

**Gerencia Financiera**

*Departamento de Contabilidad*

NOVIEMBRE 08, 2019

**Oficio N° DC 749-XI-2019**

Licenciado

*Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz*

Jefe de Unidad de Transparencia

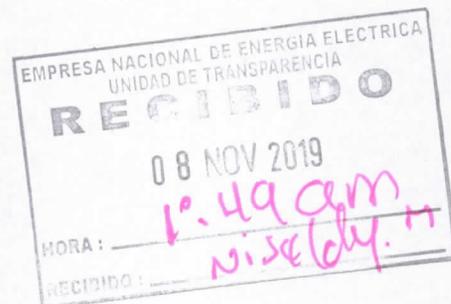
Su oficina

Estimado **Licenciado Cruz:**

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

Atentamente,

Por *RMO*  
*Rosalidia Michelle Ordoñez*  
Jefe Departamento Contabilidad



CC/Rosalidia Michelle Ordoñez  
CC/Archivo  
CC/RMO/Gi

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE OCTUBRE 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 <b>1,454,691,892.99</b>
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES <b>2,167,490.91</b>
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS <b>706,083,735.58</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	INSTITICION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO <b>BANCO FICOHSA</b>
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS) <b>706,083,735.58</b>

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

# BANCO FICOHSA

LAS 5 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ENERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	444,313,250.97	154,894,193.71	179,983,558.87	243,162,432.57	432,338,456.87	1,454,691,892.99
COMISION FIDUCIARIO	662,026.74	230,792.35	268,175.50	362,312.02	644,184.30	2,167,490.91
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	116,385,516.83	53,681,973.21	86,033,924.67	142,970,602.02	307,011,718.85	706,083,735.58



Tegucigalpa M.D.C. 08 de Octubre de 2019

FI-480-2019

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 el día martes 08 de octubre 2019, 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 116,385,516.83 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 21 al 27 de septiembre 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 OCT 10 AM 10:37

*gino*

Gerente Financiero  
Recibido

<b>Banco Ficohsa</b>			
<b>Departamento Fiduciario</b>			
<b>Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"</b>			
<b>Liquidación recaudaciones del 21 al 27 de Septiembre 2019</b>			
<b>Liquidación recaudaciones del 21 al 27 de Septiembre 2019</b>			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	107,356,564.32	107,356,564.32	-
Banco Atlantida	78,543,235.61	78,543,235.61	-
Banco del Pais	66,561,287.08	66,561,287.08	-
Banco de Occidente	44,825,412.56	44,825,412.56	-
Davivienda	16,228,223.40	16,228,223.40	-
Banco Lafise	10,718,413.02	10,718,413.02	-
Banco los Trabajadores	7,698,797.39	7,698,797.39	-
Banco Promerica	7,400,984.02	7,400,984.02	-
Banrural	7,258,538.54	7,258,538.54	-
Ficensa	6,871,087.62	6,871,087.62	-
Banhcafe	4,986,001.29	4,986,001.29	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,194,941.86	1,194,941.86	-
Banco Popular	1,032,871.19	1,032,871.19	-
Multisesa	631,849.12	631,849.12	-
Cooperativa Elga	565,386.38	565,386.38	-
Odef Financiera	460,311.66	460,311.66	-
Cooperativa Chorotega	261,027.03	261,027.03	-
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>362,594,932.09</b>	<b>362,594,932.09</b>	<b>-</b>
Banco Ficohsa	81,718,318.88	81,718,318.88	-
<b>Total Recaudado y Traslado</b>	<b>L. 444,313,250.97</b>	<b>L. 444,313,250.97</b>	<b>-</b>
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	662,026.74
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	262,500,000.00
Semana del 31 de agosto al 06 de septiembre 2019	L. 65,625,000.00		
Semana del 07 al 13 de septiembre 2019	L. 65,625,000.00		
Semana del 14 al 20 de septiembre 2019	L. 65,625,000.00		
Semana del 21 al 27 de septiembre 2019	L. 65,625,000.00		
(-) Reserva Credito Sindicado I (SEPTIEMBRE 2019)		L.	31,250,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (4ta Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,248,385.32
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) (Septiembre)		L.	5,298,429.74
(-) Reserva Comisión Garantía Bancaria		L.	7,443,892.34
(=) Traslado a la ENEE		L.	116,385,516.83



**FIRMA AUTORIZADA**  
**DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

García, T. J. J. J.  
asado

Karl L. J. J.

2019 OCT 14 PM 2:40



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

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Octubre de 2019

FI-490-2019

INGENIERO

**ANIBAL BENDEZÚ**

Gerente Financiero

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**

Su Oficina.

**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 53,681,973.21 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 28 de septiembre al 04 de octubre 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



<b>Banco Ficohsa</b>			
<b>Departamento Fiduciario</b>			
<b>Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"</b>			
<b>Liquidación recaudaciones del 28 de Septiembre al 04 de Octubre 2019</b>			
<b>Liquidación recaudaciones del 28 de Septiembre al 04 de Octubre 2019</b>			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	40,315,940.19	40,315,940.19	-
Banco Atlantida	27,387,504.78	27,387,504.78	-
Banco del País	23,862,872.64	23,862,872.64	-
Banco de Occidente	18,529,534.67	18,529,534.67	-
Davivienda	5,120,769.89	5,120,769.89	-
Banco los Trabajadores	4,972,658.81	4,972,658.81	-
Banco Lafise	3,781,882.80	3,781,882.80	-
Banrural	3,428,025.72	3,428,025.72	-
Banhcafe	2,484,147.00	2,484,147.00	-
Banco Promerica	2,403,291.41	2,403,291.41	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,169,157.88	1,169,157.88	-
Ficensa	1,085,191.75	1,085,191.75	-
Banco Popular	806,652.65	806,652.65	-
Multisesa	668,642.31	668,642.31	-
Cooperativa Elga	561,140.11	561,140.11	-
Odef Financiera	378,051.76	378,051.76	-
Cooperativa Chorotega	233,009.85	233,009.85	-
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>137,188,474.22</b>	<b>137,188,474.22</b>	-
Banco Ficohsa	17,705,719.49	17,705,719.49	-
<b>Total Recaudado y Traslado</b>	<b>L. 154,894,193.71</b>	<b>L. 154,894,193.71</b>	-
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	230,792.35
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	65,625,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (1ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,231,489.25
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Octubre)		L.	14,599,938.90
(=) Transferencia a la ENEE		L.	53,681,973.21



**FIRMA AUTORIZADA**  
**DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**



Tegucigalpa M.D.C. 18 de Octubre de 2019

FI-497-2019

INGENIERO

**ANIBAL BENDEZÚ**

Gerente Financiero

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**

Su Oficina.

**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 86,033,924.67 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 05 al 11 de octubre 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

2019 OCT 18 AM 10: 26

Gerencia Financiera  
Recibido

<b>Banco Ficohsa</b>			
<b>Departamento Fiduciario</b>			
<b>Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"</b>			
<b>Liquidación recaudaciones del 05 al 11 de Octubre 2019</b>			
<b>Liquidación recaudaciones del 05 al 11 de Octubre 2019</b>			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	34,661,941.72	34,661,941.72	-
Banco Atlantida	29,285,528.76	29,285,528.76	-
Banco del Pais	24,778,513.58	24,778,513.58	-
Davivienda	23,619,732.20	23,619,732.20	-
Banco de Occidente	22,095,200.65	22,095,200.65	-
Banco los Trabajadores	4,942,147.00	4,942,147.00	-
Banrural	4,086,304.41	4,086,304.41	-
Banco Lafise	3,393,408.50	3,393,408.51	-0.01
Banhcafe	2,638,554.05	2,638,554.05	-
Banco Promerica	2,442,732.43	2,442,732.43	-
Ficensa	1,287,388.06	1,287,388.06	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,145,806.96	1,145,806.96	-
Banco Popular	1,033,605.18	1,033,605.18	-
Multisesa	636,745.72	636,745.72	-
Cooperativa Elga	558,200.17	558,200.17	-
Odef Financiera	483,172.91	483,172.91	-
Cooperativa Chorotega	229,810.94	229,810.94	-
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>157,318,793.24</b>	<b>157,318,793.25</b>	<b>-0.01</b>
Banco Ficohsa	22,664,765.63	22,664,765.63	-
<b>Total Recaudado y Traslado</b>	<b>L. 179,983,558.87</b>	<b>L. 179,983,558.88</b>	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	268,175.50
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	65,625,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (2da Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,231,489.25
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Noviembre)		L.	7,299,969.45
<b>(=) Transferencia a la ENEE</b>		L.	<b>86,033,924.67</b>

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO



Gerente Financiero  
recibido

Karen L. Lozano

2019 OCT 25 PM 2: 48

Franco  
25/10/19

**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  
Roatán

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Octubre de 2019

FI-510-2019

INGENIERO

**ANIBAL BENDEZÚ**

Gerente Financiero

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**

Su Oficina.

**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 Pública 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 142,970,602.02 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 12 al 18 de octubre 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

<b>Banco Ficohsa</b>			
<b>Departamento Fiduciario</b>			
<b>Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"</b>			
<b>Liquidación recaudaciones del 12 al 18 de Octubre 2019</b>			
<b>Liquidación recaudaciones del 12 al 18 de Octubre 2019</b>			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	67,415,855.88	67,415,855.88	-
Banco Atlantida	37,194,725.99	37,194,725.99	-
Banco del Pais	34,605,651.12	34,605,651.12	-
Banco de Occidente	30,946,683.51	30,946,683.51	-
Davivienda	8,324,914.32	8,324,914.32	-
Banco Lafise	7,584,259.16	7,584,259.15	0.01
Banco los Trabajadores	5,180,979.10	5,180,979.10	-
Banhcafe	4,549,346.09	4,549,346.09	-
Banrural	4,423,529.49	4,423,529.49	-
Ficensa	4,012,049.81	4,012,049.81	-
Banco Promerica	3,679,983.15	3,679,983.15	-
Banco Popular	1,085,513.57	1,085,513.57	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,083,563.86	1,083,563.86	-
Multisesa	656,688.92	656,688.92	-
Cooperativa Elga	593,410.75	593,410.75	-
Odef Financiera	460,860.33	460,860.34	-0.01
Cooperativa Chorotega	196,859.90	196,859.90	-
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>211,994,874.95</b>	<b>211,994,874.95</b>	<b>-</b>
Banco Ficohsa	31,167,557.62	31,167,557.62	-
<b>Total Recaudado y Trasladado</b>	<b>L. 243,162,432.57</b>	<b>L. 243,162,432.57</b>	<b>-</b>
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	362,312.02
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	65,625,000.00
(-) Retencion Pago Operador del Sistema (ODS)		L.	9,798,044.55
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (3ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,231,489.25
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Noviembre)		L.	3,649,984.72
(=) Transferencia a la ENEE		L.	142,970,602.02

  
**FIRMA AUTORIZADA**  
**DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

Gerente Financiero  
Recibido



2019 NOV -1 PM 4:03

Francis  
4/11/19

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Octubre de 2019

FI-516-2019

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 307,011,718.85 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 19 al 25 de octubre 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

<b>Banco Ficohsa</b>			
<b>Departamento Fiduciario</b>			
<b>Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"</b>			
<b>Liquidación recaudaciones del 19 al 25 de Octubre 2019</b>			
<b>Liquidación recaudaciones del 19 al 25 de Octubre 2019</b>			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	115,498,963.39	115,498,963.39	-
Banco Atlantida	96,072,713.33	96,072,713.33	-
Banco del Pais	51,807,911.80	51,807,911.80	-
Banco de Occidente	40,592,376.35	40,592,376.35	-
Davivienda	13,357,462.73	13,357,462.73	-
Ficensa	10,093,218.99	10,093,218.99	-
Banco los Trabajadores	6,969,391.58	6,969,391.58	-
Banco Promerica	5,940,593.62	5,940,593.62	-
Banrural	5,833,715.10	5,833,715.10	-
Banco Lafise	5,800,818.95	5,800,818.95	-
Banhcafe	3,532,084.82	3,532,084.82	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,430,636.46	1,430,636.46	-
Banco Popular	934,029.58	934,029.58	-
Multisesa	614,164.40	614,164.40	-
Odef Financiera	509,821.25	509,821.25	-
Cooperativa Elga	482,521.59	482,521.59	-
Cooperativa Chorotega	270,805.00	270,805.00	-
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>359,741,228.94</b>	<b>359,741,228.94</b>	<b>-</b>
Banco Ficohsa	72,597,227.93	72,597,227.93	-
<b>Total Recaudado y Trasladado</b>	<b>L. 432,338,456.87</b>	<b>L. 432,338,456.87</b>	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	644,184.30
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	63,727,650.00
(-) Reserva Credito Sindicado I (OCTUBRE 2019)		L.	31,250,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (4ta Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,231,489.25
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) (Octubre)		L.	5,298,429.74
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Noviembre)		L.	3,649,984.72
(=) Transferencia a la ENEE		L.	307,011,718.85

← 010/1010

  
**FIRMA AUTORIZADA**  
**DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE OCTUBRE 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 5 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ENERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	444,313,250.97	154,894,193.71	179,983,558.88	243,162,432.57	432,338,456.87	
COMISION FIDUCIARIO	644,254.22	224,596.58	260,976.16	352,585.53	626,890.77	
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	442,418,696.75	153,419,297.13	152,589,782.72	241,559,547.04	430,461,276.10	

Tegucigalpa M.D.C.; 08 de octubre de 2019

VPF- 1531 / 2019

2019 OCT -9 AM 9: 45

Karin L. Soto

GERENTE FINANCIERO  
ANIBAL SANDINO

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 21 al 27 de septiembre de 2019.

<b>AGENTES RECAUDADORES</b>		<b>MONTO</b>	<b>%</b>
1	BAC HONDURAS, S.A.	107,356,564.32	24.16%
2	BANCO FICOHSA	81,718,318.88	18.39%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	78,543,235.61	17.68%
4	BANPAÍS	66,561,287.08	14.98%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	44,825,412.56	10.09%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	16,228,223.40	3.65%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	10,718,413.02	2.41%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	7,698,797.39	1.73%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	7,400,984.02	1.67%
10	BANRURAL	7,258,538.54	1.63%
11	BANCO FICENSA	6,871,087.62	1.55%
12	BANHCAFÉ, S.A.	4,986,001.29	1.12%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,194,941.86	0.27%
14	BANCO POPULAR, S.A.	1,032,871.19	0.23%
15	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	631,849.12	0.14%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	565,386.38	0.13%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	460,311.66	0.10%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	261,027.03	0.06%
<b>TOTAL RECAUDO</b>		<b>L. 444,313,250.97</b>	<b>100.00%</b>

Z100131REV.01-19 IMP. 02-19



www.bancatlan.hn

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>644,254.22</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>
<b><i>Valor entregado a ENEE</i></b>		<b><i>L. 442,418,696.75</i></b>

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. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

Tegucigalpa M.D.C.; 10 de octubre de 2019

VPF- 1567 / 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 28 de septiembre al 04 de octubre de 2019.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	40,315,940.19	26.03%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	27,387,504.78	17.68%
3	BANPAÍS	23,862,872.64	15.41%
4	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	18,529,534.67	11.96%
5	BANCO FICOHSA	17,705,719.49	11.43%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	5,120,769.89	3.31%
7	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	4,972,658.81	3.21%
8	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,781,882.80	2.44%
9	BANRURAL	3,428,025.72	2.21%
10	BANHCAFÉ, S.A.	2,484,147.00	1.60%
11	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,403,291.41	1.55%
12	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,169,157.88	0.75%
13	BANCO FICENSA	1,085,191.75	0.70%
14	BANCO POPULAR, S.A.	806,652.65	0.52%
15	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	668,642.31	0.43%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	561,140.11	0.36%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	378,051.76	0.24%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	233,009.85	0.15%
<b>TOTAL RECAUDO</b>		<b>L. 154,894,193.71</b>	<b>100.00%</b>

2100131REV.01-19 IMP. 02-19

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>224,596.58</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. 153,419,297.13</i>

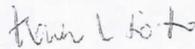
Los valores descritos fueron debidamente trasladados en la fecha suscrita, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,



ZONIA ZEREN  
GERENTE ADICIONAL FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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



2019 OCT 18 AM 9: 53

Tegucigalpa M.D.C.; 17 de octubre de 2019

VPF- 1601 / 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 05 al 11 de octubre de 2019.

AGENTES RECAUDADORES	MONTO	%
1 BAC HONDURAS, S.A.	34,661,941.72	19.26%
2 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	29,285,528.76	16.27%
3 BANPAÍS	24,778,513.58	13.77%
4 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	23,619,732.20	13.12%
5 BANCO FICOHSA	22,664,765.63	12.59%
6 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	22,095,200.65	12.28%
7 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	4,942,147.00	2.75%
8 BANRURAL	4,086,304.41	2.27%
9 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,393,408.50	1.89%
10 BANHCAFÉ, S.A.	2,638,554.05	1.47%
11 BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,442,732.43	1.36%
12 BANCO FICENSA	1,287,388.06	0.72%
13 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,145,806.96	0.64%
14 BANCO POPULAR, S.A.	1,033,605.18	0.57%
15 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	636,745.73	0.35%
16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	558,200.17	0.31%
17 ODEF FINANCIERA, S.A.	483,172.91	0.27%
18 COOPERATIVA CHOROTEGA	229,810.94	0.13%
<b>TOTAL RECAUDO</b>	<b>L. 179,983,558.88</b>	<b>100.00%</b>

2100131REV.01-19 IMP. 02-19

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>260,976.16</i>
<i>Para Pago de Ints. del</i> <b>BONO ISIN HNENEE00002-5</b>		<b>25,882,500.00</b>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<b>300.00</b>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018</i> <i>Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<b>1,250,000.00</b>
<b>Valor entregado a ENEE</b>		<b>L. 152,589,782.72</b>

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 ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

Juan E. Soto

2019 OCT 25 AM 11: 36



Tegucigalpa M.D.C.; 25 de octubre de 2019

INGENIERO

**ANIBAL SANDINO BENDEZU**

GERENTE FINANCIERO

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**

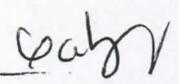
EDIFICIO EMAS, 3ER. NIVEL

RESIDENCIAL EL TRAPICHE

VPF- 1630 / 2019

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**RECIBIDO**

28 OCT 2019

POR: 

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 12 al 18 de octubre de 2019.

AGENTES RECAUDADORES	MONTO	%
1 BAC HONDURAS, S.A.	67,415,855.88	27.72%
2 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	37,194,725.99	15.30%
3 BANPAÍS	34,605,651.12	14.23%
4 BANCO FICOHSA	31,167,557.62	12.82%
5 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	30,946,683.51	12.73%
6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	8,324,914.32	3.42%
7 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	7,584,259.16	3.12%
8 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	5,180,979.10	2.13%
9 BANHCAFÉ, S.A.	4,549,346.09	1.87%
10 BANRURAL	4,423,529.49	1.82%
11 BANCO FICENSA	4,012,049.81	1.65%
12 BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,679,983.15	1.51%
13 BANCO POPULAR, S.A.	1,085,513.57	0.45%
14 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,083,563.86	0.45%
15 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	656,688.92	0.27%
16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	593,410.75	0.24%
17 ODEF FINANCIERA, S.A.	460,860.33	0.19%
18 COOPERATIVA CHOROTEGA	196,859.90	0.08%
<b>TOTAL RECAUDO</b>	<b>L. 243,162,432.57</b>	<b>100.00%</b>

2100131REV.01-19 IMP. 02-19

www.bancatlan.hn

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>352,585.53</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>
<b><i>Valor entregado a ENEE</i></b>		<b><i>L. 241,559,547.04</i></b>

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

Atentamente,



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

Karin La Sol

2019 NOV -1 PM 2: 04

Tegucigalpa M.D.C.; 1 de noviembre de 2019

VPF- 1658 / 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 19 al 25 de octubre de 2019.

<b>AGENTES RECAUDADORES</b>		<b>MONTO</b>	<b>%</b>
1	BAC HONDURAS, S.A.	115,498,963.39	26.71%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	96,072,713.33	22.22%
3	BANCO FICOHSA	72,597,227.93	16.79%
4	BANPAÍS	51,807,911.80	11.98%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	40,592,376.35	9.39%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	13,357,462.73	3.09%
7	BANCO FICENSA	10,093,218.99	2.33%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	6,969,391.58	1.61%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	5,940,593.62	1.37%
10	BANRURAL	5,833,715.10	1.35%
11	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	5,800,818.95	1.34%
12	BANHCAFÉ, S.A.	3,532,084.82	0.82%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,430,636.46	0.33%
14	BANCO POPULAR, S.A.	934,029.58	0.22%
15	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	614,164.40	0.14%
16	ODEF FINANCIERA, S.A.	509,821.25	0.12%
17	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	482,521.59	0.11%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	270,805.00	0.06%
<b>TOTAL RECAUDO</b>		<b>L. 432,338,456.87</b>	<b>100.00%</b>

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>626,890.77</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>290.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>1,250,000.00</i>
<b><i>Valor entregado a ENEE</i></b>		<b><i>L. 430,461,276.10</i></b>

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

Atentamente,



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