

Gerencia Financiera

Departamento de Contabilidad

Mayo 06, 2019

Oficio N° DC 203-V-2019

Licenciado

Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz

Jefe de Unidad de Transparencia

Su oficina

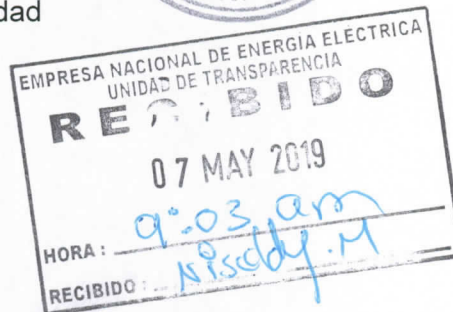
Estimado **Licenciado Cruz:**

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

Atentamente,

Felicitación
Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez V.

Jefe Departamento Contabilidad



CC/Rosalidia Michelle Ordoñez

CC/Archivo

CC/RMO/Gi

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE ABRIL 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
		843,780,000.54
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,223,481.00
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		811,383,715.10
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)
		811,383,715.10

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 23 DE MARZO AL
19 DE ABRIL 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	328,507,697.04	168,561,489.17	160,825,381.79	185,885,432.54		843,780,000.54
COMISION FIDUCIARIO	476,336.16	244,414.16	233,196.80	269,533.88		1,223,481.00
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	326,781,060.88	141,232,050.01	159,341,684.99	184,028,919.22		811,383,715.10

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE ABRIL 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
		821,700,792.86
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,224,334.18
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		436,893,185.27
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)
		436,893,185.27

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 23 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	328,585,627.47	136,312,798.53	171,039,899.72	185,762,467.14		821,700,792.86
COMISION FIDUCIARIO	489,592.58	203,106.07	254,849.45	276,786.08		1,224,334.18
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	151,189,833.24	115,229,747.49	77,886,486.87	92,587,117.67		436,893,185.27

Tegucigalpa MDC, 04 de abril de 2019

VPF-0509-2019

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

2019 APR - 5 PM 2:10

Gerencia Financiera
 Recibido
 Karla 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 23 al 29 de marzo de 2019.

<i>Recaudadores</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1 Banco BAC Honduras, S.A.	73,616,127.52	/ 22.41%
2 Banco Ficohsa	64,373,670.00	/ 19.60%
3 Banco Atlántida, S.A.	54,776,229.81	/ 16.67%
4 Banpais	43,657,408.03	/ 13.29%
5 Banco de Occidente, S.A.	38,962,606.64	/ 11.86%
6 Banco Davivienda, S.A.	11,494,724.31	/ 3.50%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	11,374,638.16	/ 3.46%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	7,203,714.68	/ 2.19%
9 Banco Ficensa	6,087,920.07	/ 1.85%
10 Banco Promerica S.A.	4,672,219.30	/ 1.42%
11 BANRURAL	4,524,408.93	/ 1.38%
12 Banhcafe	4,079,429.49	/ 1.24%
13 Banco Popular, S.A.	909,555.90	/ 0.28%
14 Cooperativa Sagrada Familia	883,629.86	/ 0.27%
15 BANADESA	688,226.74	/ 0.21%
16 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	451,822.29	/ 0.14%
17 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	408,805.45	/ 0.12%
18 ODEF Financiera, S.A.	342,559.86	/ 0.10%
Total Recaudado:	L. 328,507,697.04	100.00%

2100131REV01-19 IMP. 02-19

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>476,336.16</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. 326,781,060.88</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. de 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
 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 23 al 29 de Marzo 2019

Liquidación recaudaciones del 23 al 29 de Marzo 2019

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	73,616,127.52 /	73,616,127.52	-
Bancatlán	54,776,229.81 /	54,776,229.81	-
Banpais	43,657,408.03 /	43,657,408.03	-
Banco de Occidente	38,962,606.64 /	38,962,606.64	-
Banco Davivienda	11,494,724.31 /	11,494,724.31	-
Banco Lafise	11,374,638.16 /	11,374,638.16	-
Banco de los Trabajadores	7,203,714.68 /	7,203,714.68	-
Banco Ficensa	6,087,920.07 /	6,087,920.07	-
Banco Promerica	4,672,219.30 /	4,672,219.30	-
Banrural	4,524,408.93 /	4,524,408.93	-
Banhcafe	4,079,429.50 /	4,079,429.49	0.01
Banco Popular	909,555.90 /	909,555.90	-
Cooperativa Sagrada Familia	883,629.86 /	883,629.86	-
Banadesa	688,226.74 /	688,226.74	-
Cooperativa Elga	451,822.29 /	451,822.29	-
Multisesa	408,805.45 /	408,805.45	-
Odef Financiera		342,559.86	-342,559.86
Odef Financiera (Semana del 16 al 22 marzo)	420,490.28		420,490.28
Total Otros Bancos	264,211,957.47	264,134,027.04	77,930.43
Banco Ficohsa	64,373,670.00 /	64,373,670.00	-
Total Recaudado y trasladado	L. 328,585,627.47	L. 328,507,697.04	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 489,592.58	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Operador EHH del 23 al 29 Marzo 2019	L. 71,800,240.13	L. 71,800,240.13	
(-) Comisión Crédito Sindicado I (Marzo 2019)		31,250,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (2da Semana)		L. 5,275,000.00	
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L. 58,626,398.36	
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) Marzo		L. 8,704,563.16	
(=) Transferencia a la ENEE		151,189,833.24	

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO



Karl L Soto

2019 APR 11 PM 2:11



Tegucigalpa MDC, 10 de abril de 2019

VPF-0582-2019

Ingeniero

ANIBAL SANDINO BENDEZU

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche

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 30 de marzo al 05 de abril de 2019.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco Ficohsa	32,538,942.97	19.30%
2 Banco BAC Honduras, S.A.	32,190,030.73	19.10%
3 Banco de Occidente, S.A.	26,144,076.68	15.51%
4 Banco Atlántida, S.A.	25,005,261.87	14.83%
5 Banpais	23,462,492.21	13.92%
6 Banco Davivienda, S.A.	5,491,956.06	3.26%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	5,153,260.97	3.06%
8 Banco Lafise Honduras, S.A.	4,634,293.56	2.75%
9 BANRURAL	3,873,217.99	2.30%
10 Banhcafe	2,643,174.52	1.57%
11 Banco Promerica S.A	2,110,098.23	1.25%
12 Banco Ficensa	1,486,470.78	0.88%
13 Cooperativa Sagrada Familia	1,176,063.33	0.70%
14 Banco Popular, S.A.	1,001,281.83	0.59%
15 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	548,849.26	0.33%
16 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	474,129.08	0.28%
17 ODEF Financiera, S.A.	401,219.75	0.24%
18 BANADESA	226,669.35	0.13%
Total Recaudado:	L. 168,561,489.17	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>244,414.16</i>
<i>Para Pago de Ints. del 23/10 al 23/04</i> <i>BONO 2-5</i>		<i>25,834,725.00</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. 141,232,050.01</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 / EPAR

2100134REV.01-19 IMP. 02-19

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 30 de Marzo al 05 de Abril 2019

Liquidación recaudaciones del 30 de Marzo al 05 de Abril 2019

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic		32,190,030.73	-32,190,030.73
Banco de Occidente	26,144,076.68	26,144,076.68	-
Bancatlán	25,005,261.87	25,005,261.87	-
Banpais	23,462,492.21	23,462,492.21	-
Banco Davivienda	5,491,956.06	5,491,956.06	-
Banco de los Trabajadores	5,153,260.97	5,153,260.97	-
Banco Lafise	4,634,293.56	4,634,293.56	-
Banrural	3,873,217.99	3,873,217.99	-
Banhcafe	2,643,174.51	2,643,174.52	-0.01
Banco Promerica	2,110,098.23	2,110,098.23	-
Banco Ficensa	1,486,470.78	1,486,470.78	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,176,063.33	1,176,063.33	-
Banco Popular	1,001,281.83	1,001,281.83	-
Cooperativa Elga	548,849.26	548,849.26	-
Multisesa	474,129.08	474,129.08	-
Odef Financiera		401,219.75	-401,219.75
Odef Financiera (Semana del 23 al 29 marzo)	342,559.86		
Banadesa	226,669.34	226,669.34	-
Total Otros Bancos	103,773,855.56	136,022,546.19	-32,248,690.63
Banco Ficohsa	32,538,942.97	32,538,942.97	-
Total Recaudado y trasladado	L. 136,312,798.53	L. 168,561,489.16	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 203,106.07	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (3era Semana)		L. 5,275,000.00	
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L. 14,573,323.27	
(+) Reintegro por Reserva Préstamo \$26MM (Semana del 23 al 29 marzo)		L. 218,378.30	
(=) Transferencia a la ENEE		115,229,747.49	



**FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

Tegucigalpa MDC, 23 de abril de 2019

VPF-0613-2019

2019 APR 24 PM 1:56

Gerente Financiero
Recibido

Ingeniero

ANIBAL SANDINO BENDEZU

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche

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 06 al 12 de abril de 2019.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	31,101,154.27	19.34%
2 Banco Atlántida, S.A.	28,268,428.71	17.58%
3 Banco de Occidente, S.A.	22,055,922.05	13.71%
4 Banpais	21,516,037.80	13.38%
5 Banco Ficohsa	20,066,303.83	12.48%
6 Banco Davivienda, S.A.	19,278,855.80	11.99%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	4,347,058.99	2.70%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	3,582,550.79	2.23%
9 BANRURAL	2,623,253.31	1.63%
10 Banco Promerica S.A.	2,075,081.94	1.29%
11 Banhcafe	1,917,103.25	1.19%
12 Banco Ficensa	1,157,815.50	0.72%
13 Cooperativa Sagrada Familia	790,378.09	0.49%
14 Banco Popular, S.A.	764,337.17	0.48%
15 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	378,540.66	0.24%
16 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	378,307.75	0.24%
17 ODEF Financiera, S.A.	320,810.57	0.20%
18 BANADESA	203,441.31	0.13%
Total Recaudado:	L. 160,825,381.79	100.00%

2100133REV.01-19 MP. 02-19

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>233,196.80</i>
<i>Para Recibo Oficial de Pago (Solvencia Fiscal)</i>		<i>200.00</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. 159,341,684.99</i>

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

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
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
 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 06 al 12 de Abril 2019

Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de Abril 2019

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic (Semana del 30 marzo al 05 abril)	32,190,030.73		32,190,030.73
Bac Credomatic	31,101,154.27	31,101,154.27	-
Bancatlán	28,268,428.71	28,268,428.71	-
Banco de Occidente		22,055,922.05	-22,055,922.05
Banpais	21,516,037.87	21,516,037.80	0.07
Banco Davivienda	19,278,855.80	19,278,855.80	-
Banco Lafise	4,347,058.99	4,347,058.99	-
Banco de los Trabajadores	3,582,550.79	3,582,550.79	-
Banrural	2,623,253.31	2,623,253.31	-
Banco Promerica	2,075,081.94	2,075,081.94	-
Banhcafe	1,917,103.25	1,917,103.25	-
Banco Ficensa	1,157,815.50	1,157,815.50	-
Cooperativa Sagrada Familia	790,378.09	790,378.09	-
Banco Popular	764,337.17	764,337.17	-
Multisesa	378,540.66	378,540.66	-
Cooperativa Elga	378,307.75	378,307.74	0.01
Odef Financiera		320,810.58	
Odef Financiera (Semana del 30 marzo al 05 abril)	401,219.75		
Banadesa	203,441.31	203,441.31	-
Total Otros Bancos	150,973,595.89	140,759,077.96	10,214,517.93
Banco Ficohsa	20,066,303.83	20,066,303.83	-
Total Recaudado y trasladado	L. 171,039,899.72	L. 160,825,381.79	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 254,849.45	
(-) Pago de Comision Reguladora Energia Electrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Operador EHH del 06 al 12 de abril	L. 71,800,240.13	L. 71,800,240.13	
(-) Prestamo Credito Sindicado II (4ta Semana)		L. 5,275,000.00	
(-) Reserva Prestamo \$26MM		L. 14,573,323.27	
(=) Traslamiento a la ENEE		77,886,486.87	



**FIRMA AUTORIZADA
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

2019 APR 26 PM 2: 28

Tegucigalpa MDC, 25 de abril de 2019

VPF-0619-2019

Ingeniero

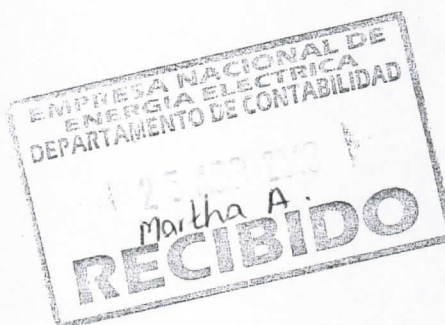
ANIBAL SANDINO BENDEZU

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche



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 13 al 19 de abril de 2019.

<i>Recaudadores</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1 Banco BAC Honduras, S.A.	52,199,468.63	28.08%
2 Banco Ficohsa	29,460,676.59	15.85%
3 Banco Atlántida, S.A.	28,688,533.07	15.43%
4 Banpais	23,322,940.85	12.55%
5 Banco de Occidente, S.A.	22,142,044.39	11.91%
6 Banco Ficensa	9,088,951.51	4.89%
7 Banco Davivienda, S.A.	5,470,303.38	2.94%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	3,499,509.90	1.88%
9 Banco Promerica S.A.	2,853,466.38	1.54%
10 BANRURAL	2,387,187.18	1.28%
11 Banhcafe	2,295,911.95	1.24%
12 Banco Lafise Honduras, S.A.	1,800,477.54	0.97%
13 Cooperativa Sagrada Familia	649,626.09	0.35%
14 Banco Popular, S.A.	504,285.39	0.27%
15 ODEF Financiera, S.A.	443,775.91	0.24%
16 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	439,627.24	0.24%
17 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	407,938.69	0.22%
18 BANADESA	230,707.85	0.12%
Total Recaudado:	L. 185,885,432.54	100.00%



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>269,533.88</i>
<i>Complemento Para Pago de Ints. del 23/10 al 23/04 BONO 2-5</i>		<i>336,679.44</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. 184,028,919.22</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
 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 13 al 19 de Abril 2019			
Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de Abril 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	52,199,468.63	52,199,468.63	-
Bancatlán	28,688,533.07	28,688,533.07	-
Banpais	23,322,940.78	23,322,940.85	-0.07
Banco de Occidente	22,142,044.39	22,142,044.39	-
Banco Ficensa	9,088,951.51	9,088,951.52	-0.01
Banco Davivienda	5,470,303.38	5,470,303.38	-
Banco de los Trabajadores	3,499,509.90	3,499,509.90	-
Banco Promerica	2,853,466.38	2,853,466.38	-
Banrural	2,387,187.18	2,387,187.18	-
Banhcafe	2,295,911.95	2,295,911.95	-
Banco Lafise	1,800,477.54	1,800,477.54	-
Cooperativa Sagrada Familia	649,626.09	649,626.09	-
Banco Popular	504,285.39	504,285.39	-
Odef Financiera		443,775.92	-443,775.92
Odef Financiera (Semana del 06 al 12 Abril)	320,810.57		
Multisesa	439,627.24	439,627.25	-0.01
Cooperativa Elga	407,938.69	407,938.69	-
Banadesa	230,707.86	230,707.86	-
Total Otros Bancos	156,301,790.55	156,424,755.99	-122,965.44
Banco Ficohsa	29,460,676.59	29,460,676.59	-
Total Recaudado y trasladado	L. 185,762,467.14	L. 185,885,432.58	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	276,786.08
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH del 13 al 19 de abril	L. 71,800,240.13	L.	71,800,240.13
(-) Prestamo Credito Sindicado II (1era Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Prestamo \$26MM		L.	14,573,323.27
(=) Transferencia a la ENEE			92,587,117.67


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO