             | 3,617,352.73            |
| 2   | Banco Atlántida S.A.           | Semana del 23 al 29 de enero | 4,976,615.89            | 24.07             | 4,976,591.82            |
| 3   | Banco Ficohsa S.A.             | Semana del 23 al 29 de enero | 3,705,033.32            | 24.07             | 3,705,009.25            |
| 4   | Banco del País S.A.            | Semana del 23 al 29 de enero | 2,827,637.56            | 24.07             | 2,827,613.49            |
| 5   | Banco de Occidente S.A.        | Semana del 23 al 29 de enero | 2,140,827.58            | 24.07             | 2,140,803.51            |
| 6   | Banco Lafise S.A.              | Semana del 23 al 29 de enero | 775,241.95              | -                 | 775,241.95              |
| 7   | Banco Davivienda S.A.          | Semana del 23 al 29 de enero | 645,631.91              | 24.07             | 645,607.84              |
| 8   | Banco de los Trabajadores S.A. | Semana del 23 al 29 de enero | 339,770.60              | 24.07             | 339,746.53              |
| 9   | Banco Ficensa S.A.             | Semana del 23 al 29 de enero | 65,247.53               | 25.00             | 65,222.53               |
| 10  | Banco Promerica S.A.           | Semana del 23 al 29 de enero | 289,086.11              | 25.00             | 289,061.11              |
| 11  | BANRURAL                       | Semana del 23 al 29 de enero | 383,418.41              | 24.07             | 383,394.34              |
| 12  | BANHCAFÉ                       | Semana del 23 al 29 de enero | 287,672.91              | 24.07             | 287,648.84              |
| 13  | Cooperativa Sagrada Familia    | Semana del 23 al 29 de enero | 56,340.77               | 25.00             | 56,315.77               |
| 14  | Banco Popular S.A.             | Semana del 23 al 29 de enero | 53,564.17               | 24.07             | 53,540.10               |
| 15  | Multisesa                      | Semana del 23 al 29 de enero | 56,386.61               | 25.00             | 56,361.61               |
| 16  | Cooperativa ELGA               | Semana del 23 al 29 de enero | 39,516.93               | 25.00             | 39,491.93               |
| 17  | Odef Financiera                | Semana del 23 al 29 de enero | 25,803.55               | 25.00             | 25,778.55               |
| 18  | Cooperativa Chorotega          | Semana del 23 al 29 de enero | 24,339.28               | 25.00             | 24,314.28               |
| <b>SUBTOTAL</b>                                     |                                |                              | <b>L. 20,309,511.88</b> | <b>L. 415.70</b>  | <b>L. 20,309,096.18</b> |
| Reporte EEH   |                                |                              | L. 20,309,511.88        |                   |                         |
| Recibido LAFISE                                     |                                |                              | L. 20,309,511.88        |                   |                         |
| Diferencia  |                                |                              | -                       |                   |                         |
| Elaborado: José E. Pinto; Ejecutivo de Fideicomiso. |                                |                              |                         |                   |                         |
| Fondos conciliados 03 de febrero 2021.              |                                |                              |                         |                   |                         |



**FIDEICOMISO ENE-ILUMINACIÓN PÚBLICA**  
**DETALLE DE RECAUDACION SEMANAL DE EEH (FEBRERO 2021)**

| No.             | INSTITUCIÓN RECAUDADORA        | SEMANA CORRESPONDIENTE                  | MONTO RECAUDADO         | COMISIÓN LBTR/ACH | NETO RECIBIDO           |
|-----------------|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1               | Bac Credomatic                 | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 3,831,764.91            | 24.07             | 3,831,740.84            |
| 2               | Banco Atlántida S.A.           | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 1,992,135.57            | 24.07             | 1,992,111.50            |
| 3               | Banco Ficohsa S.A.             | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 1,906,572.08            | 24.07             | 1,906,548.01            |
| 4               | Banco del País S.A.            | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 2,247,249.92            | 24.07             | 2,247,225.85            |
| 5               | Banco de Occidente S.A.        | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 1,872,004.62            | 24.07             | 1,871,980.55            |
| 6               | Banco Lafise S.A.              | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 140,267.56              | -                 | 140,267.56              |
| 7               | Banco Davivienda S.A.          | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 448,138.92              | 24.07             | 448,114.85              |
| 8               | Banco de los Trabajadores S.A. | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 286,445.68              | 24.07             | 286,421.61              |
| 9               | Banco Ficensa S.A.             | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 47,524.82               | 25.00             | 47,499.82               |
| 10              | Banco Promerica S.A.           | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 256,011.68              | 25.00             | 255,986.68              |
| 11              | BANRURAL                       | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 334,582.82              | 24.07             | 334,558.75              |
| 12              | BANHCAFÉ                       | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 141,800.79              | 24.07             | 141,776.72              |
| 13              | Cooperativa Sagrada Familia    | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 59,037.03               | 25.00             | 59,012.03               |
| 14              | Banco Popular S.A.             | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 55,185.37               | 24.07             | 55,161.30               |
| 15              | Multisesa                      | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 64,095.69               | 25.00             | 64,070.69               |
| 16              | Cooperativa ELGA               | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 47,345.36               | 25.00             | 47,320.36               |
| 17              | Odef Financiera                | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 29,658.57               | 25.00             | 29,633.57               |
| 18              | Cooperativa Chorotega          | Semana del 30 de enero al 05 de febrero | 20,023.36               | 25.00             | 19,998.36               |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                |   | <b>L. 13,779,844.75</b> | <b>L. 415.70</b>  | <b>L. 13,779,429.05</b> |

Reporte EEH L. 13,779,844.75  
 Recibido LAFISE L. 13,779,844.75

Diferencia -

Elaborado: José E. Pinto; Ejecutivo de Fideicomiso.

Fondos conciliados 11 de febrero 2021.