

Departamento de Contabilidad

Noviembre 08, 2018

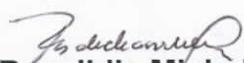
DC 673-11-2018

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 octubre de los  
Sigüientes Agentes Fiduciarios: Banco Atlántida y Banco Ficohsa.

Atentamente,

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

📁 Archivo  
RMO/gj



INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE OCTUBRE 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>1,207,621,479.62</b>
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		<b>1,751,051.13</b>
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		<b>4,384,302,583.49</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>4,384,302,583.49</b>

PREPARADO POR FRANCIS VIVAS , 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 22 DE SEPTIEMBRE  
AL 26 DE OCTUBRE 2018

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	356,507,105.50	109,603,472.34	111,191,851.28	256,489,996.23	373,829,054.27	1,207,621,479.62
COMISION FIDUCIARIO	516,935.30	158,925.03	161,228.18	371,910.49	542,052.13	1,751,051.13
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	3,559,904,100.20	109,444,462.31	85,549,203.10	256,117,950.74	373,286,867.14	4,384,302,583.49

Tegucigalpa MDC, 10 de octubre de 2018

VPF-1416-2018

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 22 al 28 de septiembre de 2018.

<i>Recaudadores</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1 Banco BAC Honduras, S.A.	81,401,856.70	22.83%
2 Banco Ficohsa	72,281,896.97	20.28%
3 Banco Atlántida, S.A.	56,807,130.92	15.93%
4 Banpais	49,192,431.89	13.80%
5 Banco de Occidente, S.A.	40,108,696.78	11.25%
6 Banco Davivienda, S.A.	13,395,282.11	3.76%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	10,327,163.07	2.90%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	7,609,182.30	2.13%
9 Banco Promerica S.A.	6,309,975.25	1.77%
10 Banco Ficensa	6,115,149.70	1.72%
11 BANRURAL	5,402,337.04	1.52%
12 Banhcafe	4,494,080.76	1.26%
13 Cooperativa Sagrada Familia	966,731.17	0.27%
14 Banco Popular, S.A.	809,674.91	0.23%
15 BANADESA	594,394.49	0.17%
16 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	391,248.29	0.11%
17 ODEF Financiera, S.A.	299,873.15	0.08%
<b>Total Recaudado:</b>	<b>L. 356,507,105.50</b>	<b>100.00%</b>



www.bancatlan.hn

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>516,935.30</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 355,990,100.20</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 09 de octubre 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 Isabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN  
Archivos / clfy

Tegucigalpa MDC, 11 de octubre de 2018

VPF-1439 -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 29 de septiembre al 05 de octubre de 2018.

<i>Recaudadores</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1 Banco BAC Honduras, S.A.	24,575,389.99	22.42%
2 Banco Atlántida, S.A.	20,553,131.88	18.75%
3 Banpais	17,267,156.14	15.75%
4 Banco de Occidente, S.A.	16,183,818.74	14.77%
5 Banco Ficohsa	11,764,080.57	10.73%
6 Banco Davivienda, S.A.	4,153,120.37	3.79%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	4,018,340.00	3.67%
8 Banco Lafise Honduras, S.A.	2,184,579.06	1.99%
9 Banco Promerica S.A	2,135,641.54	1.95%
10 Banhcafe	2,018,820.15	1.84%
11 BANRURAL	1,970,341.36	1.80%
12 Cooperativa Sagrada Familia	812,783.08	0.74%
13 Banco Popular, S.A.	563,528.35	0.51%
14 Banco Ficensa	421,499.39	0.38%
15 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	355,211.04	0.32%
16 BANADESA	303,570.94	0.28%
17 ODEF Financiera, S.A.	243,856.17	0.22%
18 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	78,603.57	0.07%
<b>Total Recaudado:</b>	<b>L. 109,603,472.34</b>	<b>100.00%</b>



www.bancatlan.hn

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>158,925.03</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>85.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 109,444,462.31</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 Isabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN  
Archivos / clfy



Tegucigalpa MDC, 18 de octubre de 2018

VPF-1472 -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 06 al 12 de octubre de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	✓ 20,229,282.92	18.19%
2 Banco de Occidente, S.A.	✓ 18,886,819.73	16.99%
3 Banco Atlántida, S.A.	✓ 17,924,960.41	16.12%
4 Banpais	✓ 17,238,516.14	15.50%
5 Banco Ficohsa	✓ 13,996,158.38	12.59%
6 Banco Davivienda, S.A.	✓ 4,464,698.96	4.02%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	✓ 4,459,537.50	4.01%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	✓ 4,045,509.15	3.64%
9 BANRURAL	✓ 2,312,407.95	2.08%
10 Banhcafe	✓ 2,263,068.92	2.04%
11 Banco Promerica S.A	✓ 1,784,514.42	1.60%
12 Banco Popular, S.A.	✓ 945,741.49	0.85%
13 Cooperativa Sagrada Familia	✓ 930,873.69	0.84%
14 Banco Ficensa	✓ 619,234.59	0.56%
15 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	✓ 427,450.74	0.38%
16 ODEF Financiera, S.A.	✓ .43 359,351.41	0.32%
17 BANADESA	✓ 175,743.68	0.16%
18 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	✓ 127,981.20	0.12%
<b>Total Recaudado:</b>	<b>L. 111,191,851.28</b>	<b>100.00%</b>

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>161,228.18</i>
<i>Para Pago de Ints. del 23 Abril al 23 Octubre BONO 2-5</i>		<i>25,481,295.00</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>125.00</i>
 <i>Valor entregado a ENEE</i>		 <i>L. 85,549,203.10</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,

  
**LOURDES MADRID**  
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios



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

Tegucigalpa MDC, 26 de octubre de 2018

VPF-1499 -2018

Licenciado

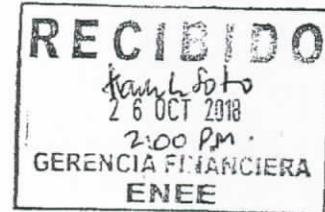
**MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO**

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 13 al 19 de octubre de 2018.

<b>Recaudadores</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>
1 Banco BAC Honduras, S.A.	66,359,748.53	25.87%
2 Banco Atlántida, S.A.	43,087,470.30	16.80%
3 Banco Ficohsa	41,510,114.09	16.18%
4 Banco de Occidente, S.A.	30,451,230.64	11.87%
5 Banpais	26,351,826.00	10.27%
6 Banco Davivienda, S.A.	20,849,255.96	8.13%
7 Banco Ficensa	7,711,939.52	3.01%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	4,857,325.12	1.89%
9 Banco Lafise Honduras, S.A.	3,535,285.76	1.38%
10 Banco Promerica S.A.	3,021,784.51	1.18%
11 BANRURAL	2,900,556.19	1.13%
12 Banhcafe	2,665,835.74	1.04%
13 Cooperativa Sagrada Familia	1,123,236.43	0.44%
14 Banco Popular, S.A.	839,201.84	0.33%
15 ODEF Financiera, S.A.	416,208.37	0.16%
16 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	393,078.80	0.15%
17 BANADESA	256,747.63	0.10%
18 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	159,150.80	0.06%
<b>Total Recaudado:</b>	<b>L. 256,489,996.23</b>	<b>100.00%</b>

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>371,910.49</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>135.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 256,117,950.74</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 25 de octubre de 2018, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,



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

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

Tegucigalpa MDC, 02 de noviembre de 2018

VPF-1532 -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 20 al 26 de octubre de 2018.

<b>Recaudadores</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>
1 Banco BAC Honduras, S.A.	105,139,266.14	28.12%
2 Banco Ficohsa	66,083,577.16	17.68%
3 Banco Atlántida, S.A.	63,062,385.51	16.87%
4 Banpais	46,270,442.48	12.38%
5 Banco de Occidente, S.A.	37,858,690.25	10.13%
6 Banco Lafise Honduras, S.A.	13,372,223.11	3.58%
7 Banco Davivienda, S.A.	11,655,962.07	3.12%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	6,718,666.08	1.80%
9 Banhcafe	6,358,160.20	1.70%
10 Banco Ficensa	5,522,835.82	1.48%
11 Banco Promerica S.A	4,134,859.59	1.11%
12 BANRURAL	4,124,369.18	1.10%
13 Cooperativa Sagrada Familia	941,485.35	0.25%
14 Banco Popular, S.A.	886,203.00	0.24%
15 BANADESA	768,060.02	0.21%
16 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	410,082.27	0.11%
17 ODEF Financiera, S.A.	360,432.72	0.10%
18 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	161,353.32	0.04%
<b>Total Recaudado:</b>	<b>L. 373,829,054.27</b>	<b>100.00%</b>


  
www.bancaatlantida.hn

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>542,052.13</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>135.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 373,286,867.14</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 01 de noviembre 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 Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN  
Archivos / epar

**INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO**

**MES DE OCTUBRE 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>1,207,261,046.94</b>
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		<b>1,798,818.96</b>
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		<b>815,211,027.33</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>815,211,027.33</b>

# BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN JULIO SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE  
AL 26 DE OCTUBRE 2018

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	282,958,604.22	182,908,117.47	111,435,707.47	256,489,996.24	373,468,621.54	1,207,261,046.94
COMISION FIDUCIARIO	421,608.32	272,533.10	166,039.20	382,170.09	556,468.25	1,798,818.96
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	179,486,755.77	110,835,344.24	39,469,428.14	184,307,586.02	301,111,913.16	815,211,027.33

**Banco Ficohsa**

**Departamento Fiduciario**

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

**Liquidación recaudaciones del 22 al 28 de septiembre 2018**

<b>Agente Recaudador</b>	<b>Recibido</b>	<b>Estimado EEH</b>	<b>Diferencia</b>
Bac Credomatic	81,401,856.70	81,948,103.47	-546,246.77
Bancatlan	56,807,130.92	57,089,006.80	-281,875.88
Banpais	49,192,431.89	49,444,943.82	-252,511.93
Banco de Occidente	40,108,696.78	40,457,095.91	-348,399.13
Banco Davivienda	13,395,282.11	13,486,362.25	-91,080.14
Banco Lafise	10,327,163.07	10,357,989.21	-30,826.14
Banco de los Trabajadores	7,609,182.30	7,651,775.90	-42,593.60
Banco Promerica	6,309,975.25	6,389,270.85	-79,295.60
Banco Ficensa	6,115,149.70	6,142,684.54	-27,534.84
Banrural	5,402,337.04	5,441,615.70	-39,278.66
Banhcafe	4,494,080.77	4,524,406.24	-30,325.47
Cooperativa Sagrada Familia	-	970,922.60	-970,922.60
Banco Popular	809,674.91	815,113.03	-5,438.12
Banadesa	594,394.49	595,646.28	-1,251.79
Cooperativa Elga	391,248.29	395,558.42	-4,310.13
Odef Financiera	-	301,601.95	-301,601.95
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>282,958,604.22</b>	<b>286,012,096.97</b>	<b>-3,053,492.75</b>
Banco Ficohsa	-	72,610,806.33	-72,610,806.33
<b>Total Recaudado y trasladado</b>	<b>L. 282,958,604.22</b>	<b>L. 358,622,903.30</b>	
<b>Reservas</b>			
<b>Concepto</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Monto total</b>	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 421,608.32	
(-) Pago de Comision Reguladora Energia Electrica			
(-) Reserva Operador EHH del 22 al 28 de sept 2018	L. 71,800,240.13	L. 71,800,240.13	
(-) Reserva Supervisor		L. -	
(-) Retencion Pago Facturas ODS			
(-) Prestamo Credito Sindicado		L. 31,250,000.00	
<b>(=) Transferencia a la ENEE</b>		<b>179,486,755.77</b>	



Tegucigalpa M.D.C.  
05 de Noviembre de 2018  
FI-528-2018

**Banco**  
Tegucigalpa, Oficina Principal  
PBX: (504) 2239-6410  
FAX: (504) 2239-6420  
San Pedro Sula, Oficina Principal  
PBX: (504) 2557-4499  
FAX: (504) 2557-4406

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. **110,835,344.24** Correspondiente al período de recaudación del **29 de Septiembre al 05 de Octubre 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 29 Sept al 05 de Octubre 2018**

**Liquidación recaudaciones del 29 Sept al 05 de Octubre 2018**

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	24,575,389.99	25,043,712.92	-468,322.93
Bancatlan	20,553,131.88	20,738,118.41	-184,986.53
Banpais	17,267,156.14	17,424,397.19	-157,241.05
Banco de Occidente	16,183,818.74	16,370,543.27	-186,724.53
Banco Davivienda	4,153,120.37	4,208,946.49	-55,826.12
Banco de los Trabajadores	4,018,340.00	4,045,845.82	-27,505.82
Banco Lafise	2,184,579.06	2,201,598.54	-17,019.48
Banco Promerica	2,135,641.54	2,169,820.03	-34,178.49
Banhcafe	2,018,820.15	2,034,620.53	-15,800.38
Banrural	1,970,341.36	1,986,781.18	-16,439.82
Cooperativa Sagrada Familia + (semana 22-28 Sept)	1,779,514.25	815,782.75	963,731.50
Banco Popular	563,528.35	568,649.52	-5,121.17
Banco Ficensa	421,499.39	430,516.49	-9,017.10
Cooperativa Elga	355,211.04	357,399.52	-2,188.48
Banadesa	303,570.95	304,104.40	-533.45
Odef Financiera (Semana 22-28 Sept 2018)	299,873.15	244,477.24	55,395.91
Multisesa	78,603.57	79,267.24	-663.67
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>98,862,139.93</b>	<b>99,024,581.54</b>	<b>-162,441.61</b>
Banco Ficohsa + (semana 22-28 Sept)	11,764,080.57	11,961,192.70	-197,112.13
Banco Ficohsa semana del 22 al 28 sept	72,281,896.97	-	72,281,896.97
<b>Total Recaudado y trasladado</b>	<b>L. 182,908,117.47</b>	<b>L. 110,985,774.24</b>	
<b>Reservas</b>			
<b>Concepto</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Monto total</b>	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 272,533.10	
(-) Pago de Comision Reguladora Energia Electrica			
(-) Reserva Operador EHH del 29 Sept al 05 de Octubre 2018	L. 71,800,240.13	L. 71,800,240.13	
(-) Reserva Supervisor		L. -	
(-) Retencion Pago Facturas ODS			
(-) Prestamo Credito Sindicado		L. -	
(=) Traslado a la ENEE		<b>110,835,344.24</b>	

Firma Autorizada  
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.  
05 de Noviembre de 2018  
FI-527-2018

**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. 39,469,428.14 Correspondiente al período de recaudación del 06 al 12 de Octubre 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 Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa**  
**Nacional de Energía Eléctrica"**  
**Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de Octubre 2018**

**Periodo Recaudado: del 06 al 12 de Octubre 2018**

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	20,229,282.92	20,229,282.92	-
BANCO DE OCCIDENTE	18,886,819.73	18,886,819.73	-
BANCO ATLÁNTIDA	17,924,960.41	17,924,960.41	-
BANPAIS	17,238,516.14	17,238,516.14	-
DAVIVIENDA	4,464,698.96	4,464,698.96	-
BANCO LAFISE	4,459,537.50	4,459,537.50	-
BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,045,509.15	4,045,509.15	-
BANRURAL	2,312,407.95	2,312,407.95	-
BANHCAFÉ	2,263,068.92	2,263,068.92	-
BANCO PROMÉRICA	1,784,514.42	1,784,514.42	-
BANCO POPULAR	945,741.49	945,741.49	-
SAGRADA FAMILIA	930,873.69	930,873.69	-
FICENSA	619,234.59	619,234.59	-
COOPERATIVA ELGA	427,450.74	427,450.74	-
ODEF FINANCIERA	359,351.43	359,351.43	-
ODEF FINANCIERA (Semana del 29 sept al 05 oct)	243,856.17		243,856.17
BANADESA	175,743.68	175,743.68	-
MULTISESA	127,981.20	127,981.20	-
<b>SUBTOTAL DE OTROS BANCOS</b>	<b>97,439,549.09</b>	<b>97,195,692.92</b>	<b>243,856.17</b>
BANCO FICOHSA	13,996,158.38	13,996,158.38	-
<b>TOTAL DE RECAUDO DE Y TRASLADADO</b>	<b>111,435,707.47</b>	<b>111,191,851.30</b>	<b>243,856.17</b>

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 166,039.20
(-) Reserva Operador EHH		L. 71,800,240.13
del 06 al 12 de Octubre 2018	L. 71,800,240.13	L. -
(-) Reserva Cree		L. -
(-) Prestamo Credito Sindicado		L. -
(=) Transferencia a la ENEE		<b>39,469,428.14</b>

Firma Autorizada  
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.  
05 de Noviembre de 2018  
FI-526-2018

**Banco**  
Tegucigalpa, Oficina Principal  
PBX: (504) 2239-6410  
FAX: (504) 2239-6410  
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. 184,307,586.02** Correspondiente al período de recaudación del **13 al 19 de Octubre 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 13 al 19 de Octubre 2018**

**Periodo Recaudado: del 13 al 19 de Octubre 2018**

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	66,359,748.53	66,359,748.53	-
BANCO ATLÁNTIDA	43,087,470.30	43,087,470.30	-
BANCO DE OCCIDENTE	30,451,230.64	30,451,230.64	-
BANPAIS	26,351,826.00	26,351,826.00	-
DAVIVIENDA	20,849,255.96	20,849,255.96	-
FICENSA	7,711,939.52	7,711,939.52	-
BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,857,325.12	4,857,325.12	-
BANCO LAFISE	3,535,285.76	3,535,285.76	-
BANCO PROMÉRICA	3,021,784.51	3,021,784.51	-
BANRURAL	2,900,556.19	2,900,556.19	-
BANHCAFÉ	2,665,835.74	2,665,835.74	-
SAGRADA FAMILIA	1,123,236.43	1,123,236.43	-
BANCO POPULAR	839,201.84	839,201.84	-
ODEF FINANCIERA	416,208.37	416,208.42	-0.05
COOPERATIVA ELGA	393,078.80	393,078.80	-
BANADESA	256,747.64	256,747.64	-
MULTISESA	159,150.80	159,150.80	-
<b>SUBTOTAL DE OTROS BANCOS</b>	<b>214,979,882.15</b>	<b>214,979,882.20</b>	<b>-0.05</b>
BANCO FICOHSA	41,510,114.09	41,510,114.09	-
<b>TOTAL DE RECAUDO DE Y TRASLADADO</b>	<b>256,489,996.24</b>	<b>256,489,996.29</b>	<b>-0.05</b>

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 382,170.09
(-) Reserva Operador EHH		L. 71,800,240.13
del 13 al 19 de Octubre 2018	L. 71,800,240.13	L. -
(-) Reserva Cree		L. -
(-) Prestamo Credito Sindicado		L. -
(=) Traslferencia a la ENEE		<b>184,307,586.02</b>

Firma Autorizada  
 BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.  
05 de Noviembre de 2018  
FI-525-2018

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. 301,111,913.16** Correspondiente al período de recaudación del **20 al 26 de Octubre 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**  
Tegucigalpa, Oficina Principal  
PBX: (504) 2239-6410  
FAX: (504) 2239-6410  
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

**Banco Ficohsa**  
**Departamento Fiduciario**

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

**Liquidación recaudaciones del 20 al 26 de Octubre 2018**

**Período Recaudado: del 20 al 26 de Octubre 2018**

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	105,139,266.14	105,139,266.14	-
BANCO ATLÁNTIDA	63,062,385.51	63,062,385.51	-
BANCO DE OCCIDENTE	37,858,690.25	37,858,690.25	-
BANPAIS	46,270,442.48	46,270,442.48	-
DAVIVIENDA	11,655,962.07	11,655,962.07	-
FICENSA	5,522,835.82	5,522,835.82	-
BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,718,666.08	6,718,666.08	-
BANCO LAFISE	13,372,223.11	13,372,223.11	-
BANCO PROMÉRICA	4,134,859.59	4,134,859.59	-
BANRURAL	4,124,369.18	4,124,369.18	-
BANHCAFÉ	6,358,160.20	6,358,168.20	-8.00
SAGRADA FAMILIA	941,485.35	941,485.35	-
BANCO POPULAR	886,203.00	886,203.00	-
ODEF FINANCIERA	-	360,432.74	-360,432.74
COOPERATIVA ELGA	410,082.27	410,082.27	-
BANADESA	768,060.01	768,060.02	-0.01
MULTISESA	161,353.32	161,353.32	-
<b>SUBTOTAL DE OTROS BANCOS</b>	<b>307,385,044.38</b>	<b>307,745,485.13</b>	<b>-360,440.75</b>
BANCO FICOHSA	66,083,577.16	66,083,577.16	-
<b>TOTAL DE RECAUDO DE Y TRASLADADO</b>	<b>373,468,621.54</b>	<b>373,829,062.29</b>	<b>-360,440.75</b>

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 556,468.25
(-) Reserva Operador EHH		L. 71,800,240.13
del 13 al 19 de Octubre 2018	L. 71,800,240.13	
(-) Reserva Cree		
(-) Prestamo Credito Sindicado		L. 31,250,000.00
(=) Traslado a la ENEE		<b>301,111,913.16</b>

Firma Autorizada  
BANCO FICOHSA

