

Gerencia Financiera
Departamento de Contabilidad



SEPTIMBRE 02, 2019
Oficio N° DC 575-IX-2019

Licenciado

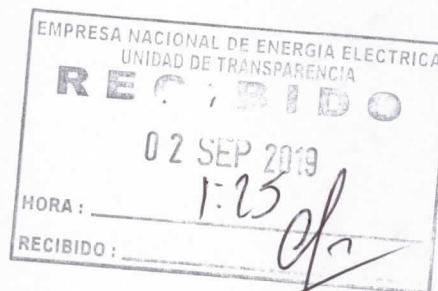
Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz
Jefe de Unidad de Transparencia
Su oficina

Estimado **Licenciado** *Cruz:*

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

Atentamente,

Rosalidia Michelle Ordoñez V.
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 AGOSTO 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
		-
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		-
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		-
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)
		-

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 27 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	265,764,499.84	147,933,886.02	161,205,583.02	429,833,558.32		
COMISION FIDUCIARIO	385,358.53	214,504.14	233,748.10	623,258.66		
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	264,128,851.31	146,469,092.18	159,721,564.92	427,960.66		

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE AGOSTO 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
		1,005,149,303.33
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,497,672.45
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		734,220,986.95
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	INSTITICION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO FICOHSA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		734,220,986.95

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 27 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	266,176,275.97	147,566,425.26	161,202,505.75	430,204,096.35		1,005,149,303.33
COMISION FIDUCIARIO	396,602.65	219,873.97	240,191.73	641,004.10		1,497,672.45
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	185,521,666.56	63,747,338.90	142,988,101.63	341,963,879.86		734,220,986.95



Tegucigalpa M.D.C. 8 de Agosto de 2019

FI-435-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

Gerente Financiero

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Su Oficina.

Banco

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

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

Estimado Ingeniero BendeZú:

En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto **“Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”**, que dio origen al **“Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente 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 185,521,666.56 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 27 de Julio al 2 de Agosto de 2019.

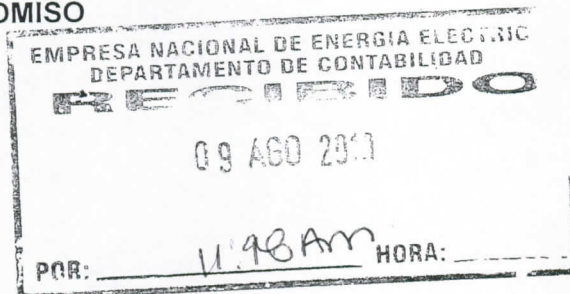
Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

Sin otro particular me suscribo de usted.

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Cc: Archivo

BMPH



2019 AUG -8 PM 2:45

Gerencia Financiera
Recibido

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 27 de Julio al 2 de Agosto 2019 Liquidación recaudaciones del 27 de Julio al 2 de Agosto 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	55,878,395.05	55,878,395.05	-
Banco Atlántida	46,468,904.31	46,468,904.31	-
Banco de Occidente	33,967,769.47	33,967,769.47	-
Banpais	33,240,340.70	33,240,340.70	-
Banco Davivienda	8,982,590.40	8,982,590.40	-
Banco Lafise	8,584,878.27	8,584,878.27	-
Banco de los Trabajadores	6,914,871.36	6,914,871.36	-
Banrural	4,915,776.77	4,915,776.77	-
Banco Promerica	4,196,437.33	4,196,437.33	-
Banhcafe	3,708,411.02	3,708,411.02	-
Banco Ficensa	1,836,433.37	1,836,433.37	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,307,732.34	1,307,732.34	-
Banco Popular	1,148,680.46	1,148,680.46	-
Cooperativa Elga	641,201.68	641,201.68	-
Multisesa	621,737.62	621,737.62	-
Odef Financiera	454,332.98	454,332.98	-
Odef Financiera (Semana del 20 al 26 de julio 2019)	411,775.83		411,775.83
Cooperativa Chorotega	123,161.32	123,161.32	-
Total Otros Bancos	213,403,430.28	212,991,654.45	411,775.83
Banco Ficohsa	52,772,845.69	52,772,845.69	-
Total Recaudado y Traslado	L. 266,176,275.97	L. 265,764,500.14	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	396,602.65
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH	65,625,000.00	L.	65,625,000.00
(-) Prestamo Credito Sindicado II (4ta Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Prestamo \$26MM		L.	11,449,212.39
(-) Pendiente por Reserva Préstamo \$26MM (Cuota N°5)		L.	29,294.37
(+) Devolución por Reserva Honorario Fijo EEH		L.	3,370,500.00
(=) Trasferencia a la ENEE		L.	185,521,666.56

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

2019 AUG -9 AM 10:13

Tegucigalpa M.D.C.; 8 de agosto de 2019

VPF- 1228 / 2019

INGENIERO

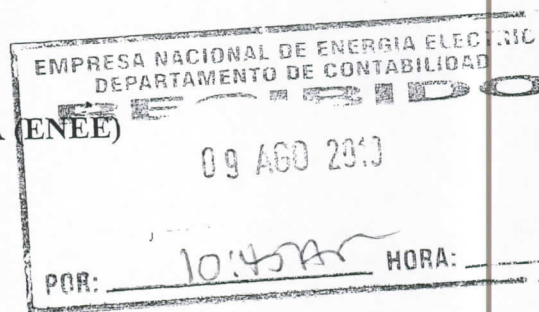
ANIBAL SANDINO BENDEZU

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 27 de julio al 2 de agosto de 2019.

RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	55,878,395.05	21.03%
2	BANCO FICOHSA	52,772,845.69	19.86%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	46,468,904.31	17.48%
4	BANCO DE OCCIDENTE, S.A. X →	33,967,769.47	12.78%
5	BANPAÍS	33,240,340.70	12.51%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	8,982,590.40	3.38%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	8,584,878.27	3.23%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	6,914,871.36	2.60%
9	BANRURAL	4,915,776.77	1.85%
10	BANCO PROMÉRICA, S.A.	4,196,437.33	1.58%
11	BANHCAFÉ, S.A.	3,708,411.02	1.40%
12	BANCO FICENSA	1,836,433.37	0.69%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,307,732.34	0.49%
14	BANCO POPULAR, S.A.	1,148,680.46	0.43%
15	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	641,201.68	0.24%
16	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	621,737.32	0.23%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	454,332.98	0.17%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	123,161.32	0.05%
TOTAL RECAUDO		L. 265,764,499.84	100.00%

www.bancatlan.hn

Comisión Fiduciaria	0.145%	385,358.53
Comisión por Transf. LBTR		290.00
Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00
Valor entregado a ENEE		L. 264,128,851.31

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. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

✉: LIC. ROCIO IZABEL TABORA, MINISTRA DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS / SBRA



Tegucigalpa M.D.C. 15 de Agosto de 2019

FI-437-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

Gerente Financiero

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Su Oficina.

Banco

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

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

Estimado Ingeniero Bendezú:

En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto “**Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica**”, que dio origen al “**Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente 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 63,747,338.90 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 3 al 9 de Agosto de 2019.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
Cc: Archivo

BMPH

2019 AUG 16 AM 10:39

Gerencia Financiera
Recibido

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 3 al 9 de Agosto 2019 Liquidación recaudaciones del 3 al 9 de Agosto 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	28,677,745.67	28,677,745.67	-
Banco Atlántida	25,334,682.17	25,334,682.17	-
Banpais	21,196,896.95	21,196,896.95	-
Banco de Occidente	20,710,674.10	20,710,674.10	-
Banco Davivienda	17,046,174.77	17,046,174.77	-
Banco de los Trabajadores	4,310,946.35	4,310,946.35	-
Banrural	3,287,804.11	3,287,804.11	-
Banco Promerica	2,229,538.50	2,229,538.50	-
Banhcafe	2,164,626.55	2,164,626.55	-
Banco Lafise	1,492,624.90	1,492,624.90	-
Banco Ficensa	1,357,320.22	1,357,320.22	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,023,701.95	1,023,701.95	-
Banco Popular	821,576.01	821,576.01	-
Multisesa	540,989.39	540,989.39	-
Cooperativa Elga	517,160.16	517,160.16	-
Odef Financiera		367,460.76	-367,460.76
Cooperativa Chorotega	127,275.60	127,275.60	-
Total Otros Bancos	130,839,737.40	131,207,198.16	-367,460.76
Banco Ficohsa	16,726,687.86	16,726,687.86	-
Total Recaudado y Traslado	L. 147,566,425.26	L. 147,933,886.02	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	219,873.97
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH	65,625,000.00	L.	65,625,000.00
(-) Prestamo Crédito Sindicado II (1ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	11,449,212.39
(=) Traslado a la ENEE		L.	63,747,338.90

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Tegucigalpa M.D.C.; 15 de agosto de 2019

VPF- 1264 / 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 3 al 9 de agosto de 2019.

RECAUDADORES	MONTO	%
1 BAC HONDURAS, S.A.	28,677,745.67	19.39%
2 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	25,334,682.17	17.13%
3 BANPAÍS	21,196,896.95	14.33%
4 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	20,710,674.10	14.00%
5 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	17,046,174.77	11.52%
6 BANCO FICOHSA	16,726,687.86	11.31%
7 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	4,310,946.35	2.91%
8 BANRURAL	3,287,804.11	2.22%
9 BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,229,538.50	1.51%
10 BANHCAFÉ, S.A.	2,164,626.55	1.46%
11 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	1,492,624.90	1.01%
12 BANCO FICENSA	1,357,320.22	0.92%
13 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,023,701.95	0.69%
14 BANCO POPULAR, S.A.	821,576.01	0.56%
15 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	540,989.39	0.37%
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO		
16 ELGA	517,160.16	0.35%
17 ODEF FINANCIERA, S.A.	367,460.76	0.25%
18 COOPERATIVA CHOROTEGA	127,275.60	0.09%
TOTAL RECAUDO	L. 147,933,886.02	100.00%

Ajuste Multisesa Sem 27 julio - 2 agosto por error

0.30

2019 AUG 16 AM 10:14
C. SANDINO

Gerencia Financiera
Recibido



no se incluyeron L 0.30

Comisión Fiduciaria 0.145% 214,504.14

Comisión por Transf. LBTR 290.00

Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018
Autorizado en Comité Técnico #22 1,250,000.00

Valor entregado a ENEE L. 146,469,092.18

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,



TULIO ROLDÁN CRUZ
GERENTE PROMOCIÓN FIDUCIARIA

✉: LIC. ROCIO IZABEL TABORA, MINISTRA DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS / SBRA



Gerencia Financiera
Archivo
2019 AUG 23 PM 2:33

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Agosto de 2019

FI-441-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

Gerente Financiero

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Su Oficina.

Banco

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

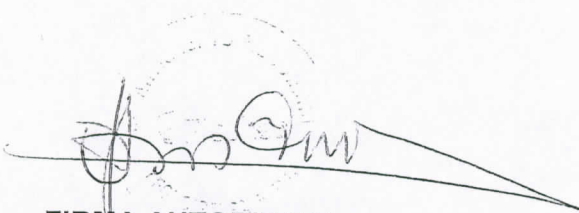
Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

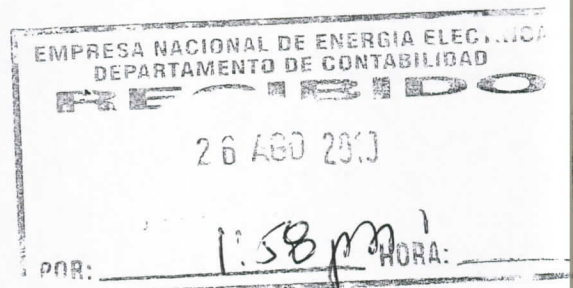
Estimado Ingeniero Bendezú:

En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto “Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, que dio origen al “Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente 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 142,988,101.63 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 10 al 16 de Agosto de 2019.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
Cc: Archivo



BMPH

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 10 al 16 de Agosto 2019 Liquidación recaudaciones 10 al 16 de Agosto 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlántida	34,766,111.63	34,766,111.63	-
Banpais	28,460,531.35	28,460,531.35	-
Banco de Occidente	26,813,373.44	26,813,373.44	-
Bac Credomatic	8,896,976.15	8,896,976.15	-
Banco Davivienda	7,994,070.57	7,994,070.57	-
Banco de los Trabajadores	4,444,966.90	4,444,966.90	-
Banrural	3,693,649.34	3,693,649.34	-
Banco Lafise	3,266,684.45	3,266,684.45	-
Banhcafe	3,183,891.78	3,183,891.78	-
Banco Promerica	3,009,544.30	3,009,544.30	-
Banco Ficensa	1,617,513.61	1,617,513.61	-
Cooperativa Sagrada Familia	951,361.97	951,361.97	-
Banco Popular	871,077.77	871,077.77	-
Multisesa	536,115.64	536,115.64	-
Cooperativa Elga	466,370.33	466,370.33	-
Odef Financiera		370,538.03	-370,538.03
Odef Financiera (Semana del 3 al 9 de agosto 2019)	367,460.76		367,460.76
Cooperativa Chorotega	218,151.94	218,151.94	-
Total Otros Bancos	129,557,851.93	129,560,929.20	-3,077.27
Banco Ficohsa	31,644,653.82	31,644,653.82	-
Total Recaudado y Traslado	L. 161,202,505.75	L. 161,205,583.02	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	240,191.73
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Prestamo Crédito Sindicado II (2da Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	11,449,212.39
(=) Traslado a la ENEE		L.	142,988,101.63


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Kam L Soto

2019 AUG 23 AM 10: 52



Tegucigalpa M.D.C.; 23 de agosto de 2019

INGENIERO

ANIBAL SANDINO BENDEZU

GERENTE FINANCIERO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

EDIFICIO EMAS, 3ER. NIVEL

RESIDENCIAL EL TRAPICHE

VPF- 1300 / 2019

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBIDO

26 AGO 2019

POR: 1:58 pm HORA:

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 10 al 16 de agosto de 2019.

RECAUDADORES	MONTO	%
1 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	34,766,111.63	21.57%
2 BANCO FICOHSA	31,644,653.82	19.63%
3 BANPAÍS	28,460,531.35	17.65%
4 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	26,813,373.44	16.63%
5 BAC HONDURAS, S.A.	8,896,976.15	5.52%
6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	7,994,070.57	4.96%
7 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	4,444,966.90	2.76%
8 BANRURAL	3,693,649.34	2.29%
9 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,266,684.45	2.03%
10 BANHCAFÉ, S.A.	3,183,891.78	1.98%
11 BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,009,544.30	1.87%
12 BANCO FICENSA	1,617,513.61	1.00%
13 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	951,361.97	0.59%
14 BANCO POPULAR, S.A.	871,077.77	0.54%
15 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	536,115.64	0.33%
16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	466,370.33	0.29%
17 ODEF FINANCIERA, S.A.	370,538.03	0.23%
18 COOPERATIVA CHOROTEGA	218,151.94	0.14%
TOTAL RECAUDO	L. 161,205,583.02	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>233,748.10</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>270.00</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. 159,721,564.92</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,



ZONIA ZERÓN
GERENTE AJAMÓN FIDEICOMISOS PÚBLICOS

✉: LIC. ROCIO IZABEL TABORA, MINISTRA DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS / SBRA



Tegucigalpa M.D.C. 29 de Agosto de 2019

FI-449-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

Gerente Financiero

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Su Oficina.

Banco

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

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

Estimado Ingeniero Bendezú:

En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto **“Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”**, que dio origen al **“Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente 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 341,963,879.86 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 17 al 23 de Agosto de 2019.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
Cc: Archivo

BMPH.

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 17 al 23 de Agosto 2019 Liquidación recaudaciones 17 al 23 de Agosto 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	117,522,259.46	117,522,259.46	-
Banco Atlántida	87,901,093.03	87,901,093.03	-
Banpais	52,451,692.75	52,451,692.75	-
Banco de Occidente	42,245,243.75	42,245,243.75	-
Banco Davivienda	12,486,811.88	12,486,811.88	-
Banco Lafise	11,942,940.63	11,942,940.63	-
Banco Ficensa	10,633,328.46	10,633,328.46	-
Banrural	6,265,944.13	6,265,944.13	-
Banco de los Trabajadores	6,241,518.56	6,241,518.56	-
Banco Promerica	6,179,069.98	6,179,069.98	-
Banhcafe	5,347,406.18	5,347,406.18	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,494,222.40	1,494,222.40	-
Banco Popular	1,044,136.05	1,044,136.05	-
Multisesa	595,946.76	595,946.76	-
Odef Financiera	558,638.73	558,638.73	-
Odef Financiera (Semana del 10 al 16 de agosto 2019)	370,538.03		370,538.03
Cooperativa Elga	538,425.45	538,425.45	-
Cooperativa Chorotega	215,258.55	215,258.55	-
Total Otros Bancos	364,034,474.78	363,663,936.75	370,538.03
Banco Ficohsa	66,169,621.57	66,169,621.57	-
Total Recaudado y Traslado	L. 430,204,096.35	L. 429,833,558.32	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	641,004.10
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH	L. 65,625,000.00	L.	65,625,000.00
(-) Retención Pago Operador del Sistema (ODS)		L.	4,000,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (3ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	11,449,212.39
(=) Traslado a la ENEE		L.	341,963,879.86


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Kam L. Joto

2019 AUG 30 AM 10: 22



Tegucigalpa M.D.C.; 29 de agosto de 2019

VPF- 1330 / 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 17 al 23 de agosto de 2019.

RECAUDADORES	MONTO	%
1 BAC HONDURAS, S.A.	117,522,259.46	27.34%
2 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	87,901,093.03	20.45%
3 BANCO FICOHSA	66,169,621.57	15.39%
4 BANPAÍS	52,451,692.75	12.20%
5 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	42,245,243.75	9.83%
6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	12,486,811.88	2.91%
7 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	11,942,940.63	2.78%
8 BANCO FICENSA	10,633,328.46	2.47%
9 BANRURAL	6,265,944.13	1.46%
10 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	6,241,518.56	1.45%
11 BANCO PROMÉRICA, S.A.	6,179,069.98	1.44%
12 BANHCAFÉ, S.A.	5,347,406.18	1.24%
13 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,494,222.40	0.35%
14 BANCO POPULAR, S.A.	1,044,136.05	0.24%
15 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	595,946.76	0.14%
16 ODEF FINANCIERA, S.A.	558,638.73	0.13%
17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	538,425.45	0.13%
18 COOPERATIVA CHOROTEGA	215,258.55	0.05%
TOTAL RECAUDO	L. 429,833,558.32	100.00%

210011REV.01-19 IMP. 02-19

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>623,258.66</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>290.00</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. 427,960,009.66</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 ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

✉: LIC. ROCIO IZABEL TABORA, MINISTRA DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS / SBRA