

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT-403-7-2021

PARA : **Lic. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ.**
Jefe Unidad de Transparencia.

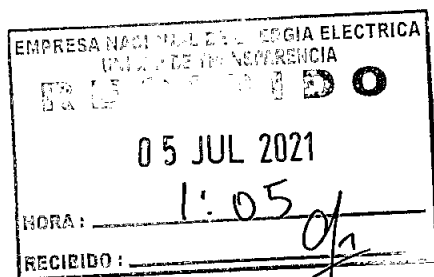
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos, Junio 2021.**

FECHA: **05 DE JULIO, 2021**

Siguiendo instrucciones de parte de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia, E.N.E.E. publique en el portal Único le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Fiduciario FICOHSA, así como de las recaudaciones del SISTEMA FINANCIERO, correspondientes al mes de Junio 2021, informándole a la vez que el BANCO ATLANTIDA ha llegado a un acuerdo de terminación de funciones como Banco Fiduciario, por lo cual ya no tendremos reportes del mismo (se adjunta nota).

Atentamente,



Archivo
Cronológico



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Residencial El Trapiche, Edificio
EMAS, 3er. Nivel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

+504 (2235-2935/36)
IP: 2480/2485

lpbue@enee.hn



Residencial El Trapiche, Edificio
EMAS, 3er. Nivel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



+504 (2235-2935/36)
IP: 2480/2485



lbhue@enee.hn

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 22 al 28 Mayo 2021

Liquidación recaudaciones del 22 al 28 Mayo 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlántida	53,686,149.10	53,686,149.10	-
Bac Credomatic	37,041,420.10	37,041,420.10	-
Banco del País	30,611,232.48	30,611,232.48	-
Banco de Occidente	27,587,933.69	27,587,933.69	-
Banco Davivienda	7,023,775.85	7,023,775.85	-
Banco de los Trabajadores	5,728,917.77	5,728,917.77	-
Banrural	4,731,402.04	4,731,402.04	-
Banco Ficensa		4,030,192.32	-4,030,192.32
Banco Promerica	3,829,642.67	3,829,642.67	-
Banhhcafe	3,590,844.51	3,590,844.51	-
Banco Lafise	2,489,590.75	2,489,590.75	-
Multisesa	690,161.85	690,161.85	-
Banco Popular	636,517.89	636,517.89	-
Cooperativa Sagrada Familia	609,430.85	609,430.85	-
Cooperativa Elga	519,118.09	519,118.09	-
Odef Financiera	352,281.58	352,281.58	-
Cooperativa Chorotega	242,885.24	242,885.24	-
Total Otros Bancos	179,371,304.46	183,401,496.78	-4,030,192.32
Banco Ficohsa	56,911,360.99	56,911,360.99	-
Total Recaudado y Traslado	L. 236,282,665.45	L. 240,312,857.77	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 352,061.17	
(-) 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		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2021)		L. 4,487,873.64	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 123,067,730.64	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 29 Mayo al 04 Junio 2021

Liquidación recaudaciones del 29 Mayo al 04 Junio 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomátic	40,061,551.99	40,061,551.99	-
Atlántida	28,426,710.42	28,426,710.42	-
Banpaís	27,185,261.19	27,185,261.19	-
Occidente	20,847,149.17	20,847,149.17	-
Banrural	6,018,170.56	6,018,170.56	-
Davivienda	5,004,770.00	5,004,770.00	-
Trabajadores	3,869,839.22	3,869,839.22	-
Promérica	1,919,713.28	1,919,713.28	-
Banhcafé	1,655,759.40	1,655,759.40	-
Lafise	1,205,947.93	1,205,947.93	-
Banco Popular	747,910.02	747,910.02	-
Cooperativa Sagrada Familia	728,947.88	728,947.88	-
Multisesa	725,616.71	725,616.71	-
Cooperativa Elga	532,424.79	532,424.79	-
Ficensa	528,021.27	528,021.27	-
Banco Ficensa (semana 22 al 28 mayo 2021)	4,030,192.32	4,030,192.32	-
Odef Financiera	310,581.37	310,581.37	-
Cooperativa Chorotega	282,635.69	282,635.69	-
Total Otros Bancos	144,081,203.21	144,081,203.21	-
Banco Ficohsa	22,259,227.03	22,259,227.03	-
Total Recaudado y Traslado	L. 166,340,430.24	L. 166,340,430.24	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 247,847.24	
(-) 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		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2021)		L. 4,487,873.65	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 53,229,709.35	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 05 al 11 Junio 2021

Liquidación recaudaciones del 05 al 11 Junio 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomátic	48,932,130.36	48,932,130.36	-
Atlántida	32,246,555.30	32,246,555.30	-
Banpaís	25,390,610.94	25,390,610.94	-
Occidente	21,144,566.62	21,144,566.62	-
Davivienda	7,552,786.44	7,552,786.44	-
Trabajadores	4,635,071.75	4,635,071.75	-
Banrural	4,469,683.01	4,469,683.01	-
Lafise	4,044,817.30	4,044,817.30	-
Ficensa	2,091,644.14	2,091,644.14	-
Promérica	1,955,869.97	1,955,869.97	-
Banhcáfé	1,877,002.71	1,877,002.71	-
Cooperativa Sagrada Familia	715,365.06	715,365.06	-
Popular	657,343.16	657,343.16	-
Multisesa	632,709.89	632,709.89	-
Cooperativa Elga	574,019.69	574,019.69	-
Cooperativa Chorotega	462,155.32	462,155.32	-
Odef Financiera	341,964.89	341,964.89	-
Total Otros Bancos	157,724,296.55	157,724,296.55	-
Banco Ficohsa	31,898,293.57	31,898,293.57	-
Total Recaudado y Traslado	L. 189,622,590.12	L. 189,622,590.12	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 282,537.66	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2021)		L. 4,487,873.65	
(-) Reserva Mano de Obra Inversiones 2do Año (Julio 2021)		L. 7,907,912.23	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 134,194,266.58	

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

Liquidación recaudaciones del 12 al 18 Junio 2021

Liquidación recaudaciones del 12 al 18 Junio 2021

	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomátic	81,641,600.61	81,641,600.61	-
Atlántida	45,924,796.37	45,924,796.37	-
Banpaís	41,261,552.48	41,261,552.48	-
Occidente	26,279,264.74	26,279,264.74	-
Davivienda	17,199,948.55	17,199,948.55	-
Banrural	4,690,744.69	4,690,744.69	-
Trabajadores	4,449,579.89	4,449,579.89	-
Promérica	4,212,721.78	4,212,721.78	-
Banhcáf	3,358,857.82	3,358,857.82	-
Lafise	2,326,360.08	2,326,360.08	-
Ficensa	2,231,020.06	2,231,020.06	-
Popular	817,245.82	817,245.82	-
Cooperativa Sagrada Familia	773,130.64	773,130.64	-
Multisesa	738,533.48	738,533.48	-
Cooperativa Elga	543,618.31	543,618.31	-
Odef Financiera	313,965.12	313,965.12	-
Cooperativa Chorotega	282,689.76	282,689.76	-
Total Otros Bancos	237,045,630.20	237,045,630.20	-
Banco Ficohsa	59,982,732.63	59,982,732.63	-

Total Recaudado y Traslado

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 442,572.26
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L. 47,524,050.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00
(-) Reserva Pago Operador del Sistema (ODS)		L. 32,054,807.60
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2021)		L. 4,487,873.65
(-) Transferencia a la ENEE		L. 169,769,059.32

442,572.26

Tegucigalpa M.D.C. 27 de mayo de 2021

Señores
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Su Oficina

Estimados Señores:

Como es de su conocimiento, en fecha 12 de abril del año en curso, se suscribió el acuerdo de terminación de Funciones de Banco Atlántida S.A. como Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso denominado **RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN, DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE UNA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA**; señalando en el mismo el 27 de mayo de 2021 la fecha en la cual se procederá a la cancelación de las cuentas del fideicomiso, en tal sentido le comunicamos que la cuenta número 1100269557 ha sido cancelada, por lo que deberá comunicar a todas aquellas instituciones del sistema financiero abstenerse de transferir a la cuenta antes mencionada los fondos provenientes de las recaudaciones relacionadas a los Contratos de Recaudación de Valores por el pago del servicio de energía eléctrica, contratos de recaudo que han sido cedidos a favor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Favor tomar nota de lo antes comunicado.

Sin otro particular.

Atentamente,

ZONIA ZERO
Gerente de Administración Fideicomisos Públicos

☐ ARCHIVO /SBRA

3:06 pm
28 MAY 2021
Pamela M
RECIBIDA



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/07/2021 07:51:22

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 431,222.41			Nro Documento: 82151		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 431,222.41			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 25/06/2021					
Ida: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 24/06/2021					
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		431,222.41		431,222.41	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000010	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		466,367,846.87		466,367,846.87	CONCILIADO
00003	Compra	1		00881091	3023	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		00881242	3083	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	2,611.53		2,611.53		CONCILIADO
00005	Compra	1		00881243	3084	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	25,066.75		25,066.75		CONCILIADO
00006	Compra	1		00881301	3112	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	498.52		498.52		CONCILIADO
00007	Compra	1		00881313	3122	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	8,643.50		8,643.50		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001014	1014	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECUAD OTRANSMISION ENEE SEMANA 12 AL 18DE JUNIO 2021	200,000,000.00		200,000,000.00	Sistema Bancario	CONCILIADO
00009	Compra	1		00001015	1015	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECUAD OTRANSMISION ENEE SEMANA 12 AL 18DE JUNIO 2021	96,585,790.57		96,585,790.57	Sistema Bancario	CONCILIADO
00010	Compra	1		00001016	1016	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA 12 AL 18DE JUNIO 2021	169,769,059.32		169,769,059.32	Bco. Ficomasa	CONCILIADO

SIAFI

Elaborado por:

25/06/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/07/2021 07:51:54

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	671,773.26	Nro Documento:	78710
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	671,773.26	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	18/06/2021		
da:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	17/06/2021		

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		671,773.26		671,773.26	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		323,534,319.04		323,534,319.04	CONCILIADO
00003	Compra	1		00001014	1014	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECUAD OTRANSMISION ENEE SEMANA 05 AL 11 DE JUNIO 2021	189,340,052.46		189,340,052.46	Sistema Bancario	CONCILIADO
00004	Compra	1		00001015	1015	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA 05 AL 11 DE JUNIO 2021	134,194,266.58		134,194,266.58	Bca Recauda	CONCILIADO

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

SIAFI

Elaborado por:

18/06/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/07/2021 07:52:31

Gestión: 2021

R_CBA_DEXA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 0.00			Nro Documento: 75261			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 0.00			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 11/06/2021						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 10/06/2021						
	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		00878132	3096	BOD	14	Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales		117.00		117.00		CONCILIADO
00012	Compra	1		00001026	1026	ATRE	59	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales		53,229,709.35		53,229,709.35	Bco. FICONS	CONCILIADO
00013	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECAUDO ENEE SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021		166,092,583.00		166,092,583.00	Sistema Bancario	CONCILIADO
								TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECAUDO ENEE SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021						

Saldo Final: 1,131,352.61
Saldo Final Lempiras: 1,131,352.61

Elaborado por: SIAFI
11/06/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/07/2021 07:53:02

Gestión: 2021

R_CBA_DEXA_LIS
Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	71794
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	04/06/2021		
Meda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	03/06/2021		

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		359,012,462.88		359,012,462.88	CONCILIADO
00002	Compra	1		00876230	3002	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		00876246	3012	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		00876295	3025	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	9,600.00		9,600.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00876297	3026	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	109,554.58		109,554.58		CONCILIADO
00006	Compra	1		00876318	3035	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		00876345	3046	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	3,027.96		3,027.96		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001028	1028	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECAUDO TRANSMISION	235,930,604.28		235,930,604.28		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001029	1029	ATRE	59	ENESEMANA DEL 22 AL 28 DE MAYO 2021	123,067,730.64		123,067,730.64		CONCILIADO

Saldo Final: 109,554.58

Saldo Final Lempiras: 109,554.58

Elaborado por: SIAFI
04/06/21

Recibido por: