

Tel.:(504) 2235-2928

**Gerencia Financiera**

APARTADO No. 99

**MEMORANDO**

**GF-795-2018**

**PARA :** LIC. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ  
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**DE :** MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO  
GERENCIA FINANCIERA

**ASUNTO :** INFORMES DEUDA EXTERNA E INTERNA JULIO/2018

**FECHA :** 07 DE AGOSTO DE 2018



En cumplimiento al Memorandum – Circular No. GG-229, adjunto remitimos los Informes Preliminares de la Situación de la Deuda al 31.07.2018

- Movimiento del Servicio de la Deuda Externa en Moneda Contratada, US Dólares y Lempiras.
- Movimiento del Servicio de la Deuda Interna en Lempiras.
- Deuda Vencida y Pendiente de pago en US Dólares y Lempiras

Atentamente,

☐ Ing. Jesús Mejía – Gerente General ENEE  
☐ Abg. Francisco Ayes Callejas – Director Legal  
☐ Lic. Ana Aguilar V.- Departamento de Planificación y Programación Financiera  
☐ Archivo

MAS/ELT



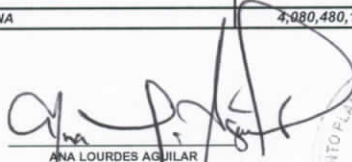
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

RESUMEN SERVICIO DEUDA VENCIDA PENDIENTE DE PAGO  
AL 31 DE JULIO DEL 2018

(Cifras en Lempiras)

CONCEPTO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
<b>PRESTAMOS DEUDA EXTERNA E INTERNA</b>					
GENERACION	3,136,394,017.23	1,286,118,239.74	76,153,831.52	47,726,077.30	4,546,392,165.80
DISTRIBUCION	126,466,489.32	54,704,633.78	3,587,017.41	-	184,758,140.51
TRANSMISION	817,619,683.53	187,847,607.93	4,953,744.64	8,167,705.64	1,018,588,741.53
HOLDING	-	-	-	13,487,006.25	13,487,006.25
	<b>4,080,480,190.08</b>	<b>1,528,670,481.45</b>	<b>84,694,593.56</b>	<b>69,380,789.19</b>	<b>5,763,226,054.28</b>
<b>TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA</b>	<b>4,080,480,190.08</b>	<b>1,528,670,481.45</b>	<b>84,694,593.56</b>	<b>69,380,789.19</b>	<b>5,763,226,054.28</b>

REVISADO POR:

  
ANA LOURDES AGUILAR  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION  
Y PROGRAMACION FINANCIERA



AUTORIZADO POR:

  
M.C. MAURO REGUERA  
GERENCIA FINANCIERA  
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, S.A.

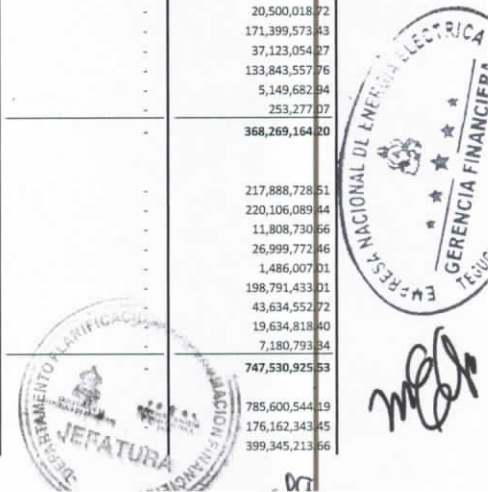
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO  
AL 31 DE JULIO DEL 2018

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
<b>DEUDA EXTERNA</b>						
<b>GENERACION</b>						
SUIZA						
SERV	CP V			-	-	-
SERV	CP VI			-	-	-
BNP	240982	5,596,143.96	3,715,685.09	-	-	9,311,829.05
<b>Total Deuda Externa</b>		<b>5,596,143.96</b>	<b>3,715,685.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,311,829.05</b>

<b>DEUDA INTERNA</b>						
<b>ERP</b>						
<b>GENERACION</b>						
<b>Multilaterales</b>						
IDA	0116-HO	36,341,646.83	-	-	1,499,092.75	37,840,739.57
	0989-HO	151,054,470.00	-	-	19,825,899.19	170,880,369.19
	2417-HO	66,970,142.83	-	-	19,844,409.77	86,814,552.60
BID	572/SF-HO	696,442,394.07	94,506,151.81	-	-	790,948,545.88
<b>Sub-total Multilaterales</b>		<b>950,808,653.72</b>	<b>94,506,151.81</b>	<b>-</b>	<b>41,169,401.70</b>	<b>1,086,484,207.24</b>
<b>Club de paris</b>						
<b>Alemania</b>						
KFW	197965593	78,493,079.39	12,102,442.91	-	-	90,595,522.30
	199165713	7,314,027.13	1,727,939.28	-	-	9,041,966.40
	199165614 - CP I	1,112,585.70	38,013.16	-	-	1,150,598.87
	199365586 - CP II	214,034.01	69,283.69	-	-	283,317.70
	199665969 - CP III	92,377.17	46,712.01	-	-	139,089.18
	200065011 - CPIV - T1	136,774.84	803,865.09	-	-	940,639.94
	200065011 - CPIV - T2	112.98	664.00	-	-	776.98
	200065011 - CPIV - T3	325,067.48	3,705.88	-	-	328,773.35
	200065011 - CPIV - T4	51,373.10	585.66	-	-	51,958.76
		<b>87,739,431.80</b>	<b>14,793,211.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102,532,643.48</b>
<b>HERMES</b>						
	HERMES I	12,819,746.27	889,547.92	-	-	13,709,294.19
	HERMES CP II	44,652,207.46	27,875,709.30	-	-	72,527,916.75
	HERMES CP III	4,093,916.86	3,595,571.13	-	-	7,689,487.99
	HERMES CP IV	34,981,674.93	75,626,117.98	-	-	110,607,792.91
	HERMES 1era. Capital. CP IV	589,396.04	1,274,202.43	-	-	1,863,598.47
	HERMES 2da. Capital. CP IV	5,058,862.74	557,739.66	-	-	5,616,602.41
	HERMES 3ra. Capital. CP IV	403,818.86	44,521.06	-	-	448,339.91
		<b>102,599,623.16</b>	<b>109,863,409.48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212,463,032.64</b>
<b>FRANCIA</b>						
<b>COFACE</b>						
	CP I	10,501,969.77	397,821.87	-	-	10,899,791.64
	CP II	89,026,441.42	31,194,744.09	-	-	120,221,185.51
	CP IV	34,517,722.29	48,124,192.35	-	-	82,641,914.64
	CP IV - CAPITALIZACIÓN	5,129,463.52	324,625.46	-	-	5,454,088.98
		<b>139,175,597.00</b>	<b>80,041,383.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>219,216,980.76</b>
<b>ITALIA</b>						
<b>SACE</b>						
	HOND 1 (CP I)	19,286,760.92	1,213,257.80	-	-	20,500,018.72
	HOND 2 (CP II)	159,266,626.81	12,132,946.62	-	-	171,399,573.43
	HOND 3 (CP III)	33,775,006.50	3,348,047.77	-	-	37,123,054.27
	HOND 4 (CP IV)	68,293,240.27	65,550,317.49	-	-	133,843,557.76
	HOND 4 (CP IV 1era. CAPITAL)	4,934,937.55	5,149,682.94	-	-	10,084,620.49
	HOND 4 (CP IV 2da. CAPITAL)	242,821.50	10,455.57	-	-	253,277.07
		<b>285,799,393.55</b>	<b>82,469,770.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>368,269,164.20</b>
<b>JAPON</b>						
<b>EXIMBANK-JAPON</b>						
	R1 - (CP I)	169,548,085.27	25,156,946.37	23,183,696.86	-	217,888,728.51
	R2 - (CP II)	178,831,476.58	36,819,768.11	4,454,844.75	-	220,106,089.44
	R2 - (CP II - CAPITAL)	11,525,882.32	-	282,848.34	-	11,808,730.66
	R3 - (CP III)	20,634,390.86	5,805,684.94	559,696.66	-	26,999,772.46
	R3 - (CP III - CAPITAL)	1,449,636.71	-	36,370.30	-	1,486,007.01
	R4 - (CP IV 2,005 MM)	73,459,941.03	124,443,406.98	888,085.00	-	198,791,433.01
	R4 - (CP IV 201 MM)	7,396,546.29	35,747,170.72	490,835.70	-	43,634,552.72
	R4 - (CP IV 2da FASE)	14,723,483.68	3,831,494.00	1,079,840.72	-	19,634,818.40
	R4 - (CP IV 3era FASE)	7,180,793.34	-	-	-	7,180,793.34
		<b>484,750,236.09</b>	<b>231,804,471.12</b>	<b>30,976,218.33</b>	<b>-</b>	<b>747,530,925.53</b>
<b>JBIC</b>						
	HO - P1	652,130,507.55	102,760,213.55	30,709,823.09	-	785,600,544.19
	HO - R1 (CP I)	145,272,711.69	25,559,086.30	5,330,545.46	-	176,162,343.45
	HO - R2 (CP II)	161,618,542.39	233,695,482.55	4,031,188.73	-	399,345,213.66



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO  
AL 31 DE JULIO DEL 2018

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
SUIZA SERV	HO - R3 (CP III)	14,709,045.92	34,034,507.38	510,671.82	-	49,254,225.12
	HO - R4 (CP IV)	13,492,819.41	263,889,503.74	4,595,384.09	-	281,977,707.25
		987,223,626.95	659,938,793.52	45,177,613.19	-	1,692,340,033.66
	SERV - CP II	51,358,419.22	1,724,754.95	-	-	53,083,174.17
	SERV - CP III	34,771,631.84	326,785.88	-	-	35,098,417.71
	SERV - CP IV	3,210,658.72	1,576,535.32	-	-	4,787,194.03
	SERV - DIFERIMIENTO CP IV	150,191.42	3,891.64	-	-	154,083.06
		89,490,901.19	3,631,967.79	-	-	93,122,868.98
<b>Club de paris</b>						
ESTADOS UNIDOS EXIMBANK-USA	R - 190 Q (CP II)	744,396.43	404,764.31	-	-	1,149,160.74
	R-244-Q (CP IV)	2,086,585.18	4,903,757.98	-	-	6,990,343.16
	R-244-R (CP IV CAPITALIZACION)	379,428.21	44,872.54	-	-	424,300.75
		3,210,409.82	5,353,394.84	-	-	8,563,804.65
<b>Sub total - Club de Paris</b>		<b>2,179,989,219.55</b>	<b>1,187,896,402.84</b>	<b>76,153,831.52</b>	<b>-</b>	<b>3,444,039,453.91</b>
<b>Total Generacion - ERP</b>		<b>3,130,797,873.27</b>	<b>1,282,402,554.65</b>	<b>76,153,831.52</b>	<b>41,169,401.70</b>	<b>4,530,523,661.55</b>
<b>DISTRIBUCION</b>						
<b>Multilaterales</b>						
BID	936/SF-HO	120,953,457.48	54,373,851.89	-	-	175,327,309.37
<b>Bilaterales</b>						
FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	5,513,031.84	330,781.89	3,587,017.41	-	9,430,831.14
<b>Total Distribucion - ERP</b>		<b>126,466,489.32</b>	<b>54,704,633.78</b>	<b>3,587,017.41</b>	<b>-</b>	<b>184,758,140.51</b>
<b>TRANSMISION</b>						
<b>Multilaterales</b>						
IDA	0201-HO	47,054,434.15	-	-	2,646,812.03	49,701,246.19
<b>Club de paris</b>						
<b>Alemania</b>						
KFW	199165614 - CP I	1,112,585.70	38,013.16	-	-	1,150,598.87
	199365586 - CP II	214,034.01	69,283.69	-	-	283,317.70
	199665969 - CP III	92,377.17	46,712.01	-	-	139,089.18
	200065011 - CP IV - T1	373,826.68	2,197,086.98	-	-	2,570,913.66
	200065011 - CP IV - T2	828.49	4,869.35	-	-	5,697.84
	200065011 - CP IV - T4	138,897.99	1,583.48	-	-	140,481.47
		1,932,550.05	2,357,548.67	-	-	4,290,098.72
<b>ESPAÑA</b>						
ICO	01039001.0 (150688)	16,616,562.45	445,798.66	-	-	17,062,361.12
	REPROGRAMACION 01039014.0	8,575,671.30	-	-	-	8,575,671.30
	01039014.0	46,836,981.89	7,133,833.10	-	-	53,970,814.99
	11039001.0 (CP I)	4,283,889.01	211,978.14	-	-	4,495,867.14
	11039002.0 (CP II)	46,747,937.07	23,021,561.61	-	-	69,769,498.67
	11039003.0 (CP III)	16,227,667.09	14,032,478.64	-	-	30,260,145.74
	11039004.1 (CP V)	-	5,526,856.96	-	-	5,526,856.96
		139,288,708.81	50,372,507.12	-	-	189,661,215.93
<b>CESCE</b>						
CP I	CP I	3,957,542.94	109,919.24	-	-	4,067,462.18
	CP II	27,965,763.68	8,552,609.41	-	-	36,518,373.09
	CP III	15,262,264.38	146,880.88	-	-	15,409,145.26
	CP IV	888,745.21	43,586.30	-	-	932,331.51
	CP IV - DIFERIMIENTO III FASE	8,645,745.74	882,449.88	-	-	9,528,195.62
	CP IV - REORG. DEUDA BBV, BEX	85,783,120.09	4,797,739.67	-	-	90,580,859.76
	CP IV - REORGANIZACION DEUDA	6,937,654.64	1,458,042.31	-	-	8,395,696.96
	CP V - DIFER. DEUDA POST CUT	53,763,929.70	4,475,660.47	-	-	58,239,590.17
	CP VI - RESTRUCT. DEUDA	109,606,642.70	14,993,903.08	-	-	124,600,545.79
		312,811,409.08	35,460,791.26	-	-	348,272,200.33
<b>Sub total - Club de Paris</b>		<b>454,032,667.94</b>	<b>88,190,847.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>542,223,514.99</b>
<b>Bilaterales</b>						
FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	4,930,294.25	295,817.64	3,207,863.07	-	8,433,974.96
	Arreglo de Pagos N° II (DOLAR DEUDA)	2,585,071.06	129,511.97	1,745,881.56	-	4,460,464.60
<b>Sub total - Bilaterales</b>		<b>7,515,365.31</b>	<b>425,329.61</b>	<b>4,953,744.64</b>	<b>-</b>	<b>12,894,439.56</b>
<b>Total Transmision - ERP</b>		<b>508,602,467.40</b>	<b>88,616,176.66</b>	<b>4,953,744.64</b>	<b>2,646,812.03</b>	<b>604,819,200.73</b>





DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO  
AL 31 DE JULIO DEL 2018

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
<b>Total Deuda Interna - ERP</b>		<b>3,765,866,830.00</b>	<b>1,425,723,365.09</b>	<b>84,694,593.56</b>	<b>43,816,213.74</b>	<b>5,320,101,002.39</b>
<b>Deuda Interna Gobierno Central</b>						
<b>GENERACION</b>						
CTA. JICA - CONV. SUBSIDIARIO	HO-P6	-	-	-	6,556,675.60	6,556,675.60
<b>Total - Generacion Gobierno Central</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,556,675.60</b>	<b>6,556,675.60</b>
<b>DISTRIBUCION</b>						
<b>Banco Central de Honduras</b>						
<b>BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)</b>						
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 0005-1 (USD) ISIN HNENEE 0003-3	-	-	-	-	-
BANPAIS	(LPS) ISIN HNENEE 0005-1	-	-	-	-	-
<b>Total Distribucion</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSMISION</b>						
<b>Banco Central de Honduras</b>						
<b>BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)</b>						
<b>(LPS) ISIN HNENEE 00006-3</b>						
<b>CUENTA FDO. DE CONTRAVALOR HONDURAS - ESPAÑA</b>						
ICO	01039004.0 (030491) 11039004.2 (CP V - Consol. Diferida) 11039005.0 (CP VI) 01039014.0	133,024,056.59 75,482,317.01 2,587,161.65 10,808,534.28	11,633,600.57 5,259,649.81 161,898.81 3,687,511.75	- - - -	- - - -	144,657,657.15 80,741,966.83 2,749,060.46 14,496,046.83
		<b>221,902,069.53</b>	<b>20,742,660.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>242,644,730.47</b>
CTA. BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO 2016/BLHO 3103/BL-HO 3435/BL-HO	36,138,726.26 50,976,420.33 - -	20,420,452.41 31,314,936.67 23,585,386.73 3,167,994.53	- - - -	- - 1,626,230.79 3,894,662.82	56,559,178.48 82,291,356.49 25,211,617.11 7,062,657.44
		<b>87,115,146.59</b>	<b>78,488,770.33</b>	<b>-</b>	<b>5,520,893.60</b>	<b>171,124,810.52</b>
<b>Total - Transmision Gobierno Central</b>		<b>309,017,216.12</b>	<b>99,231,431.27</b>	<b>-</b>	<b>5,520,893.60</b>	<b>413,769,541.00</b>
<b>HOLDING</b>						
CTA. IDA - CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	-	-	-	13,487,006.25	13,487,006.25
<b>Total - Otros Gobierno Central</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,487,006.25</b>	<b>13,487,006.25</b>
<b>Total Deuda Interna Gobierno Central</b>		<b>309,017,216.12</b>	<b>99,231,431.27</b>	<b>-</b>	<b>25,564,575.45</b>	<b>433,813,222.84</b>
<b>Total General Deuda Interna</b>		<b>4,074,884,046.12</b>	<b>1,524,954,796.36</b>	<b>84,694,593.56</b>	<b>69,380,789.19</b>	<b>5,753,914,225.23</b>
<b>TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA</b>		<b>4,080,480,190.08</b>	<b>1,528,670,481.45</b>	<b>84,694,593.56</b>	<b>69,380,789.19</b>	<b>5,763,226,054.28</b>

FILE: INFORMES MENSUALES JULIO 2018  
EET/

5,763,226,054.28



Handwritten signatures and initials: 'MCA', 'afg'.



GERENCIA FINANCIERA

RESUMEN SERVICIO DEUDA VENCIDA PENDIENTE DE PAGO  
AL 31 DE JULIO DEL 2018

(Cifras en Dolares)

CONCEPTO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
<b>PRESTAMOS DEUDA EXTERNA E INTERNA</b>					
GENERACION	130,808,987.70	53,639,888.38	3,176,133.34	1,990,502.41	189,615,511.44
DISTRIBUCION	5,274,513.77	2,281,555.74	149,603.05	-	7,705,672.56
TRANSMISION	34,100,308.36	7,834,524.39	206,604.88	340,648.94	42,482,086.58
HOLDING	-	-	-	562,500.00	562,500.00
	<b>170,183,809.84</b>	<b>63,755,968.51</b>	<b>3,532,341.28</b>	<b>2,893,651.36</b>	<b>240,365,770.98</b>
<b>TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA</b>	<b>170,183,809.84</b>	<b>63,755,968.51</b>	<b>3,532,341.28</b>	<b>2,893,651.36</b>	<b>240,365,770.98</b>


REVISADO POR:

*[Signature]*  
ANA LOURDES ABUILAR  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION  
Y PROGRAMACION FINANCIERA



AUTORIZADO POR:

*[Signature]*  
LIC. MARIANA SUAREZ  
GERENCIA FINANCIERA



GERENCIA FINANCIERA  
SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO  
AL 31 DE JULIO DEL 2018

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
<b>DEUDA EXTERNA</b>						
<b>GENERACION</b>						
SUIZA SERV SERV	CP V CP VI					
BNP	240982	233,397.31	154,969.37			388,366.68
<b>Total Deuda Externa</b>		<b>233,397.31</b>	<b>154,969.37</b>	-	-	<b>388,366.68</b>

<b>DEUDA INTERNA</b>							
<b>ERP</b>							
<b>GENERACION</b>							
<b>Multilaterales</b>							
IDA	0116-HO 0989-HO 2417-HO	1,515,694.14 6,300,000.00 2,793,110.99	- - -	- - -	62,522.38 826,875.00 827,647.02	1,578,216.52 7,126,875.00 3,620,758.00	
BID	572/SF-HO	29,046,390.24	3,941,550.07	-	-	32,987,940.00	
<b>Sub-total Multilaterales</b>		<b>39,655,195.36</b>	<b>3,941,550.07</b>	-	<b>1,717,044.39</b>	<b>45,313,789.82</b>	
<b>Club de paris</b>							
<b>Alemania</b>							
KFW	197965593 199165713 199165614 - CP I 199365586 - CP II 199665969 - CP III 200065011 - CP IV - T1 200065011 - CP IV - T2 200065011 - CP IV - T3 200065011 - CP IV - T4	3,273,695.91 305,044.74 46,402.40 8,926.68 3,852.76 5,704.44 4.71 13,557.53 2,142.61	504,754.28 72,066.83 1,585.41 2,889.60 1,948.21 33,526.65 27.69 154.56 24.43	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	3,778,450.19 377,111.57 47,987.81 11,816.28 5,800.97 39,231.09 32.41 13,712.09 2,167.03
		<b>3,659,331.77</b>	<b>616,977.66</b>	-	-	<b>4,276,309.43</b>	
<b>HERMES</b>							
	HERMES I HERMES CP II HERMES CP III HERMES CP IV HERMES 1era. Capital. CP IV HERMES 2da. Capital. CP IV HERMES 3ra. Capital. CP IV	534,670.72 1,862,301.11 170,744.21 1,458,974.05 24,581.83 210,989.02 16,842.00	37,100.21 1,162,606.90 149,959.80 3,154,124.09 53,142.92 23,261.54 1,856.83	- - - - - - -	- - - - - - -	571,770.92 3,024,908.01 320,704.01 4,613,098.14 77,724.95 234,250.57 18,698.83	
		<b>4,279,102.93</b>	<b>4,582,052.29</b>	-	-	<b>8,861,155.22</b>	
<b>FRANCIA</b>							
<b>COFACE</b>							
	CP I CP II CP IV CP IV - CAPITALIZACIÓN	438,003.65 3,713,008.83 1,439,624.07 213,933.56	16,591.88 1,301,033.25 2,007,106.52 13,539.09	- - - -	- - - -	454,595.53 5,014,042.08 3,446,730.59 227,472.65	
		<b>5,804,570.11</b>	<b>3,338,270.74</b>	-	-	<b>9,142,840.85</b>	
<b>ITALIA</b>							
<b>SACE</b>							
	HOND 1 (CP I) HOND 2 (CP II) HOND 3 (CP III) HOND 4 (CP IV) HOND 4 (CP IV 1era. CAPITAL) HOND 4 (CP IV 2da. CAPITAL)	804,389.26 6,642,502.86 1,408,647.76 2,848,293.16 205,820.50 10,127.31	50,601.11 506,026.49 139,636.39 2,733,894.60 8,956.35 436.07	- - - - - -	- - - - - -	854,990.37 7,148,529.35 1,548,284.15 5,582,187.76 214,776.85 10,563.38	
		<b>11,919,780.85</b>	<b>3,439,551.01</b>	-	-	<b>15,359,331.87</b>	
<b>JAPON</b>							
<b>EXIMBANK-JAPON</b>							
	R1 - (CP I) R2 - (CP II) R2 - (CP II - CAPITAL) R3 - (CP III) R3 - (CP III - CAPITAL) R4 - (CP IV 2,005 MM) R4 - (CP IV 201 MM) R4 - (CP IV 2da FASE) R4 - (CP IV 3era FASE)	7,071,309.69 7,458,490.32 480,707.78 860,594.61 60,459.72 3,063,779.76 308,486.35 614,069.53 299,487.98	1,049,215.97 1,535,635.05 - 242,136.60 - 5,190,137.46 1,490,900.44 159,799.39 -	966,918.03 185,797.36 11,796.70 23,343.16 1,516.89 37,039.19 20,471.19 45,036.71 -	- - - - - - - - -	9,087,443.69 9,179,922.74 492,504.48 1,126,074.97 61,976.61 8,290,956.42 1,819,857.98 818,905.63 299,487.98	
		<b>20,217,385.74</b>	<b>9,667,824.91</b>	<b>1,291,919.24</b>	-	<b>31,177,129.88</b>	
<b>JBIC</b>							
	HO - P1 HO - R1 (CP I) HO - R2 (CP II)	27,198,282.83 6,058,861.31 6,740,593.75	4,285,800.65 1,065,987.94 9,746,692.96	1,280,808.74 222,320.04 168,128.02	- - -	27,764,892.22 7,124,854.25 16,655,414.74	



GERENCIA FINANCIERA  
SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO  
AL 31 DE JULIO DEL 2018

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
SUIZA SERV	HO - R3 (CP III)	613,467.38	1,419,470.71	21,298.49	-	2,054,236.58
	HO - R4 (CP IV)	562,742.45	11,005,989.25	191,658.81	-	11,760,390.51
		41,173,947.71	27,523,941.52	1,884,214.11	-	70,582,103.34
	SERV - CP II	2,141,995.81	71,934.03	-	-	2,213,929.83
	SERV - CP III	1,450,213.82	13,629.20	-	-	1,463,843.02
	SERV - CP IV	133,906.33	65,752.26	-	-	199,658.59
	SERV - DIFERIMIENTO CP IV	6,264.00	162.31	-	-	6,426.31
		3,732,379.97	151,477.79	-	-	3,883,857.75
Club de paris						
ESTADOS UNIDOS	R - 190 Q (CP II)	31,046.40	16,881.43	-	-	47,927.83
EXIMBANK-USA	R-244-Q (CP IV)	87,024.81	204,520.10	-	-	291,544.91
	R-244-R (CP IV CAPITALIZACION)	15,824.74	1,871.49	-	-	17,696.23
		133,895.95	223,273.02	-	-	357,168.97
Sub total - Club de Paris		90,920,395.03	49,543,368.94	3,176,133.34	-	143,639,897.31
Total Generacion - ERP		130,575,590.39	53,484,919.01	3,176,133.34	1,717,044.39	188,953,687.14
<b>DISTRIBUCION</b>						
Multilaterales						
BID	936/SF-HO	5,044,582.81	2,267,759.88	-	-	7,312,342.69
Bilaterales						
FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	229,930.97	13,795.86	149,603.05	-	393,329.88
Total Distribucion - ERP		5,274,513.77	2,281,555.74	149,603.05	-	7,705,672.56
<b>TRANSMISION</b>						
Multilaterales						
IDA	0201-HO	1,962,490.32	-	-	110,390.09	2,072,880.41
Club de paris						
Alemania						
KFW	199165614 - CP I	46,402.40	1,585.41	-	-	47,987.81
	199365586 - CP II	8,926.68	2,889.60	-	-	11,816.28
	199665989 - CP III	3,852.76	1,948.21	-	-	5,800.97
	200065011 - CP IV - T1	15,591.12	91,633.49	-	-	107,224.61
	200065011 - CP IV - T2	34.55	203.09	-	-	237.64
	200065011 - CP IV - T4	5,792.99	66.04	-	-	5,859.03
		80,600.50	98,325.83	-	-	178,926.33
ESPAÑA						
ICO	01039001.0 (150688)	693,023.80	18,592.84	-	-	711,616.64
	REPROGRAMACION 01039014.0	357,663.89	-	-	-	357,663.89
	01039014.0	1,953,421.08	297,529.42	-	-	2,250,950.50
	11039001.0 (CP I)	178,667.34	8,840.93	-	-	187,508.27
	11039002.0 (CP II)	1,949,707.30	960,155.88	-	-	2,909,863.19
	11039003.0 (CP III)	676,804.22	585,249.91	-	-	1,262,054.13
	11039004.1 (CP V)	-	230,507.57	-	-	230,507.57
		5,809,287.64	2,100,876.56	-	-	7,910,164.20
CESCE						
	CP I	165,056.49	4,584.38	-	-	169,640.87
	CP II	1,166,362.78	356,702.05	-	-	1,523,064.83
	CP III	636,540.35	6,125.93	-	-	642,666.29
	CP IV	37,066.73	1,817.85	-	-	38,884.57
	CP IV - DIFERIMIENTO III FASE	360,586.47	36,804.17	-	-	397,390.64
	CP IV - REORG. DEUDA BBV/BEX	3,577,740.25	200,098.41	-	-	3,777,838.66
	CP IV - REORGANIZACION DEUDA	289,347.44	60,810.29	-	-	350,157.73
	CP V - DIFER. DEUDA POST CUT	2,242,321.97	186,665.52	-	-	2,428,987.49
	CP VI - RESTRUCT. DEUDA	4,571,343.36	625,347.86	-	-	5,196,691.22
		13,046,365.84	1,478,956.46	-	-	14,525,322.30
Sub total - Club de Paris		18,936,253.98	3,678,158.85	-	-	22,614,412.83
Bilaterales						
FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	205,626.84	12,337.61	133,789.73	-	351,754.19
	Arreglo de Pagos N° II (DÓLAR DEUDA)	107,815.07	5,401.53	72,815.15	-	186,031.75
Sub total - Bilaterales		313,441.91	17,739.14	206,604.88	-	537,785.93
Total Transmision - ERP		21,212,186.20	3,695,898.00	206,604.88	110,390.09	25,225,079.17





GERENCIA FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO  
AL 31 DE JULIO DEL 2018

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
<b>Total Deuda Interna - ERP</b>		<b>157,062,290.37</b>	<b>59,462,372.75</b>	<b>3,532,341.28</b>	<b>1,827,434.48</b>	<b>221,884,438.87</b>
<b>Deuda Interna Gobierno Central</b>						
<b>GENERACION</b>						
CTA. JICA - CONV. SUBSIDIARIO	HO-P6	-	-	-	273,458.02	273,458.02
<b>Total - Generacion Gobierno Central</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>273,458.02</b>	<b>273,458.02</b>
<b>DISTRIBUCION</b>						
<b>Banco Central de Honduras</b>						
<b>BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)</b>						
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1 (USD) ISIN HNENEE 00003-3	-	-	-	-	-
BANPAIS	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	-	-	-	-	-
<b>Total Distribucion</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSMISION</b>						
<b>Banco Central de Honduras</b>						
<b>BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)</b>						
BANCO ATLANTIDA	(LPS) ISIN HNENEE 00006-3	-	-	-	-	-
<b>CUENTA FDO. DE CONTRAVALOR HONDURAS - ESPAÑA</b>						
ICO	01039004.0 (030491)	5,548,008.98	485,200.36	-	-	6,033,209.35
	11039004.2 (CP V - Consol. Diferida)	3,148,126.61	219,363.21	-	-	3,367,489.83
	11039005.0 (CP VI)	107,902.26	6,752.28	-	-	114,654.54
	01039014.0	450,789.48	153,794.35	-	-	604,583.83
		<b>9,254,827.34</b>	<b>865,110.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,119,937.54</b>
CTA. BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	1,507,230.97	851,671.92	-	-	2,358,902.89
	2016/BLHO	2,126,063.85	1,306,046.10	-	-	3,432,109.95
	3103/BL-HO	-	983,671.23	-	67,824.90	1,051,496.13
	3435/BL-HO	-	132,126.94	-	162,433.96	294,560.90
		<b>3,633,294.82</b>	<b>3,273,516.19</b>	<b>-</b>	<b>230,258.86</b>	<b>7,137,069.87</b>
<b>Total - Transmisión Gobierno Central</b>		<b>12,888,122.16</b>	<b>4,138,626.40</b>	<b>-</b>	<b>230,258.86</b>	<b>17,257,007.41</b>
<b>HOLDING</b>						
CTA. IDA - CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	-	-	-	562,500.00	562,500.00
<b>Total - Otros Gobierno Central</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>562,500.00</b>	<b>562,500.00</b>
<b>Total Deuda Interna Gobierno Central</b>		<b>12,888,122.16</b>	<b>4,138,626.40</b>	<b>-</b>	<b>1,066,216.88</b>	<b>18,092,965.43</b>
<b>Total General Deuda Interna</b>		<b>169,950,412.53</b>	<b>63,600,999.14</b>	<b>3,532,341.28</b>	<b>2,893,651.36</b>	<b>239,977,404.30</b>
<b>TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA</b>		<b>170,183,809.84</b>	<b>63,755,968.51</b>	<b>3,532,341.28</b>	<b>2,893,651.36</b>	<b>240,365,770.98</b>





EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELECTRICA  
ENEE

## GERENCIA FINANCIERA

### DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

#### RESUMEN MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA JULIO DEL 2018

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	30.06.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				31.07.2018	REVALUACION	31.07.2018
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
<b>DEUDA INTERNA</b>										
GENERACION		36,548,171,486.81	-	-	578,057,444.50	3,669,094.17	581,726,538.67	29,241,019,085.35	(8,948,392.99)	29,232,070,692.36
DISTRIBUCION		-	-	-	-	1,608,276.99	1,608,276.99	2,258,316,144.28	(1,119,587.14)	2,257,196,557.14
TRANSMISION		-	-	-	-	1,399,180.58	1,399,180.58	4,449,116,257.18	(2,196,102.75)	4,446,920,154.43
HOLDING		-	-	-	-	-	-	599,720,000.00	(297,500.00)	599,422,500.00
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>36,548,171,486.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>578,057,444.50</b>	<b>6,676,551.74</b>	<b>584,733,996.24</b>	<b>36,548,171,486.81</b>	<b>(12,561,582.88)</b>	<b>36,535,609,903.93</b>

REVISADO POR:

  
 ANA LOURDES AGUILAR  
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION  
 Y PROGRAMACION FINANCIERA



AUTORIZADO POR

  
 LIC. MAURO ARGUETA  
 GERENCIA FINANCIERA





ESTADOS UNIDOS  
EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELECTRICA  
ENEE

## GERENCIA FINANCIERA

### DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

#### MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA JULIO DEL 2018

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	30.06.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				31.07.2018	REVALUACION	31.07.2018
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
<b>DEUDA INTERNA</b>										
<b>GENERACION</b>										
BCO.CENTRAL DE HONDURAS										
Bonos RBCP - 2016	ISIN HNENEE 000835	1,215,330,000.00			53,656,819.50	1,012,775.00	54,669,594.50	1,215,330,000.00	-	1,215,330,000.00
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2014 (RPE-2014)										
(LPS) ISIN HNENEE 000062-9		2,794,000,000.00			-	2,328,333.33	2,328,333.33	2,794,000,000.00	-	2,794,000,000.00
(LPS) ISIN HNENEE 000063-7		373,583,000.00			-	311,319.17	311,319.17	373,583,000.00	-	373,583,000.00
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2016 (RPE-2016)										
Ficensa	(LPS) ISIN HNENEE 000090-0	20,000,000.00			-	16,666.67	16,666.67	20,000,000.00	-	20,000,000.00
GOBIERNO CENTRAL										
Gobierno Central	Ptamo Temporal	4,553,496,299.16			-	-	-	4,553,496,299.16	-	4,553,496,299.16
	Bono Soberano	12,078,616,708.22	-		524,400,625.00		524,400,625.00	12,078,616,708.22	(5,991,776.95)	12,072,624,931.28
FONDO - ERP										
	CLUB DE PARIS	4,277,017,609.28					-	4,277,017,609.28	(2,121,678.01)	4,274,895,931.26
	MULTILATERALES	1,404,041,089.86					-	1,404,041,089.86	(696,495.40)	1,403,344,594.45
CONV. SUBSIDIARIO - JICA										
	HO-P6	25,417,343.35	-				-	25,417,343.35	(138,442.62)	25,278,900.73
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA										
	CUT - LPS	-					-	-	-	-
	CUT - USD	-					-	-	-	-
BANCA PRIVADA										
Banco Ficohsa	PTAMO Documentos Descontados	2,499,517,035.48	-				-	2,499,517,035.48	-	2,499,517,035.48
<b>TOTAL GENERACION</b>		<b>29,241,019,085.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>578,057,444.50</b>	<b>3,669,094.17</b>	<b>581,726,538.67</b>	<b>29,241,019,085.35</b>	<b>(8,948,392.99)</b>	<b>29,232,070,692.36</b>
<b>DISTRIBUCION</b>										
GOBIERNO CENTRAL										
FONDO - ERP	MULTILATERALES	316,544,746.28					-	316,544,746.28	(157,026.72)	316,387,719.56
	BILATERALES	5,515,767.68					-	5,515,767.68	(2,736.18)	5,513,031.50
BCO.CENTRAL DE HONDURAS										





EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELÉCTRICA  
ENEE

**GERENCIA FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA**  
**MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA JULIO DEL 2018**

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	30.06.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				31.07.2018	REVALUACION	31.07.2018
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
<b>BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)</b>										
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	831,211,920.00				692,179.95	692,179.95	831,211,920.00	(412,335.00)	830,799,585.00
FICOHSA	(USD) ISIN HNENEE 00003-3	839,608,000.00				699,171.75	699,171.75	839,608,000.00	(416,500.00)	839,191,500.00
FICOHSA	(USD) ISIN HNENEE 00004-1	125,941,200.00				104,966.75	104,966.75	125,941,200.00	(62,475.00)	125,878,725.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	47,857,656.00				39,887.37	39,887.37	47,857,656.00	(23,740.50)	47,833,915.50
LAFISE	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	78,083,544.00				65,079.39	65,079.39	78,083,544.00	(38,734.50)	78,044,809.50
BANPAIS	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	8,396,080.00				6,991.80	6,991.80	8,396,080.00	(4,165.00)	8,391,915.00
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>										
	CUT - LPS	1,378,994.32				-	-	1,378,994.32	-	1,378,994.32
	CUT - USD	3,778,236.00	-					3,778,236.00	(1,874.25)	3,776,361.75
<b>TOTAL DISTRIBUCION</b>		<b>2,258,316,144.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,608,276.99</b>	<b>1,608,276.99</b>	<b>2,258,316,144.28</b>	<b>(1,119,587.14)</b>	<b>2,257,196,557.14</b>
<b>TRANSMISION</b>										
<b>BCO.CENTRAL DE HONDURAS</b>										
<b>BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)</b>										
BANCO ATLANTIDA	(USD) ISIN HNENEE 00002-5	839,608,000.00				699,346.75	699,346.75	839,608,000.00	(416,500.00)	839,191,500.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00006-3	839,608,000.00				699,833.83	699,833.83	839,608,000.00	(416,500.00)	839,191,500.00
<b>GOBIERNO CENTRAL</b>										
<b>FONDO - ERP</b>										
	CLUB DE PARIS	618,751,854.39				-	-	618,751,854.39	(306,941.03)	618,444,913.35
	MULTILATERALES	56,044,986.90				-	-	56,044,986.90	(27,801.95)	56,017,184.95
	BILATERALES	145,865,812.29				-	-	145,865,812.29	(72,358.90)	145,793,453.39
<b>BID - CONV. SUBSIDIARIO</b>										
	2016/BL-HO	469,215,823.90				-	-	469,215,823.90	(232,761.47)	468,983,062.43
		205,464,072.00				-	-	205,464,072.00	(101,923.50)	205,362,148.50
<b>BID - CONV. SUBSIDIARIO</b>										
	1584/SF-HO	355,540,513.26				-	-	355,540,513.26	(176,371.14)	355,364,142.11
<b>BID - CONV. SUBSIDIARIO</b>										
	3103/BL-HO	357,521,038.95	-			-	-	357,521,038.95	(177,353.61)	357,343,685.34
		153,223,302.41	-			-	-	153,223,302.41	(76,008.69)	153,147,293.72
<b>BID - CONV. SUBSIDIARIO</b>										
	3435/BL-HO	86,063,581.44	-			-	-	86,063,581.44	(42,693.12)	86,020,888.33
		57,375,720.96	-			-	-	57,375,720.96	(28,462.08)	57,347,258.89







EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELÉCTRICA  
ENEE

**GERENCIA FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA**  
**MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA JULIO DEL 2018**

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	30.06.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				31.07.2018	REVALUACION	31.07.2018
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
CUENTA - FDO. CONTRAVALOR HONDURAS- ESPAÑA  TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CONV. CONVERSIÓN ICO	242,765,157.73					-	242,765,157.73	(120,427.26)	242,644,730.47
	CUT - LPS	22,068,392.94						22,068,392.94	-	22,068,392.94
	CUT - USD	-						-	-	-
<b>TOTAL TRANSMISION</b>		<b>4,449,116,257.18</b>	-	-	-	<b>1,399,180.58</b>	<b>1,399,180.58</b>	<b>4,449,116,257.18</b>	<b>(2,196,102.75)</b>	<b>4,446,920,154.43</b>
<b>HOLDING</b> GOBIERNO CENTRAL										
IDA- CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	599,720,000.00					-	599,720,000.00	(297,500.00)	599,422,500.00
<b>TOTAL HOLDING</b>		<b>599,720,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>599,720,000.00</b>	<b>(297,500.00)</b>	<b>599,422,500.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36,548,171,486.81</b>	-	-	<b>578,057,444.50</b>	<b>6,676,551.74</b>	<b>584,733,996.24</b>	<b>36,548,171,486.81</b>	<b>(12,561,582.88)</b>	<b>36,535,609,903.93</b>



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELÉCTRICA  
ENEE

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA  
RESUMEN MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA  
AL 31 DE JULIO DE 2018

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	30.06.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.07.2018 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.07.2018 REVALUADO
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION	LPS	6,442,462,493.84	-	-	-	-	-	6,442,462,493.84	(2,763,153.87)	6,439,699,339.98
<b>TOTAL DEUDA EXTERNA</b>		<b>6,442,462,493.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,442,462,493.84</b>	<b>(2,763,153.87)</b>	<b>6,439,699,339.98</b>

FILE: REVALUACION MENSUAL 2018 - JULIO

REVISADO POR:

  
ANA LOURDES AGUILAR  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION  
Y PROGRAMACION FINANCIERA



AUTORIZADO POR:

  
LIC. MAURO ARGUETA  
GERENCIA FINANCIERA




DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA  
 MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA  
 AL 31 DE JULIO DE 2018

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	30.06.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.07.2018 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.07.2018 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
<b>GENERACION</b>											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5,598,922.11					-	5,598,922.11	(2,777.43)	5,596,144.68
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO * USD 297,719,934.10	LPS	6,390,860,209.09	-	-	-	-	-	6,390,860,209.09	(3,170,280.98)	6,387,689,928.11
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	LPS	3,239,265.74					-	3,239,265.74	28,862.88	3,268,128.63
SERV	CP VI	LPS	42,764,096.90					-	42,764,096.90	381,041.66	43,145,138.56
<b>TOTAL DEUDA EXTERNA</b>			<b>6,442,462,493.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,442,462,493.84</b>	<b>(2,763,153.87)</b>	<b>6,439,699,339.98</b>

FILE: REVALUACION MENSUAL 2018 - JULIO

LG/ELT



afa  




ESTADOS UNIDOS  
EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA  
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA  
AL 31 DE JULIO DE 2018

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	30.06.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.07.2018 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.07.2018 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
<b>GENERACION</b>											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	USD	233,397.34					-	233,397.34	-	233,397.34
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA *	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	USD	266,410,166.79	-				-	266,410,166.79	-	266,410,166.79
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	USD	135,032.42		-	-	-	-	135,032.42	1,270.80	136,303.22
SERV	CP VI	USD	1,782,669.28		-	-	-	-	1,782,669.28	16,776.79	1,799,446.07
<b>TOTAL DEUDA EXTERNA</b>			<b>268,561,265.83</b>	-	-	-	-	-	<b>268,561,265.83</b>	<b>18,047.59</b>	<b>268,579,313.42</b>

FILE: REVALUACION MENSUAL 2018 - JULIO

LG/ELT



Handwritten signatures and initials: 9/15, MEO



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA  
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA  
AL 31 DE JULIO DE 2018

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	30.06.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.07.2018
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	
<b>GENERACION</b>									
<b>BCA. COMERC. EXTERNA</b>									
B.N.P.	240982	USD	233,397.34					-	233,397.34
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA *	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	USD	266,410,166.79	-		-	-	-	266,410,166.79
<b>CLUB DE PARIS</b>									
SUIZA SERV	CP V	CHF	134,694.84		-	-	-	-	134,694.84
SERV	CP VI	CHF	1,778,212.61		-	-	-	-	1,778,212.61

FILE: REVALUACION MENSUAL 2018 - JULIO

LG/ELT



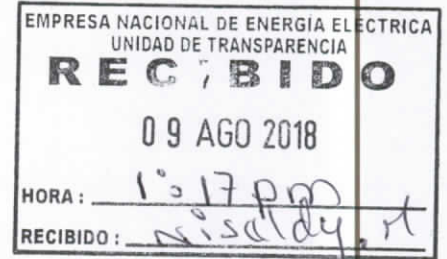
24

Departamento de Contabilidad

Agosto 09, 2018

DC 515-08-2018

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

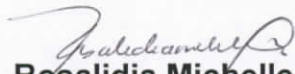


Estimado Licenciado **Cruz**:

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 23 de Junio al 20 de Julio.

Se Adjunta la semana del 21 al 27 de Julio que se incluirá en cierre contable de agosto

Atentamente,

  
**Lic. Rosalidia Michelle Ordoñez**  
Jefe Departamento de Contabilidad



📁 Archivo  
RMO/gi

**INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO**

**MES DE JULIO 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
		<b>834,319,368.22</b>
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		<b>1,243,135.86</b>
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		<b>569,521,824.52</b>
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
		<b>BANCO FICOHSA</b>
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		<b>569,521,824.52</b>

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

# BANCO FICOHSA

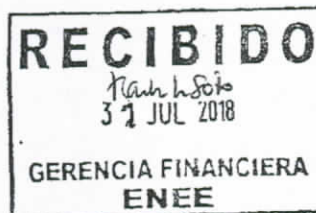
LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN JULIO SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2018

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	294,781,025.37	145,194,947.89	144,763,020.36	249,580,374.60		834,319,368.22
COMISION FIDUCIARIO	439,223.73	216,340.47	215,696.90	371,874.76		1,243,135.86
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	191,291,561.51	73,178,367.29	144,547,323.46	160,504,572.26		569,521,824.52





Tegucigalpa M.D.C.  
11 de Julio de 2018  
FI-298-2018



**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. **191,291,561.51** Correspondiente al período de recaudación del **23 al 29 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 23 al 29 de junio 2018**  
**Periodo Recaudado: del 23 al 29 de junio 2018**

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	79,786,973.73	78,275,207.37	1,511,766.36
BANCO DE OCCIDENTE	45,262,420.21	45,623,761.70	-361,341.49
BANPAIS	35,782,994.14	36,016,528.53	-233,534.39
BANCO ATLÁNTIDA	19,673,112.73	19,847,904.13	-174,791.40
Recaudo Alantida de la semana del 22 Junio 2018	11,649.48	-	
DAVIVIENDA	12,477,844.93	12,570,799.23	-92,954.30
BANCO LAFISE	9,143,491.79	9,171,320.06	-27,828.27
BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,693,854.21	7,734,247.91	-40,393.70
FICENSA	7,264,202.29	7,295,652.08	-31,449.79
BANRURAL	5,643,518.12	5,685,720.98	-42,202.86
BANHCAFÉ	5,552,385.34	5,585,319.31	-32,933.97
BANCO PROMÉRICA	4,289,084.25	4,345,123.71	-56,039.46
BANCO POPULAR	1,280,471.39	1,290,625.04	-10,153.65
SAGRADA FAMILIA	1,202,458.79	1,215,016.30	-12,557.51
COOPERATIVA ELGA	531,442.29	535,567.52	-4,125.23
ODEF FINANCIERA	-	-	
BANADESA	-	-	
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>235,595,903.69</b>	<b>235,192,793.87</b>	<b>403,109.82</b>
BANCO FICOHSA	59,185,121.68	59,573,615.21	-388,493.53
<b>Total Recaudado y trasladado</b>	<b>L. 294,781,025.37</b>	<b>L. 294,766,409.09</b>	
<b>Reservas</b>			
<b>Concepto</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Monto total</b>	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 439,223.73	
(-) Reserva Operador EHH		L. 71,800,240.13	
Reserva semana del 23 al 29 de junio 2018	L. 71,800,240.13		
(-) Reserva Supervisor		L. -	
(-) Prestamo Credito Sindicado		L. 31,250,000.00	
(=) Traslado a la ENEE		191,291,561.51	

  
**Firma Autorizada**  
**BANCO FICOHSA**





Tegucigalpa M.D.C.  
30 de Julio de 2018  
FI-335-2018

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. 73,178,367.29** Correspondiente al período de recaudación del **30 de Junio al 06 de julio 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**

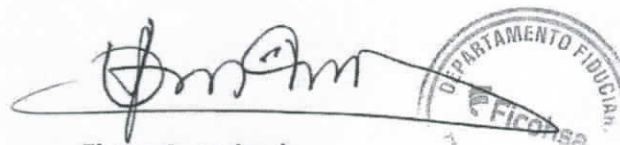
Tegucigalpa, Oficina Principal  
PBX: (504) 2239-6410  
FAX: (504) 2239-6420  
San Pedro Sula, Oficina Principal  
PBX: (504) 2557-4499  
FAX: (504) 2557-4466

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

Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE  
Ing. Rolando Castillo - ENEE



<b>Banco Ficohsa</b> <b>Departamento Fiduciario</b> <b>Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"</b> <b>Liquidación recaudaciones del 30 de junio al 06 de julio</b> <b>Periodo Recaudado: del 30 de junio al 06 de julio</b>			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	19,780,461.03	19,963,835.41	-183,374.38
BANCO DE OCCIDENTE	26,785,460.36	27,099,363.36	-313,903.00
BAC – BAMER	32,897,837.79	33,490,037.50	-592,199.71
BANPAIS	22,577,769.59	22,771,977.89	-194,208.30
BANCO LAFISE	4,154,302.60	4,174,046.62	-19,744.02
DAVIVIENDA	5,950,849.20	6,015,803.25	-64,954.05
BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,276,087.13	5,321,246.55	-45,159.42
BANCO PROMÉRICA	2,896,361.95	2,939,783.61	-43,421.66
BANHCAFÉ	3,195,677.56	3,212,530.94	-16,853.38
FICENSA	1,758,026.58	1,771,546.99	-13,520.41
SAGRADA FAMILIA	1,205,575.42	1,208,777.82	-3,202.40
BANCO POPULAR	992,243.20	995,705.20	-3,462.00
Cooperativa ELGA	586,413.94	588,431.15	
BANRURAL	3,940,230.43	3,988,704.27	
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>127,470,652.41</b>	<b>128,964,655.12</b>	<b>-1,494,002.71</b>
<b>Banco Ficohsa</b>	<b>17,724,295.48</b>	<b>20,727,113.04</b>	<b>-3,002,817.56</b>
<b>Total Recaudado y trasladado</b>	<b>145,194,947.89</b>	<b>149,691,768.16</b>	
<b>Reservas</b>			
(-) Comisión Fiduciaria	216,340.47		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Tránsito a la ENEE	L. 73,178,367.29		



Firma Autorizada  
 BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.  
30 de Julio de 2018  
FI-336-2018

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 • Choluteca  
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. 144,547,323.46 Correspondiente al período de recaudación del **7 al 13 de julio 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



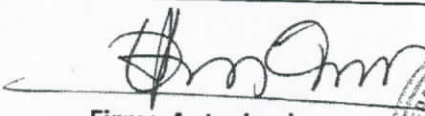
Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE  
Ing. Rolando Castillo - ENEE

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

**Liquidación recaudaciones del 7 al 13 de Julio 2018**

**Periodo Recaudado: del 7 al 13 de Julio 2018**

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	27,718,859.01	28,074,127.28	-355,268.27
BANCO DE OCCIDENTE	22,096,225.60	22,306,225.26	-209,999.66
BANCO ATLÁNTIDA	19,267,726.54	19,389,121.69	-121,395.15
Recaudo Atlantida de la semana del 01 Junio 2018	25,702.52	-	-
BANPAIS	18,659,090.12	18,825,498.13	-166,408.01
DAVIVIENDA	17,102,278.19	17,164,061.21	-61,783.02
BANCO LAFISE	5,656,825.32	5,678,891.59	-22,066.27
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,489,585.41	3,512,842.86	-23,257.45
BANRURAL	2,507,663.15	2,528,338.57	-20,675.42
BANHCAFÉ	2,258,771.48	2,273,396.78	-14,625.30
BANCO PROMÉRICA	2,203,034.96	2,251,196.65	-48,161.69
FICENSA	1,334,385.25	1,356,512.81	-22,127.56
BANCO POPULAR	868,028.57	874,622.52	-6,593.95
SAGRADA FAMILIA	744,794.18	750,982.92	-6,188.74
COOPERATIVA ELGA	366,840.06	371,714.90	-4,874.84
ODEF FINANCIERA			
BANADESA			
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>124,299,810.36</b>	<b>125,357,533.17</b>	<b>-1,057,722.81</b>
BANCO FICOHSA	20,463,210.00	20,737,522.79	-274,312.79
<b>Total Recaudado y trasladado</b>	<b>L. 144,763,020.36 L.</b>	<b>146,095,055.96</b>	
<b>Reservas</b>			
<b>Concepto</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Monto total</b>	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 215,696.90	
(-) Reserva Supervisor		L. -	
(-) Prestamo Credito Sindicado		L. -	
(=) Trasanferencia a la ENEE		144,547,323.46	

  
**Firma Autorizada**  
**BANCO FICOHSA**





Tegucigalpa M.D.C.  
30 de Julio de 2018  
FI-337-2018

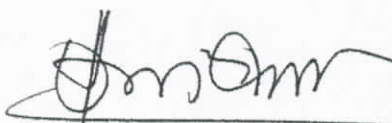
Licenciado  
**Mauro Argueta Suazo**  
Gerente Financiero  
**Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**  
Su Oficina

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. 160,504,572.26 Correspondiente al período de recaudación del 14 al 20 de julio 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



<b>Banco Ficohsa</b>			
<b>Departamento Fiduciario</b>			
<b>Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"</b>			
<b>Liquidación recaudaciones del 14 al 20 de Julio 2018</b>			
<b>Periodo Recaudado: del 14 al 20 de Julio 2018</b>			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	75,244,646.57	75,962,580.22	-717,933.65
BANCO ATLÁNTIDA	42,096,683.93	42,267,037.98	-170,354.05
BANPAIS	27,205,034.86	27,416,606.29	-211,571.43
BANCO DE OCCIDENTE	26,716,890.63	26,974,133.41	-257,242.78
Retencion por pago de mas de la semana del 17 al 23 Feb 18	-1,980,582.93	-	-
DAVIVIENDA	8,253,879.09	8,315,552.96	-61,673.87
FICENSA	6,560,844.07	6,581,210.23	-20,366.16
BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,371,601.98	5,395,735.04	-24,133.06
BANHCAFÉ	3,730,446.12	3,747,097.18	-16,651.06
BANCO LAFISE	3,283,866.66	3,311,054.07	-27,187.41
BANCO PROMÉRICA	3,176,047.45	3,227,304.78	-51,257.33
BANRURAL	3,097,855.23	3,117,440.57	-19,585.34
SAGRADA FAMILIA	1,019,386.42	1,023,071.07	-3,684.65
BANCO POPULAR	846,446.93	850,658.96	-4,212.03
COOPERATIVA ELGA	437,871.20	442,438.36	-4,567.16
ODEF FINANCIERA	-	-	-
BANADESA	-	-	-
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>205,060,918.21</b>	<b>208,631,921.12</b>	<b>-3,571,002.91</b>
BANCO FICOHSA	44,519,456.39	44,752,761.12	-233,304.73
<b>Total Recaudado y trasladado</b>	<b>L. 249,580,374.60</b>	<b>L. 253,384,682.25</b>	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	371,874.76
(-) Retencion operador EEH		L.	71,800,240.13
(-) Reserva Supervisor		L.	16,903,687.45
(-) Prestamo Credito Sindicado		L.	-
(=) Trasferencia a la ENEE			<b>160,504,572.26</b>

  
**Firma Autorizada**  
**BANCO FICOHSA**







Tegucigalpa M.D.C.  
06 de Agosto de 2018  
FI-350-2018

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) 2557-4460

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. 132,661,334.12** Correspondiente al período de recaudación del **21 al 27 de julio 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 Julio 2018**

**Periodo Recaudado: del 21 al 27 de Julio 2018**

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	74,541,549.09	74,494,521.57	47,027.52
BANPAIS	42,854,041.29	43,074,453.76	-220,412.47
BANCO DE OCCIDENTE	39,562,095.35	39,863,456.12	-301,360.77
BANCO ATLÁNTIDA	39,235,076.99	39,409,146.43	-174,069.44
DAVIVIENDA	15,974,362.71	16,052,959.48	-78,596.77
BANCO LAFISE	10,994,079.63	11,014,129.39	-20,049.76
FICENSA	6,895,538.91	6,922,913.72	-27,374.81
BANHCAFÉ	6,296,324.53	6,316,171.78	-19,847.25
BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,971,719.97	6,006,646.15	-34,926.18
BANRURAL	4,961,957.40	5,016,604.69	-54,647.29
BANCO PROMÉRICA	4,886,160.51	4,939,100.31	-52,939.80
BANCO POPULAR	778,798.68	783,805.87	-5,007.19
SAGRADA FAMILIA	764,297.95	766,425.69	-2,127.74
COOPERATIVA ELGA	408,525.69	414,059.64	-5,533.95
ODEF FINANCIERA	-	-	-
BANADESA	-	-	-
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>254,124,528.70</b>	<b>255,074,394.59</b>	<b>-949,865.89</b>
BANCO FICOHSA	53,846,162.01	54,140,363.11	-294,201.10

**Total Recaudado y trasladado** L. **307,970,690.71** L. **309,214,757.70**

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 458,876.33
(-) Reserva Operador EHH		L. 143,600,480.26
del 21 al 27 de Julio 2018	L. 71,800,240.13	
del 07 al 13 de Julio 2018	L. 71,800,240.13	
(-) Reserva Supervisor		L. -
(-) Prestamo Credito Sindicado		L. 31,250,000.00
(=) Traslferencia a la ENEE		<b>132,661,334.12</b>

  
**Firma Autorizada**  
**BANCO FICOHSA**



**INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO**

**MES DE JULIO 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
		<b>840,789,243.50</b>
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		<b>1,219,144.41</b>
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		<b>839,569,818.59</b>
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
		<b>BANCO ATLANTIDA</b>
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		<b>839,569,818.59</b>

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



# BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN JULIO SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2018

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	294,769,375.89	149,721,592.26	144,737,317.83	251,560,957.52		840,789,243.50
COMISION FIDUCIARIO	427,415.60	217,096.31	209,869.11	364,763.39		1,219,144.41
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	294,341,890.29	149,504,425.95	144,527,378.22	251,196,124.13		839,569,818.59



R.T.N. 08019995366574

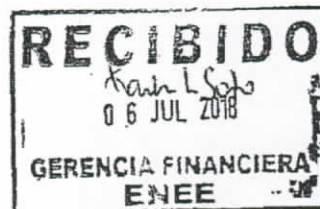


Tegucigalpa MDC, 05 de julio de 2018



VPF-0935-2018

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 23 al 29 de junio de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	79,786,973.73	27.07%
2 Banco Ficohsa	59,185,121.68	20.08%
3 Banco de Occidente, S.A.	45,262,420.21	15.36%
4 Banpais	35,782,994.14	12.14%
5 Banco Atlántida, S.A.	19,673,112.73	6.67%
6 Banco Davivienda, S.A.	12,477,844.93	4.23%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	9,143,491.79	3.10%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	7,693,854.21	2.61%
9 Banco Ficensa	7,264,202.29	2.46%
10 BANRURAL	5,643,518.12	1.91%
11 Banhcafe	5,552,385.34	1.88%
12 Banco Promerica S.A	4,289,084.25	1.46%
13 Banco Popular, S.A.	1,280,471.39	0.43%
14 Cooperativa Sagrada Familia	1,202,458.79	0.41%
15 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	531,442.29	0.18%
16 ODEF Financiera, S.A.	0.00	0.00%
17 BANADESA	0.00	0.00%
<b>Total Recaudado:</b>	<b>L. 294,769,375.89</b>	<b>100.00%</b>

2100785 REV. 11-16 IHR. 07-17

www.bancaatlan.hn



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>427,415.60</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 294,341,890.29</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 ZERO**  
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

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

Tegucigalpa MDC, 12 de julio de 2018



VPF-1013-2018

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 30 de junio al 06 de julio de 2018.

<b>Recaudadores</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>
1 Banco BAC Honduras, S.A.	32,897,837.79	21.97%
2 Banco de Occidente, S.A.	26,785,460.36	17.89%
3 Banpais	22,577,769.59	15.08%
4 Banco Atlántida, S.A.	19,780,461.03	13.21%
5 Banco Ficohsa	17,724,295.48	11.84%
6 Banco Davivienda, S.A.	5,950,849.20	3.97%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	5,276,087.13	3.52%
8 Banco Lafise Honduras, S.A.	4,154,302.60	2.77%
9 BANRURAL	3,940,230.43	2.63%
10 Banhcafe	3,195,677.56	2.13%
11 Banco Promerica S.A	2,896,361.95	1.93%
12 Banco Ficensa	1,758,026.58	1.17%
13 Cooperativa Sagrada Familia	1,205,575.42	0.81%
14 Banco Popular, S.A.	992,243.20	0.66%
15 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	586,413.94	0.39%
<b>Total Recaudado:</b>	<b>L. 149,721,592.26</b>	<b>100.00%</b>



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>217,096.31</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 149,504,425.95</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, 19 de julio de 2018

VPF-1039-2018

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 07 al 13 de julio de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	27,718,859.01	19.15%
2 Banco de Occidente, S.A.	22,096,225.60	15.27%
3 Banco Ficohsa	20,463,210.00	14.14%
4 Banco Atlántida, S.A.	19,267,726.54	13.31%
5 Banpais	18,659,090.12	12.89%
6 Banco Davivienda, S.A.	17,102,278.19	11.82%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	5,656,825.32	3.91%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	3,489,585.41	2.41%
9 BANRURAL	2,507,663.15	1.73%
10 Banhcafe	2,258,771.47	1.56%
11 Banco Promerica S.A.	2,203,034.96	1.52%
12 Banco Ficensa	1,334,385.25	0.92%
13 Banco Popular, S.A.	868,028.57	0.60%
14 Cooperativa Sagrada Familia	744,794.18	0.51%
15 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	366,840.06	0.25%
<b>Total Recaudado:</b>	<b>L. 144,737,317.83</b>	<b>100.00%</b>




<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>209,869.11</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 144,527,378.72</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 ZERO**  
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

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



Tegucigalpa MDC, 27 de julio de 2018

VPF-1065-2018

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 14 al 20 de julio de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	75,244,646.57	29.91%
2 Banco Ficohsa	44,519,456.39	17.70%
3 Banco Atlántida, S.A.	42,096,683.93	16.73%
4 Banpais	27,205,034.86	10.81%
5 Banco de Occidente, S.A.	26,716,890.63	10.62%
6 Banco Davivienda, S.A.	8,253,879.09	3.28%
7 Banco Ficensa	6,560,844.07	2.61%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	5,371,601.98	2.14%
9 Banhcafe	3,730,446.11	1.48%
10 Banco Lafise Honduras, S.A.	3,283,866.66	1.31%
11 Banco Promerica S.A.	3,176,047.45	1.26%
12 BANRURAL	3,097,855.23	1.23%
13 Cooperativa Sagrada Familia	1,019,386.42	0.41%
14 Banco Popular, S.A.	846,446.93	0.34%
15 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	437,871.20	0.17%
<b>Total Recaudado:</b>	<b>L. 251,560,957.52</b>	<b>100.00%</b>



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>364,763.39</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 251,196,124.13</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 26 de julio 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

Tegucigalpa MDC, 02 de agosto de 2018

VPF-1089-2018

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 julio de 2018.

<i>Recaudadores</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1 Banco BAC Honduras, S.A.	74,541,549.09	24.20%
2 Banco Ficohsa	53,846,162.01	17.48%
3 Banpais	42,854,041.29	13.91%
4 Banco de Occidente, S.A.	39,562,095.35	12.85%
5 Banco Atlántida, S.A.	39,235,076.99	12.74%
6 Banco Davivienda, S.A.	15,974,362.71	5.19%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	10,994,079.63	3.57%
8 Banco Ficensa	6,895,538.91	2.24%
9 Banhcafe	6,296,324.53	2.04%
10 Banco de los Trabajadores, S.A.	5,971,719.97	1.94%
11 BANRURAL	4,961,957.40	1.61%
12 Banco Promerica S.A	4,886,160.51	1.59%
13 Banco Popular, S.A.	778,798.68	0.25%
14 Cooperativa Sagrada Familia	764,297.95	0.25%
15 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	408,525.69	0.13%
<b>Total Recaudado:</b>	<b>L. 307,970,690.71</b>	<b>100.00%</b>

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>446,557.50</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 307,524,063.21</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,



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



Report Header

Application: Alliance Message Management  
 Report type: Instance Search - Detailed Report  
 Operator: IESPINAL  
 Alliance Server Instance: FALLBACK  
 Date - Time: 2018/08/02 17:18:35

Report Content

Reprint From MFA-0000-000000

Network:	APPLI	Possible Duplicate Delivery
Session Holder:	LocalSwiftAcis	
Session:	3136	
Sequence:	198884	
Delivery Status:	Network Ack	

Instance Type and Transmission

Notification

(Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status: Network Ack  
 Priority/Delivery: Normal  
 Message Input Reference: 1441 180802ATTDHNTXAXXX5545940772

Message Header

Swift Input: FIN 202 General Fin Inst Transfer  
 Sender: ATTDHNTXAXX  
 BANCO ATLANTIDA  
 TEGUCIGALPA  
 Receiver: FCOHHNTXAXX HN  
 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)  
 TEGUCIGALPA HN  
 FIN Copy Service: SPH

Message Text

F20: Transaction Reference Number  
 0001ATTDFFIDI2238  
 F21: Related Reference  
 0001ATTDFFIDI2238  
 F32A: Value Date, Currency Code, Amount  
 Date: 180802 2018 Aug 02  
 Currency: HNL LEMPIRA  
 Amount: 307524063,21 #307,524,063.21#  
 F58A: Beneficiary Institution - Party Identifier - Identifier Code  
 Identifier Code:  
 FCOHHNTE  
 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)  
 TEGUCIGALPA HN

F72: Sender to Receiver Information

Line1: Line 1  
 Code: /TIC/  
 Narrative: 1002/SIN/TRASLADO DE  
 Lines2to6: Lines 2-6  
 Lines2to6: Lines 2-6: Narrative  
 Narrative: //RECAUDACIONES PERIODO DEL  
 Lines2to6: Lines 2-6: Narrative  
 Narrative: //21 AL 27 DE JULIO DE 2018  
 Lines2to6: Lines 2-6: Narrative  
 Narrative: //ACREDITAR A LA CUENTA NO.  
 Lines2to6: Lines 2-6: Narrative  
 Narrative: //001240173254 A NOMBRE BANCO  
 Lines2to6: Lines 2-6: Narrative  
 Narrative: //FICOHSA FIDUCIARIO

Message Trailer

(CHK:3762E0AB5DD8)  
 PKI Signature: MAC-Equivalent

Interventions

formatted\_interventions

Category : Network Report  
 Creation Time : 02/08/18 14:41:58  
 Application : SWIFT Interface

Tegucigalpa MDC., 02 de agosto de 2018

**VPF-1090-2018**

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 la cláusula seis (6) del Contrato de 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; se adjunta recibo por pago de Comisión Fiduciaria correspondiente al período comprendido del 21 al 27 de julio de 2018.

Sin otro particular y si necesita alguna información adicional al respecto, favor no dude en contactar al suscrito al teléfono 2280-0000 Ext. 2485 y 1211.

Atentamente,



**ZONIA ZERÓN**  
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

✉: Archivos/clfy

**RECIBO POR L. 446,557.50**

Recibimos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L. 446,557.50) correspondiente al pago por Comisión Fiduciaria comprendido del 21 al 27 de julio de 2018, de conformidad a lo establecido en la cláusula seis (6) del 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.**

Tegucigalpa MDC., 02 de agosto de 2018



ZONIA ZERÓN  
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos