

Departamento de Contabilidad

13 Junio, 2018

DC 375-06-2018

Licenciado
LUIS FERNANDO DE JESÚS CRUZ MUÑOZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN
Y CONTROL DE PÉRDIDAS
Su Oficina

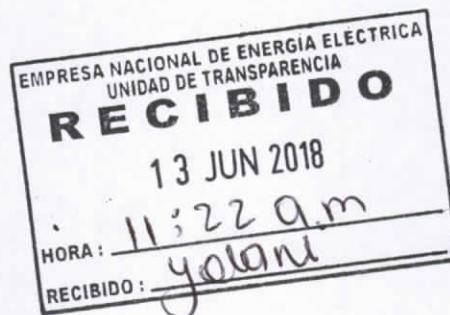
Estimado Licenciado **Cruz**:

Por medio de la presente, le adjuntamos el informe mensual del mes de abril de los siguientes Agentes Fiduciarios: Banco Atlántida y Banco Ficohsa; así como también las liquidaciones semanales de cada uno, cabe resaltar que el cierre contable (SAP) comprende el periodo del **21 de Abril al 25 de Mayo**, así mismo se adjuntan las liquidaciones correspondientes a la semana del 26 de mayo al 1 de junio, que se contabilizarán para el cierre contable de Junio 2018.

Atentamente,


Lic. Rosalidia Michelle Ordonez V.
Jefe Departamento de Contabilidad

Archivo
RMO/gi



INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO

MES DE MAYO 2018

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
		1,027,131,880.75
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,530,426.51
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		621,045,478.89
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	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO FICOHSA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		621,045,478.89

PREPARADO POR CARLOS LEAL , INFORMACION TOMADA DE LOS REPORTES SEMANALES QUE ENVIA BANCO FICOHSA COMO AGENTE FIDUCIARIO

BANCO FICOHSA

LAS 5 SEMANAS CONTABILIZADAS EN MAYO SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	281,557,320.41	123,101,219.33	83,428,691.84	206,269,721.66	332,774,927.51	1,027,131,880.75
COMISION FIDUCIARIO	419,520.41	183,420.82	124,308.75	307,341.89	495,834.64	1,530,426.51
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	178,087,559.87	51,117,558.98	11,504,142.96	134,162,139.64	246,174,077.44	621,045,478.89

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Junio de 2018
FI-245-2018

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina



Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Estimado Licenciado Suazo:

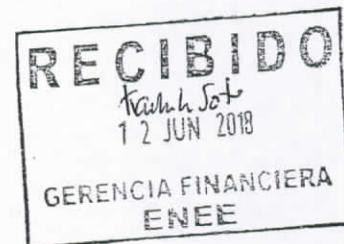
En relación al Contrato de Fideicomiso del *“Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio de distribución y flujo financiero, le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L. **105,779,255.51** Correspondiente al período de recaudación del 26 de Mayo al 01 de Junio de 2018.

Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,



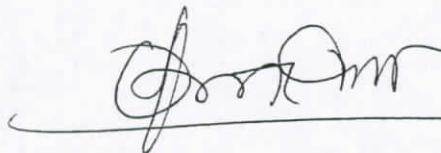
Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - 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 26 de Mayo al 01 de junio 2018
Periodo Recaudado: del 26 de Mayo al 01 de junio 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	42,389,083.96	43,023,769.17	-634,685.21
BANCO ATLÁNTIDA	41,223,959.77	41,245,465.66	-21,505.89
BANCO DE OCCIDENTE	29,826,862.63	30,075,175.33	-248,312.70
BANPAIS	20,454,197.67	20,595,166.00	-140,968.33
DAVIVIENDA	9,818,241.83	9,806,418.02	11,823.81
BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,512,630.09	6,487,344.30	25,285.79
FICENSA	5,443,799.78	5,443,736.59	63.19
BANHCAFÉ	4,384,556.93	4,403,757.47	-19,200.54
BANCO PROMÉRICA	3,510,193.92	3,511,483.47	-1,289.55
BANRURAL	2,224,322.38	2,280,482.24	-56,159.86
BANCO LAFISE	1,936,249.83	1,938,890.87	-2,641.04
SAGRADA FAMILIA	889,403.22	889,403.22	-0.00
BANCO POPULAR	767,797.06	768,384.22	-587.16
ODEF FINANCIERA	485,512.57	485,512.60	-0.03
BANADESA	335,883.64	410,404.73	-74,521.09
COOPERATIVA ELGA	407,243.84	240,502.04	166,741.80
Total Otros Bancos	170,609,939.12	171,605,895.94	-995,956.82
BANCO FICOHSA	38,531,176.78	38,781,517.22	-250,340.44
Total Recaudado y trasladado	L. 209,141,115.90	L. 210,387,413.16	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	311,620.26		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo Credito Sindicado	31,250,000.00		
(=) Traslado a la ENEE	L. 105,779,255.51		


Firma Autorizada
BANCO FICOHSA




Tegucigalpa M.D.C.
07 de Junio de 2018
FI-244-2018

Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Estimado Licenciado Suazo:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio de distribución y flujo financiero, le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de **L. 246,174,077.44** Correspondiente al período de recaudación del 19 al 25 de Mayo de 2018.

Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

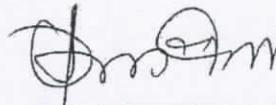
Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - 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 19 al 25 de Mayo 2018
Periodo Recaudado: del 19 al 25 de Mayo 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	84,190,518.82	2,571,125.79	81,619,393.03
BANCO ATLÁNTIDA	77,029,201.27	77,040,359.73	-11,158.46
BANPAIS	30,085,178.31 ✓	-	30,085,178.31
BANCO DE OCCIDENTE	29,817,222.57 ✓	-	29,817,222.57
BANCO LAFISE	14,753,578.52	14,753,578.52	0.00
DAVIVIENDA	10,509,916.39	10,511,323.31	-1,406.92
FICENSA	8,647,012.59	8,644,189.59	2,823.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,758,888.79	6,744,417.86	14,470.93
BANHCAFÉ	5,069,843.02 ✓	226,919.25	4,842,923.77
BANCO PROMÉRICA	4,431,081.09	4,432,024.93	-943.84
BANRURAL	2,762,466.29 ✓	-	2,762,466.29
BANCO POPULAR	1,019,101.06	1,019,101.06	0.00
BANADESA	725,939.69	725,939.69	0.00
ODEF FINANCIERA	475,486.27	475,486.30	-0.03
SAGRADA FAMILIA	427,294.12	427,408.65	-114.53
COOPERATIVA ELGA	474,420.79 ✓	-	-
Total Otros Bancos	277,177,149.59	127,571,874.67	149,605,274.92
BANCO FICOHSA	55,597,777.92 ✓	-	55,597,777.92
Total Recaudado y trasladado	L. 332,774,927.51 L.	127,571,874.67	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	495,834.64		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo Credito Sindicado	0.00		
(-) Cargos de Operación del Sistema y Administración del Mercado	14,304,775.30		
(=) Transferencia a la ENEE	L. 246,174,077.44		



Firma Autorizada
BANCO FICOHSA




Tegucigalpa M.D.C.
24 de Mayo de 2018
FI-220-2018

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Estimado Licenciado Suazo:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio de distribución y flujo financiero, le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de **L. 134,162,139.64** Correspondiente al período de recaudación del **12 al 18 de Mayo de 2018**.

Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - 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 05 al 11 de Mayo 2018

Período Recaudado: del 05 al 11 de Mayo 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	55,246,329.15	55,500,114.88	-253,785.73
BANCO ATLÁNTIDA	50,922,735.42	50,941,971.39	-19,235.97
DAVIVIENDA	17,262,163.10	17,255,721.63	6,441.47
BANPAIS	15,719,624.16	6,572,303.49	9,147,320.67
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,841,804.68	3,830,578.38	11,226.30
FICENSA	3,216,683.48	3,216,878.72	-195.24
BANCO LAFISE	3,132,482.74	3,132,482.74	0.00
BANHCAFÉ	2,228,970.13	2,229,661.73	-691.60
BANCO PROMÉRICA	1,954,184.26	1,953,276.06	908.20
BANRURAL	1,394,319.50	-	-
BANCO DE OCCIDENTE	15,898,946.11	871,722.69	15,027,223.42
BANCO POPULAR	531,720.03	531,720.03	0.00
SAGRADA FAMILIA	415,590.30	415,590.30	0.00
ODEF FINANCIERA	388,929.35	388,929.39	-0.04
ODEF FINANCIERA (Semana del 05 de al 11 Mayo de 2018)	355,852.57	-	-
BANADESA	193,085.14	193,085.14	-0.00
COOPERATIVA ELGA	252,467.79	-	-
Total Otros Bancos	172,955,887.91	147,034,036.56	25,921,851.35
BANCO FICOHSA	33,313,833.75	-	33,313,833.75
Total Recaudado y trasladado	L. 206,269,721.66	L. 147,034,036.56	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	307,341.89		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo Credito sindicado	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Traslencia a la ENEE	L. 134,162,139.64		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
22 de Mayo de 2018
FI-216-2018

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Estimado Licenciado **Suazo**:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; **Servicio de distribución y flujo financiero**, le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L. **11,504,142.96** Correspondiente al período de recaudación del **05 al 11 de Mayo de 2018**.

Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - 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 05 al 11 de Mayo 2018			
Periodo Recaudado: del 05 al 11 de Mayo 2018			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	22,393,397.86	22,420,334.21	-26,936.35
BAC HONDURAS	15,079,568.75	15,641,988.91	-562,420.16
BANCO DE OCCIDENTE	14,682,298.59	14,661,719.59	20,579.00
BANPAIS	6,225,495.21	6,225,370.81	124.40
BANCO LAFISE	3,130,237.25	3,116,365.87	13,871.38
DAVIVIENDA	2,807,019.30	2,804,099.24	2,920.06
BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,727,319.78	2,724,602.24	2,717.54
BANHCAFÉ	1,657,661.24	1,656,251.87	1,409.37
BANCO PROMÉRICA	1,313,178.61	1,313,178.61	-0.00
BANRURAL	1,081,202.52		1,081,202.52
FICENSA	933,850.66	933,655.41	195.25
BANCO POPULAR	472,002.18	472,002.18	-0.00
SAGRADA FAMILIA	432,256.47	432,256.47	0.00
ODEF FINANCIERA	-	355,852.61	-355,852.61
ODEF FINANCIERA (Semana del 28 de abril al 04 de Mayo de 2018)	523,174.18	-	-
BANADESA	200,350.93	200,350.93	0.00
COOPERATIVA ELGA	269,839.24	-	-
Total Otros Bancos	73,928,852.77	72,958,028.95	970,823.82
BANCO FICOHSA	9,499,839.07	-	9,499,839.07
Total Recaudado y trasladado	L. 83,428,691.84	L. 72,958,028.95	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	124,308.75		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo Credito sindicado	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(-) Tránsito a la ENEE	L. 11,504,142.96		


 Firma Autorizada
BANCO FICOHSA



Tegucigalpa M.D.C.
14 de Mayo de 2018
FI-213-2018

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6400
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Estimado Licenciado Suazo:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio de distribución y flujo financiero, le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de **L. 51,117,558.98** Correspondiente al período de recaudación del 28 de Abril al 04 de Mayo 2018.

Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - 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 28 de Abril al 04 de Mayo 2018
Periodo Recaudado: del 28 de Abril al 04 de Mayo 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	32,218,651.92	32,023,547.20	195,104.72
BAC HONDURAS	22,723,098.01	23,639,388.04	-916,290.03
BANCO DE OCCIDENTE	22,343,741.85	22,723,098.01	-379,356.16
BANPAIS	8,613,036.95	8,378,299.92	234,737.03
DAVIVIENDA	4,856,883.14	4,839,218.10	17,665.04
BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,280,413.63	4,278,967.85	1,445.78
BANCO LAFISE	2,998,176.72	3,012,048.10	-13,871.38
BANHCAFÉ	2,710,362.73	2,710,362.73	-0.00
BANCO PROMÉRICA	2,303,712.27	1,834,842.10	468,870.17
FICENSA	1,627,472.32	1,627,239.19	233.13
BANRURAL	1,263,158.41	-	1,263,158.41
SAGRADA FAMILIA	860,799.36	860,799.36	-0.00
BANCO POPULAR	715,247.37	715,247.37	0.00
ODEF FINANCIERA	-	523,174.23	-523,174.23
ODEF FINANCIERA (Semana del 21 al 27 de abril de 2018)	375,011.49	-	-
BANADESA	253,235.84	253,235.84	-0.00
COOPERATIVA ELGA	337,714.91	-	-
Total Otros Bancos	108,480,716.92	107,419,468.04	1,061,248.88
BANCO FICOHSA	14,620,503.01	-	14,620,503.01
Total Recaudado y trasladado	L. 123,101,219.93	L. 107,419,468.04	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	183,420.82		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo Credito sindicado	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Trasferencia a la ENEE	L. 51,117,558.98		

1398.79
13821.38

 Firma Autorizada
BANCO FICOHSA


Tegucigalpa M.D.C.
14 de Mayo de 2018
FI-212-2018

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6210
FAX: (504) 2239-6220
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Estimado Licenciado Suazo:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio de distribución y flujo financiero, le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de **L. 178,087,559.87** Correspondiente al período de recaudación del **21 al 27 de Abril de 2018.**

Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - 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 21 al 27 de Abril 2018

Periodo Recaudado: del 21 al 27 de Abril 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	65,163,844.92	65,158,093.66	5,751.26
BANCO ATLÁNTIDA	64,963,268.61	64,972,519.77	-9,251.16
BANCO DE OCCIDENTE	35,177,303.94	35,178,024.48	-720.54
BANPAIS	30,326,430.37	30,326,749.97	-319.60
BANCO LAFISE	13,083,408.43	13,083,348.55	59.88
DAVIVIENDA	10,894,673.95	11,160,442.25	-265,768.30
BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,891,837.65	5,882,096.43	9,741.22
FICENSA	4,675,294.36	4,673,493.54	1,800.82
BANHCAFÉ	4,424,719.20	4,424,341.66	377.54
BANCO PROMÉRICA	4,039,438.21	4,038,198.98	1,239.23
BANRURAL	3,020,910.97	-	-
SAGRADA FAMILIA	772,975.30	772,975.30	-0.00
BANADESA	703,009.79	703,009.79	0.00
BANCO POPULAR	621,536.07	621,536.07	0.00
ODEF FINANCIERA	-	375,011.53	-375,011.53
COOPERATIVA ELGA	229,015.03	-	-
Total Otros Bancos	243,987,666.80	241,369,841.97	2,617,824.83
BANCO FICOHSA	37,569,653.61	28,622,964.50	8,946,689.11
Total Recaudado y trasladado	L. 281,557,320.41	L. 269,992,806.48	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	419,520.41		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo Credito Sindicado	31,250,000.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Traslencia a la ENEE	L. 178,087,559.87		


 Firma Autorizada
BANCO FICOHSA



INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE MAYO 2018		
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
		1,027,131,881.37
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,489,341.22
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		986,189,739.85
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 ATLANTIDA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		986,189,739.85

PREPARADO POR CARLOS LEAL , INFORMACION TOMADA DE LOS REPORTES SEMANALES QUE ENVIA BANCO ATLANTIDA COMO AGENTE FIDUCIARIO

BANCO ATLANTIDA

LAS 5 SEMANAS CONTABILIZADAS EN MAYO SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO

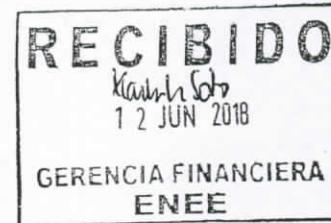
DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	281,932,331.90	123,249,382.63	83,261,370.23	205,913,869.10	332,774,927.51	1,027,131,881.37
COMISION FIDUCIARIO	408,801.88	178,711.60	120,728.99	298,575.11	482,523.64	1,489,341.22
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	281,523,465.02	123,070,621.03	68,835,795.94	205,615,023.99	307,144,833.87	986,189,739.85



Tegucigalpa MDC, 07 de junio de 2018

VPF-0801-2018

Licenciado
MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO
 Gerente Financiero
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
 Edificio EMAS, 3er. Nivel
 Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767, SAF-722 y GG-1676-2017, relacionados 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 26 de mayo al 01 de junio de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	42,389,083.96	20.27%
2 Banco Atlántida, S.A.	41,249,662.29	19.72%
3 Banco Ficohsa	38,531,176.78	18.42%
4 Banco de Occidente, S.A.	29,826,862.63	14.26%
5 Banpais	20,454,197.67	9.78%
6 Banco Davivienda, S.A.	9,818,241.83	4.69%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	6,512,630.09	3.11%
8 Banco Ficensa	5,443,799.78	2.60%
9 Banhcafe	4,384,556.93	2.10%
10 Banco Promerica S.A	3,510,193.92	1.68%
11 BANRURAL	2,224,322.38	1.06%
12 Banco Lafise Honduras, S.A.	1,936,249.83	0.93%
13 Cooperativa Sagrada Familia	889,403.22	0.43%
14 Banco Popular, S.A.	767,797.06	0.37%
15 ODEF Financiera, S.A.	485,512.57	0.23%
16 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	407,243.84	0.19%
17 BANADESA	335,883.64	0.16%
Total Recaudado:	L. 209,166,818.42	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>303,291.89</i>
<i>Devolución Fondos Reservados de Más BONO 6-3</i>		<i>39,270.00</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
Valor entregado a ENEE		L. 208,902,726.53

Los valores descritos fueron debidamente trasladados en la fecha suscrita, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,



ZONIA ZERON
Gerente Admon. Negocios Fiduciarios Públicos

✉: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos / clfy

Tegucigalpa MDC, 01 de junio de 2018

VPF-0768-2018

Licenciado
MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO
 Gerente Financiero
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
 Edificio EMAS, 3er. Nivel
 Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767, SAF-722 y GG-1676-2017, relacionados 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 19 al 25 de mayo de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	84,190,518.82	25.30%
2 Banco Atlántida, S.A.	77,029,201.27	23.15%
3 Banco Ficohsa	55,597,777.92	16.71%
4 Banpais	30,085,178.31	9.04%
5 Banco de Occidente, S.A.	29,817,222.57	8.96%
6 Banco Lafise Honduras, S.A.	14,753,578.52	4.43%
7 Banco Davivienda, S.A.	10,509,916.39	3.16%
8 Banco Ficensa	8,647,012.59	2.60%
9 Banco de los Trabajadores, S.A.	6,758,888.79	2.03%
10 Banhcafe	5,069,843.02	1.52%
11 Banco Promerica S.A	4,431,081.09	1.33%
12 BANRURAL	2,762,466.29	0.83%
13 Banco Popular, S.A.	1,019,101.06	0.31%
14 BANADESA	725,939.69	0.22%
15 ODEF Financiera, S.A.	475,486.27	0.14%
16 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	474,420.79	0.14%
17 Cooperativa Sagrada Familia	427,294.12	0.13%
Total Recaudado:	L. 332,774,927.51	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>482,523.64</i>
<i>Para Pago de Ints. del 06 Diciembre al 05 Junio BONO 6-3</i>		<i>25,147,500.00</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 307,144,833.87</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 31 de mayo de 2018, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

☐: Lic. Rocio Isabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos /clfy

Tegucigalpa MDC, 24 de mayo de 2018

VPF-0741-2018

Licenciado

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767, SAF-722 y GG-1676-2017, relacionados 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 12 al 18 de mayo de 2018.

<i>Recaudadores</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1 Banco BAC Honduras, S.A.	55,246,329.15	26.83%
2 Banco Atlántida, S.A.	50,922,735.42	24.73%
3 Banco Ficohsa	33,313,833.75	16.18%
4 Banco Davivienda, S.A.	17,262,163.10	8.38%
5 Banco de Occidente, S.A.	15,898,946.11	7.72%
6 Banpais	15,719,624.16	7.63%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	3,841,804.68	1.87%
8 Banco Ficensa	3,216,683.48	1.56%
9 Banco Lafise Honduras, S.A.	3,132,482.74	1.52%
10 Banhcafe	2,228,970.13	1.08%
11 Banco Promerica S.A	1,954,184.26	0.95%
12 BANRURAL	1,394,319.50	0.68%
13 Banco Popular, S.A.	531,720.03	0.26%
14 Cooperativa Sagrada Familia	415,590.30	0.20%
15 ODEF Financiera, S.A.	388,929.35	0.19%
16 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	252,467.79	0.12%
17 BANADESA	193,085.15	0.09%
Total Recaudado:	L. 205,913,869.10	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>298,575.11</i>
<i>Para Recibo Oficial de Pago (Solvencia Fiscal)</i>		<i>200.00</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 205,615,023.99</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados en la fecha suscrita, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,



ZONIA ZELEN
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

✉: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos /clfy



Tegucigalpa MDC, 17 de mayo de 2018

VPF-0715-2018

Licenciado

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche

Recibido:
Dagoberto Gallo
18/5/2018

Distinguido Licenciado Argueta:

En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767, SAF-722 y GG-1676-2017, relacionados 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 05 al 11 de mayo de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco Atlántida, S.A.	22,393,397.86	26.90%
2 Banco BAC Honduras, S.A.	15,079,568.75	18.11%
3 Banco de Occidente, S.A.	14,682,298.59	17.63%
4 Banco Ficohsa	9,499,839.07	11.41%
5 Banpais	6,225,495.21	7.48%
6 Banco Lafise Honduras, S.A.	3,130,237.25	3.76%
7 Banco Davivienda, S.A.	2,807,019.30	3.37%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	2,727,319.78	3.28%
9 Banhcafe	1,657,661.24	1.99%
10 Banco Promerica S.A	1,313,178.61	1.58%
11 BANRURAL	1,081,202.52	1.30%
12 Banco Ficensa	933,850.66	1.12%
13 Banco Popular, S.A.	472,002.18	0.57%
14 Cooperativa Sagrada Familia	432,256.47	0.52%
15 ODEF Financiera, S.A.	355,852.57	0.43%
16 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	269,839.24	0.32%
17 BANADESA	200,350.93	0.24%
Total Recaudado:	L. 83,261,370.23	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>120,728.99</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>P/Pago ODS de Sept. a Oct. de 2017 Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>14,304,775.30</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 68,835,795.94</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados en la fecha suscrita, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

☐: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos / clfy

Tegucigalpa MDC, 11 de mayo de 2018

VPF-0683-2018

Licenciado

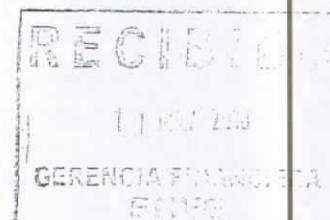
MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767, SAF-722 y GG-1676-2017, relacionados 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 28 de abril al 04 de mayo de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco Atlántida, S.A.	32,218,651.92	26.14%
2 Banco de Occidente, S.A.	22,723,098.01	18.44%
3 Banco BAC Honduras, S.A.	* 22,343,741.85	18.13%
4 Banco Ficohsa	14,620,503.01	11.86%
5 Banpais	8,613,036.95	6.99%
6 Banco Davivienda, S.A.	4,856,883.14	3.94%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	4,280,413.63	3.47%
8 Banco Lafise Honduras, S.A.	* 2,998,176.72	2.43%
9 Banhcafe	2,710,362.73	2.20%
10 Banco Promerica S.A	2,303,712.27	1.87%
11 Banco Ficensa	1,627,472.32	1.32%
12 BANRURAL	1,263,158.41	1.02%
13 Cooperativa Sagrada Familia	860,799.36	0.70%
14 Banco Popular, S.A.	715,247.37	0.58%
15 ODEF Financiera, S.A.	523,174.19	0.42%
16 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	337,714.91	0.27%
17 BANADESA	253,235.84	0.21%
Total Recaudado:	L. 123,249,382.63	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>178,711.60</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 123,070,601.03</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 10 de mayo de 2018, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

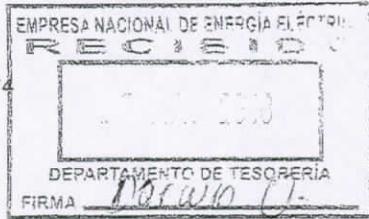
Atentamente,



ZONIA ZERO
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

☐: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos / clfy

R.T.N. 08019995368674



VPF-0643-2018

Tegucigalpa MDC, 03 de mayo de 2018

Licenciado
MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO
 Gerente Financiero
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
 Edificio EMAS, 3er. Nivel
 Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767, SAF-722 y GG-1676-2017, relacionados 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 21 al 27 de abril de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	65,163,844.92	23.11%
2 Banco Atlántida, S.A.	64,963,268.61	23.04%
3 Banco Ficohsa	37,569,653.61	13.33%
4 Banco de Occidente, S.A.	35,177,303.94	12.48%
5 Banpais	30,326,430.37	10.76%
6 Banco Lafise Honduras, S.A.	13,083,408.43	4.64%
7 Banco Davivienda, S.A.	10,894,673.95	3.86%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	5,891,837.65	2.09%
9 Banco Ficensa	4,675,294.36	1.66%
10 Banhcafe	4,424,719.20	1.57%
11 Banco Promerica S.A.	4,039,438.21	1.43%
12 BANRURAL	3,020,910.97	1.07%
13 Cooperativa Sagrada Familia	772,975.30	0.27%
14 BANADESA	703,009.79	0.25%
15 Banco Popular, S.A.	621,536.07	0.22%
16 ODEF Financiera, S.A.	375,011.49	0.13%
17 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	229,015.03	0.08%
Total Recaudado:	L. 281,932,331.90	100.00%

2100705 REV. 11-16 BHP. 07-17

www.bancatlan.hn

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>408,801.88</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR y ACH</i>		<i>65.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 281,523,465.02</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados en la fecha suscrita, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

✉: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos /clfy