

Gerencia Financiera
Departamento de Contabilidad

Marzo 06, 2019
Oficio N° DC 103-III-2019

Licenciado
Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz
Jefe de Unidad de Transparencia
Su oficina

Estimado **Licenciado Cruz:**

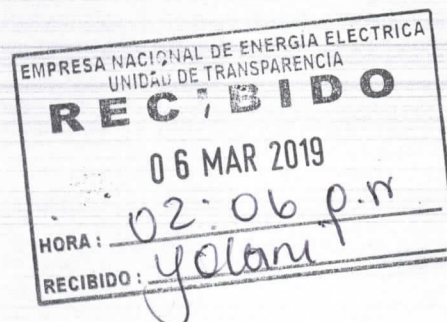
Por medio de la presente, le adjuntamos el informe mensual del mes de Febrero de 2019 de los Siguietes Agentes Fiduciarios: **Banco Atlántida y Banco Ficohsa.**

Atentamente,

Rosalidia Michelle Ordoñez
Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez
Jefe Departamento Contabilidad



 Rosalidia Michelle Ordoñez
 Archivo
RMO/Gi



INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE FEBRERO 2019		
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
		872,516,922.14
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,265,149.53
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		866,250,572.61
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO	FIDUCIARIO
		TRANSMISION DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO)
		FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA
8	INSTITICION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO ATLANTIDA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		866,250,572.61

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

BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ENERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	185,468,084.46	124,716,241.29	197,257,083.98	365,075,512.41		872,516,922.14
COMISION FIDUCIARIO	268,928.72	180,838.55	286,022.77	529,359.49		1,265,149.53
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	183,948,855.74	123,285,102.74	195,720,761.21	363,295,852.92		866,250,572.61

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE FEBRERO 2019		
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
		867,527,439.59
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,292,615.88
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		504,503,153.05
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO	FIDUCIARIO
		DISTRIBUCION Y FLUJO FINANCIERO
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO)
		FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA
8	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO FICOHSA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		504,503,153.05

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

BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ENERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	184,138,439.15	126,184,596.27	192,275,183.52	364,929,220.65		867,527,439.59
COMISION FIDUCIARIO	274,366.27	188,015.05	286,490.02	543,744.54		1,292,615.88
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	57,108,122.61	119,471,581.22	113,663,453.37	214,259,995.85		504,503,153.05

Tegucigalpa MDC, 28 de febrero de 2019

VPF-0326-2019

Ingeniero
ANIBAL SANDINO BENDEZU
 Gerente Financiero
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
 Edificio EMAS, 3er. Nivel
 Residencial el Trapiche


 2019 FEB 29 PM 2:25
 GJM

 Gerencia Financiera
 Recibido

Distinguido Ingeniero Bendezu:

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 16 al 22 de febrero de 2019.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	101,685,233.22	27.85%
2 Banco Atlántida, S.A.	73,326,193.07	20.09%
3 Banco Ficohsa	65,612,653.58	17.97%
4 Banco de Occidente, S.A.	40,936,015.89	11.21%
5 Banpais	38,644,737.28	10.59%
6 Banco Davivienda, S.A.	13,449,242.15	3.68%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	7,792,065.82	2.13%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	5,618,578.51	1.54%
9 BANRURAL	4,945,204.25	1.35%
10 Banhcafe	3,534,742.30	0.97%
11 Banco Promerica S.A	3,210,754.01	0.88%
12 Banco Ficensa	2,612,563.13	0.72%
13 Cooperativa Sagrada Familia	1,311,784.99	0.36%
14 Banco Popular, S.A.	865,347.58	0.24%
15 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	470,113.63	0.13%
16 ODEF Financiera, S.A.	430,106.90	0.12%
17 BANADESA	325,629.74	0.09%
18 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	304,546.36	0.08%
Total Recaudado:	L. 365,075,512.41	100.00%



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>529,359.49</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>300.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018</i> <i>Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>1,250,000.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 363,295,852.92</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 /EPAR

Tegucigalpa MDC, 21 de febrero de 2019

VPF-0283-2019

Ingeniero
ANIBAL SANDINO BENDEZU
 Gerente Financiero
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
 Edificio EMAS, 3er. Nivel
 Residencial el Trapiche



2019 FEB 22 AM 11:18

 Gerencia Financiera
 Recibido
 Kam L. Soto

Distinguido Ingeniero Bendezu:

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 09 al 15 de febrero de 2019.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	40,734,899.99	20.65%
2 Banco Ficohsa	33,272,121.83	16.87%
3 Banco Atlántida, S.A.	27,431,111.55	13.91%
4 Banco de Occidente, S.A.	25,942,753.36	13.15%
5 Banpais	23,212,646.40	11.77%
6 Banco Davivienda, S.A.	17,193,257.37	8.72%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	8,647,411.06	4.38%
8 Banco Ficensa	6,419,643.23	3.25%
9 Banco de los Trabajadores, S.A.	4,948,527.43	2.51%
10 Banhcafe	2,410,325.03	1.22%
11 BANRURAL	2,365,016.20	1.20%
12 Banco Promerica S.A.	2,036,033.40	1.03%
13 Banco Popular, S.A.	796,829.44	0.40%
14 Cooperativa Sagrada Familia	741,964.37	0.38%
15 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	398,678.87	0.20%
16 ODEF Financiera, S.A.	283,815.13	0.14%
17 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	251,689.86	0.13%
18 BANADESA	170,359.46	0.09%
Total Recaudado:	L. 197,257,083.98	100.00%

2100131 REV. 11-18 IMP. 11-18



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>286,022.77</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>300.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018</i> <i>Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>1,250,000.00</i>

Valor entregado a ENEE ***L. 195,720,761.21***

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

Atentamente,


ZONIA ZERON
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos



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

Tegucigalpa MDC, 14 de febrero de 2019

VPF-0257-2019

Ingeniero

ANIBAL SANDINO BENDEZU

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche

2019 FEB 15 PM 2:21

Gerencia Financiera
Recibido

Distinguido Ingeniero Bendezu:

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 02 al 08 de febrero de 2019.

<i>Recaudadores</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1 Banco Atlántida, S.A.	25,184,759.68	20.19%
2 Banco BAC Honduras, S.A.	24,326,379.20	19.51%
3 Banco de Occidente, S.A.	20,123,667.77	16.14%
4 Banpais	17,289,302.74	13.86%
5 Banco Ficohsa	15,574,690.61	12.49%
6 Banco Davivienda, S.A.	5,111,458.32	4.10%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	3,975,372.06	3.19%
8 BANRURAL	3,179,266.41	2.55%
9 Banhcafe	2,241,654.22	1.80%
10 Banco Lafise Honduras, S.A.	2,015,823.73	1.62%
11 Banco Promerica S.A.	1,589,107.89	1.27%
12 Banco Ficensa	1,156,821.72	0.93%
13 Cooperativa Sagrada Familia	926,204.13	0.74%
14 Banco Popular, S.A.	767,109.15	0.62%
15 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	419,097.34	0.34%
16 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	314,400.16	0.25%
17 BANADESA	270,684.06	0.22%
18 ODEF Financiera, S.A.	250,442.10	0.20%
Total Recaudado:	L. 124,716,241.29	100.00%

2100131 REV. 11-18 IMP. 11-18

Comisión Fiduciaria 0.145%

Comisión por Transf. LBTR

300.00

*Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018
Autorizado en Comité Técnico #22*

1,250,000.00

Valor entregado a ENEE

L. 123,285,102.74

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

Atentamente,



ZONIA ZERON
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

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

Tegucigalpa MDC, 07 de febrero de 2019

VPF-0218-2019

Ingeniero

ANIBAL SANDINO BENDEZU

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche

2019 FEB -8 PM 2:19

Kendall Soho

Gerencia Financiera
Recibido

Distinguido Ingeniero Bendezu:

En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767, SAF-722 y GG-1676-2017, relacionados al Contrato del Fideicomiso para la **Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**, en su componente de Transmisión, Centro de Despacho y Flujo Financiero, detallamos el importe de las transferencias recibidas de cada una de las Instituciones Bancarias recaudadoras de las facturaciones de servicios de energía eléctrica proveídos por ENEE, efectuadas durante la semana comprendida del 26 de enero al 01 de febrero de 2019.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco Ficohsa	37,154,103.16	20.03%
2 Banco BAC Honduras, S.A.	35,628,632.83	19.21%
3 Banco de Occidente, S.A.	29,281,079.29	15.79%
4 Banpais	26,134,755.95	14.09%
5 Banco Atlántida, S.A.	25,780,455.47	13.90%
6 Banco Davivienda, S.A.	6,998,555.87	3.77%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	5,728,670.20	3.09%
8 Banhcafe	4,694,851.94	2.53%
9 Banco Lafise Honduras, S.A.	3,912,448.49	2.11%
10 BANRURAL	3,032,609.69	1.64%
11 Banco Promerica S.A	2,343,845.72	1.26%
12 Banco Ficensa	1,656,451.96	0.89%
13 Cooperativa Sagrada Familia	935,125.83	0.50%
14 Banco Popular, S.A.	725,477.59	0.39%
15 BANADESA	575,214.66	0.31%
16 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	420,447.27	0.23%
17 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	256,901.95	0.14%
18 ODEF Financiera, S.A.	208,456.59	0.11%
Total Recaudado:	L. 185,468,084.46	100.00%

www.bancatlantida.hn

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>268,928.72</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>300.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>1,250,000.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 183,948,855.74</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 ZERON
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

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

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
 San Francisco de Y. • Tepeja

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 16 al 22 de febrero 2019 Liquidación recaudaciones del 16 al 22 de febrero 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	101,685,233.22	101,685,233.22	-
Bancatlan	73,326,193.07	73,326,193.07	-
Banco de Occidente	40,936,015.89	40,936,015.89	-
Banpais	38,644,737.28	38,644,737.28	-
Banco Davivienda	13,449,242.15	13,449,242.15	-
Banco Lafise	7,792,065.82	7,792,065.82	-
Banco de los Trabajadores	5,618,578.51	5,618,578.51	-
Banrural	4,945,204.25	4,945,204.25	-
Banhcafe	3,534,742.31	3,534,742.30	0.01
Banco Promerica	3,210,754.01	3,210,754.01	-
Banco Ficensa	2,612,563.13	2,612,563.14	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,311,784.99	1,311,784.99	-
Banco Popular	865,347.58	865,347.58	-
Cooperativa Elga	470,113.63	470,113.63	-
Odef Financiera		430,106.91	-430,106.91
Odef Financiera (Semana del 09 al 15 Feb 2019)	283,815.13		283,815.13
Banadesa	325,629.74	325,629.74	-
Multisesa	304,546.36	304,546.32	0.04
Total Otros Bancos	299,316,567.07	299,462,858.81	-146,291.74
Banco Ficohsa	65,612,653.58	65,612,653.57	0.01
Total Recaudado y trasladado	L. 364,929,220.65	L. 365,075,512.38	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	543,744.54
(-) Pago de Comision Reguladora Energia Electrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH del 16 al 22 Feb 2019	L. 71,800,240.13	L.	71,800,240.13
(-) Reserva Operador EHH del 02 al 08 Feb 2019	L. 71,800,240.13	L.	71,800,240.13
(-) Reserva Supervisor			
(-) Comisión Credito Sindicado I			
(-) Prestamo Credito Sindicado II (1ra Semana)		L.	5,275,000.00
(=) Trasferencia a la ENEE			214,259,995.85


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 09 al 15 de febrero 2019			
Liquidación recaudaciones del 09 al 15 de febrero 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	40,734,899.99	40,734,899.99	-
Bancatlan	27,431,111.55	27,431,111.55	-
Banco de Occidente	25,942,753.36	25,942,753.36	-
Banpais	23,212,646.40	23,212,646.40	-
Banco Davivienda	17,193,257.37	17,193,257.37	-
Banco Lafise	8,647,411.06	8,647,411.06	-
Banco Ficensa	6,419,643.23	6,419,643.24	-0.01
Banco de los Trabajadores		4,948,527.43	-4,948,527.43
Banhcafe	2,410,325.02	2,410,325.03	-0.01
Banrural	2,365,016.20	2,365,016.20	-
Banco Promerica	2,036,033.40	2,036,033.40	-
Banco Popular	796,829.44	796,829.44	-
Cooperativa Sagrada Familia	741,964.37	741,964.37	-
Cooperativa Elga	398,678.87	398,678.87	-
Odef Financiera		283,815.13	-283,815.13
Odef Financiera (Semana del 02 al 08 Feb 2019)	250,442.10		250,442.10
Multisesa	251,689.86	251,689.86	-
Banadesa	170,359.47	170,179.10	180.37
Total Otros Bancos	159,003,061.69	163,984,781.80	-4,981,720.11
Banco Ficohsa	33,272,121.83	33,272,121.83	-
Total Recaudado y trasladado	L. 192,275,183.52	L. 197,256,903.63	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	286,490.02
(-) Pago de Comision Reguladora Energia Electrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH del 09 al 15 Feb 2019	L. 71,800,240.13	L.	71,800,240.13
(-) Reserva Supervisor			
(-) Comisión Credito Sindicado I			
(-) Prestamo Credito Sindicado II (4ta Semana)		L.	5,275,000.00
(=) Traslafencia a la ENEE			113,663,453.37

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 02 al 08 de febrero 2019			
Liquidación recaudaciones del 02 al 08 de febrero 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bancatlán	25,184,759.68	25,184,759.68	-
Bac Credomatic	24,326,379.20	24,326,379.20	-
Banco de Occidente	20,123,667.77	20,123,667.77	-
Banpais	17,289,302.74	17,289,177.26	125.48
Banco Ficensa	1,156,821.72	1,156,821.73	-0.01
Banco Davivienda	5,111,458.32	5,111,458.32	-
Banco de los Trabajadores	3,975,372.06	3,975,372.06	-
Banrural	3,179,266.41	3,179,266.41	-
Banhcafe	2,241,654.22	2,241,654.22	-
Banco Lafise	2,015,823.73	2,015,823.73	-
Banco Promerica	1,589,107.89	1,589,107.89	-
Cooperativa Sagrada Familia	926,204.13	926,204.13	-
Cooperativa Sagrada Familia (Semana del 26 de Enero al 01 Feb 2019)	935,125.83		935,125.83
Banco Popular	767,109.15	767,109.15	-
Cooperativa Elga	419,097.34	419,097.34	-
Multisesa	314,400.16	314,400.16	-
Banadesa	270,684.06	270,684.06	-
Banadesa (Semana del 26 de Enero al 01 Feb 2019)	575,214.66		
Odef Financiera		250,442.10	-250,442.10
Odef Financiera (Semana del 26 de Enero al 01 Feb 2019)	208,456.59		208,456.59
Total Otros Bancos	110,609,905.66	109,141,425.21	1,468,480.45
Banco Ficohsa	15,574,690.61	15,574,690.61	-
Total Recaudado y trasladado	L. 126,184,596.27	L. 124,716,115.82	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	188,015.05
(-) Pago de Comision Reguladora Energia Electrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH del 02 al 08 Feb 2019			
(-) Reserva Supervisor			
(-) Comisión Credito Sindicado I			
(-) Prestamo Credito Sindicado II (3era Semana)		L.	5,275,000.00
(=) Traslafencia a la ENEE			119,471,581.22

Kash h. fob
2019 FEB -8 PM 2: 24
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

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 26 de enero al 01 de febrero 2019			
Liquidación recaudaciones del 26 de enero al 01 de febrero 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	35,628,632.83	35,628,632.83	-
Banco de Occidente	29,281,079.29	29,281,079.29	-
Banpais	26,134,755.95	26,134,755.95	-
Bancatlán	25,780,455.47	25,780,455.47	-
Banco Davivienda	6,998,555.87	6,998,555.87	-
Banco de los Trabajadores	5,728,670.20	5,728,670.20	-
Banhcafe	4,694,851.93	4,694,851.94	-0.01
Banco Lafise	3,912,448.49	3,912,448.49	-
Banrural	3,032,609.69	3,032,609.69	-
Banco Promerica	2,343,845.72	2,343,845.72	-
Banco Ficensa	1,656,451.96	1,656,451.97	-0.01
Cooperativa Sagrada Familia		935,125.83	-935,125.83
Banco Popular	725,477.59	725,477.59	-
Cooperativa Elga	420,447.27	420,447.27	-
Multisesa	256,901.95	256,901.95	-
Odef Financiera		208,456.59	-208,456.59
Odef Financiera (Semana del 19 al 25 Enero 2019)	389,151.78		389,151.78
Banadesa		3,912.00	-3,912.00
Total Otros Bancos	146,984,335.99	147,742,678.65	-758,342.66
Banco Ficohsa	37,154,103.16	37,154,103.16	-
Total Recaudado y trasladado	L. 184,138,439.15	L. 184,896,781.81	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	274,366.27
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH del 26 Enero al 01 Feb 2019	L. 71,800,240.13	L.	71,800,240.13
(-) Reserva Supervisor		L.	17,180,710.14
(-) Comisión Crédito Sindicado I			31,250,000.00
(-) Prestamo Crédito Sindicado II (2da Semana)		L.	5,275,000.00
(=) Tránsito a la ENEE			57,108,122.61


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO