

Gerencia Financiera
Departamento de Contabilidad

Oficio DDC 426-IX-2020

Lugar y Fecha: Septiembre 18, 2020
Asunto: Cierre mes de Agosto 2020
Referencia: Informe de Agentes de Fiduciarios mes Agosto 2020
Licenciado: *Luis Fernando de Jesús Cruz*
Jefe Unidad de Transparencia, Anticorrupción
y Control de Pérdidas.

Estimado Licenciado *Cruz:*

Pág. 1/1

Por medio de la presente, le adjuntamos el informe mensual del mes de Agosto de 2020 de los Siguietes Agentes Fiduciarios: **Banco Atlántida, Banco Ficohsa y Banco Lafise.**

Atentamente,

Rosalidia Michelle Ordoñez
Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez
Jefe Departamento de Contabilidad



 Rosalidia Michelle Ordoñez
 Archivo
RMO/GI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Residencial El Trapiche, Edificio
EMAS, 3er. Nivel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



+504 (2235-2573)
IP: 2456/57



rordonezv@enee.hn

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO LAFISE AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE AGOSTO 2020		
1	FIDECOMISO	TIPO DE FIDECOMISO
		CONTRATO FIRMADO JUNIO 2019
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	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO LAFISE
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 LAFISE

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN JULIO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS						-
COMISION FIDUCIARIO						-
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE						-

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE AGOSTO 2020		
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
		783,668,431.21
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,136,319.23
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		777,530,882.98
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO	FIDUCIARIO
		TRANSMISION DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO)
		FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA
8	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO ATLANTIDA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		777,530,882.98

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

BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN JULIO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	199,942,946.49	125,146,700.85	168,563,922.88	290,014,860.99		783,668,431.21
COMISION FIDUCIARIO	289,917.27	181,462.72	244,417.69	420,521.55		1,136,319.23
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	198,402,719.22	123,714,938.13	167,069,206.19	288,344,019.44		777,530,882.98

Tegucigalpa M.D.C.; 18 de agosto de 2020

VPF - 0973 / 2020

Señores
COMISION INTERVENTORA ENEE
 Residencial El Trapiche, frente al
 Anillo Periférico, contiguo a vehículos Ford
 Ciudad

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 1 – 7 de agosto de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BANCO FICOHSA	13,885,188.13	11.10%
2	BAC HONDURAS, S.A.	34,430,893.17	27.51%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	18,909,492.83	15.11%
4	BANPAÍS	26,659,028.28	21.30%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	13,432,919.57	10.73%
6	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,513,769.33	2.81%
7	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	4,597,573.79	3.67%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	2,946,238.26	2.35%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	1,213,612.60	0.97%
10	BANRURAL	1,830,802.63	1.46%
11	BANHCAFÉ, S.A.	957,395.48	0.77%
12	BANCO FICENSA	446,269.90	0.36%
13	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	670,277.43	0.54%
14	BANCO POPULAR, S.A.	336,494.16	0.27%
15	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	309,144.91	0.25%
16	ODEF FINANCIERA, S.A.	312,991.43	0.25%
17	COOPERATIVA CHOROTEGA	206,206.95	0.16%
18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	488,402.00	0.39%
TOTAL RECAUDO		L. 125,146,700.85	100.00%

2100131REV.01-19 IMP. 01-2020



(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	181,462.72
(-) 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. 123,714,938.13

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

Atentamente,



TULIO ROBERTO CRUZ
GERENTE PROMOCIÓN FIDUCIARIA

✉: LIC. ROCÍO ISABEL TABORA, MINISTRA DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status : Network Ack

Priority/Delivery : Normal

Message Input Reference : 1206 200813ATTDHNTTEAXX6240242742

----- Message Header -----

Swift Input : FIN 202 General Fin Inst Transfer

Sender : ATTDHNTTEXXX

BANCO ATLANTIDA

TEGUCIGALPA HN

Receiver : FCOHHNTTEXXX

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)

TEGUCIGALPA HN

UETR : 3edd847f-1759-4d28-a55c-db54afbba8db

FIN Copy Service : SPH

----- Message Text -----

20: Transaction Reference Number

0001ATTDFFID12208

21: Related Reference

0001ATTDFFID12208

32A: Value Date, Currency Code, Amt

Date : 13 August 2020

Currency : HNL (LEMPIRA)

Amount : #123,714,938.13#

58A: Beneficiary Institution - FI BIC

FCOHHNTE

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)

TEGUCIGALPA HN

72: Sender to Receiver Information

//TTC/1002/SIN/LIQUIDACION

//ENEE DEL 01 AL 07 AGOSTO 2020

//CUENTA NO.001240173254 A NOMBRE

//DE BANCO FICOHSA -FIDUCIARIO

----- Message Trailer -----

{CHK:1B967C066FA4}

PKI Signature: MAC-Equivalent

----- Interventions -----

Category : Network Report

Creation Time : 13/08/20 12:06:55

Application : SWIFT Interface

Operator : SYSTEM

Text

{1:F21ATTDHNTTEAXX6240242742}{4:{177:2008131206}{451:0}}

*End of Message

Tegucigalpa M.D.C.; 24 de agosto de 2020

VPF - 0997 / 2020

Señores

COMISION INTERVENTORA ENEEResidencial El Trapiche, frente al
Anillo Periférico, contiguo a vehículos Ford
Ciudad

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 8 – 14 de agosto de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	49,643,041.41	29.45%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	30,765,785.36	18.25%
3	BANPAÍS	27,399,009.70	16.25%
4	BANCO FICOHSA	21,067,488.00	12.50%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	17,109,710.35	10.15%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	5,106,146.71	3.03%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	4,226,636.42	2.51%
8	BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,017,985.02	1.79%
9	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	2,938,999.15	1.74%
10	BANRURAL	2,705,119.56	1.60%
11	BANHCAFÉ, S.A.	1,304,137.26	0.77%
12	BANCO FICENSA	1,040,416.85	0.62%
13	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	611,818.42	0.36%
14	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	444,164.57	0.26%
15	BANCO POPULAR, S.A.	368,680.10	0.22%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	342,118.36	0.20%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	290,257.33	0.17%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	182,408.31	0.11%
TOTAL RECAUDO		L. 168,563,922.88	100.00%

2100131REV.01-19 IMP. 01-2020

(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	244,417.69
-------------------------	--------	------------

(-) 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. 167,069,205.19
-------------------------------	--	--------------------------

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

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMÓN. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

Tegucigalpa M.D.C.; 27 de agosto de 2020

VPF - 1010/ 2020

Señores

COMISION INTERVENTORA ENEEResidencial El Trapiche, frente al
Anillo Periférico, contiguo a vehículos Ford
Ciudad

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 15 al 21 de agosto de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	82,451,345.07	28.43%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	58,869,726.80	20.30%
3	BANCO FICOHSA	53,904,041.72	18.59%
4	BANPAÍS	34,069,913.71	11.75%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	21,931,343.56	7.56%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	16,726,857.36	5.77%
7	BANCO FICENSA	6,053,409.37	2.09%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,913,249.62	1.35%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,960,526.87	1.02%
10	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	2,756,884.68	0.95%
11	BANRURAL	2,248,724.62	0.78%
12	BANHCAFÉ, S.A.	1,256,599.82	0.43%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	752,072.88	0.26%
14	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	751,982.23	0.26%
15	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	416,286.13	0.14%
16	BANCO POPULAR, S.A.	409,671.62	0.14%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	342,950.34	0.12%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	199,274.59	0.07%
TOTAL RECAUDO		L. 290,014,860.99	100.00%



(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	420,521.55
-------------------------	--------	------------

(-) Comisión por Transf. LBTR		320.00
-------------------------------	--	--------

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

Valor entregado a ENEE		L. 288,344,019.44
-------------------------------	--	--------------------------

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

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

Tegucigalpa M.D.C.; 27 de agosto de 2020

VPF - 1010/ 2020

Señores

COMISION INTERVENTORA ENEE

Residencial El Trapiche, frente al
Anillo Periférico, contiguo a vehículos Ford
Ciudad

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 15 al 21 de agosto de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	82,451,345.07	28.43%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	58,869,726.80	20.30%
3	BANCO FICOHSA	53,904,041.72	18.59%
4	BANPAÍS	34,069,913.71	11.75%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	21,931,343.56	7.56%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	16,726,857.36	5.77%
7	BANCO FICENSA	6,053,409.37	2.09%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,913,249.62	1.35%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,960,526.87	1.02%
10	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	2,756,884.68	0.95%
11	BANRURAL	2,248,724.62	0.78%
12	BANHCAFÉ, S.A.	1,256,599.82	0.43%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	752,072.88	0.26%
14	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	751,982.23	0.26%
15	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	416,286.13	0.14%
16	BANCO POPULAR, S.A.	409,671.62	0.14%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	342,950.34	0.12%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	199,274.59	0.07%
TOTAL RECAUDO		L. 290,014,860.99	100.00%



(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	420,521.55
-------------------------	--------	------------

(-) Comisión por Transf. LBTR		320.00
-------------------------------	--	--------

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

Valor entregado a ENEE		L. 288,344,019.44
-------------------------------	--	--------------------------

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

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

Tegucigalpa M.D.C.; 10 de agosto de 2020

VPF - 0962 / 2020

Señores
COMISION INTERVENTORA ENEE
 Residencial El Trapiche, frente al
 Anillo Periférico, contiguo a vehículos Ford
 Ciudad

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 25 al 31 de julio de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BANCO FICOHSA	44,940,924.40	22.48%
2	BAC HONDURAS, S.A.	41,856,820.70	20.93%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	34,754,969.51	17.38%
4	BANPAÍS	33,191,309.22	16.60%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	18,507,579.08	9.26%
6	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	7,820,089.89	3.91%
7	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	5,636,479.44	2.82%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,352,294.99	1.68%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,675,705.12	1.34%
10	BANRURAL	1,987,691.32	0.99%
11	BANHCAFÉ, S.A.	1,351,667.89	0.68%
12	BANCO FICENSA	1,201,638.49	0.60%
13	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	794,057.76	0.40%
14	BANCO POPULAR, S.A.	481,619.75	0.24%
15	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	333,596.18	0.17%
16	ODEF FINANCIERA, S.A.	254,388.84	0.13%
17	COOPERATIVA CHOROTEGA	238,995.53	0.12%
18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	563,118.38	0.28%
TOTAL RECAUDO		L. 199,942,946.49	100.00%

(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	289,917.27
(-) Comisión por Transf. LBTR		310.00
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00

Valor entregado a ENEE**L. 198,402,719.22**

Los valores descritos fueron trasladados en dos partes debido a un atraso en el valor recaudado por la Cooperativa Sagrada Familia, el detalle de las transferencias efectuadas fue el siguiente: 1) Fecha 06.08.2020 por L.197,840,437.36; y, 2) fecha 07.08.2020 por L.562,281.86 a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobante Swift.

Atentamente,



TULIO ROLDAN CRUZ
GERENTE DE PROMOCIÓN FIDUCIARIA

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

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1400 200806ATTDHNTAXXX6224239387
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 202 General Fin Inst Transfer
Sender : ATTDHNTAXXX
BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA HN
Receiver : FCOHHNTAXXX
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
UETR : db78e865-3c3c-42d4-acc0-eee3f3375fa5
FIN Copy Service : SPH
----- Message Text -----
20: Transaction Reference Number
0001ATTDFFID12207
21: Related Reference
0001ATTDFFID12207
32A: Value Date, Currency Code, Amt
Date : 08 August 2020
Currency : HNL (LEMPIRA)
Amount : #197,840,437.36#
58A: Beneficiary Institution - FI BIC
FCOHHNTE
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
72: Sender to Receiver Information
/TTC/1002/SIN/LIQUIDACION ENEE
//DEL 25 AL 31 JULIO 2020
//CUENTA NO.001240173254 A NOMBRE
//DE BANCO FICOHSA -FIDUCIARIO
----- Message Trailer -----
{CHK:575A78EDA838}
PKI Signature: MAC-Equivalent
----- Interventions -----
Category : Network Report
Creation Time : 08/08/20 14:00:20
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text
{1:F21ATTDHNTAXXX6224239387}{4:{177 2008061400}{451:0}}
*End of Message

07/08/20 13:14:31

LocalMailbox-4051287536

1

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK) Instance Type and Transmission

Network Delivery Status : Network Ack

Priority/Delivery : Normal

Message Input Reference : 1314 200807ATT0HNT6XXX635240076

Swift Input

Sender : ATTDHNT6XXX

Receiver : FCOHNT6XXX

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

TEGUCIGALPA HN

End of Message (11F21ATT0HNT6XXX635240076)(1177 2008071314)(45110)



Tegucigalpa M.D.C.; 10 de agosto de 2020

VPF - 0962 / 2020

Señores

COMISION INTERVENTORA ENEE

Residencial El Trapiche, frente al

Anillo Periférico, contiguo a vehículos Ford

Ciudad

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 25 al 31 de julio de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BANCO FICOHSA	44,940,924.40	22.48%
2	BAC HONDURAS, S.A.	41,856,820.70	20.93%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	34,754,969.51	17.38%
4	BANPAÍS	33,191,309.22	16.60%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	18,507,579.08	9.26%
6	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	7,820,089.89	3.91%
7	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	5,636,479.44	2.82%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,352,294.99	1.68%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,675,705.12	1.34%
10	BANRURAL	1,987,691.32	0.99%
11	BANHCAFÉ, S.A.	1,351,667.89	0.68%
12	BANCO FICENSA	1,201,638.49	0.60%
13	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	794,057.76	0.40%
14	BANCO POPULAR, S.A.	481,619.75	0.24%
15	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	333,596.18	0.17%
16	ODEF FINANCIERA, S.A.	254,388.84	0.13%
17	COOPERATIVA CHOROTEGA	238,995.53	0.12%
18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	563,118.38	0.28%
TOTAL RECAUDO		L. 199,942,946.49	100.00%



(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	289,917.27
(-) Comisión por Transf. LBTR		310.00
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00

Valor entregado a ENEE**L. 198,402,719.22**

Los valores descritos fueron trasladados en dos partes debido a un atraso en el valor recaudado por la Cooperativa Sagrada Familia, el detalle de las transferencias efectuadas fue el siguiente: 1) Fecha 06.08.2020 por L.197,840,437.36; y, 2) fecha 07.08.2020 por L.562,281.86 a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobante Swift.

Atentamente,



TULIO ROLDAN CRUZ
GERENTE DE PROMOCIÓN FIDUCIARIA

CC: LIC. ROCIO ISABEL TABORA, MINISTRA DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA

----- Instance Type and Transmission -----

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
 Network Delivery Status : Network Ack
 Priority/Delivery : Normal
 Message Input Reference : 1400 200806ATTDHNTXXX6224239387

----- Message Header -----

Swift Input : FIN 202 General Fin Inst Transfer
 Sender : ATTDHNTXXX
 BANCO ATLANTIDA
 TEGUCIGALPA HN
 Receiver : FCOHHNTXXX
 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
 TEGUCIGALPA HN
 UETR : db78a865-3c3c-42d4-acc0-eee2f3375fa6
 FIN Copy Service : SPH

----- Message Text -----

20: Transaction Reference Number
 0001ATTDIFID12207
 21: Related Reference
 0001ATTDIFID12207
 32A: Value Date, Currency Code, Amt
 Date : 08 August 2020
 Currency : HNL (LEMPIRA)
 Amount : #197,840,437.36#
 58A: Beneficiary Institution - FI BIC
 FCOHHNTE
 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
 TEGUCIGALPA HN
 72: Sender to Receiver Information
 //TTC/1002/SIN/LIQUIDACION ENEE
 //DEL 25 AL 31 JULIO 2020
 //CUENTA NO.001240173254 A NOMBRE
 //DE BANCO FICOHSA -FIDUCIARIO

----- Message Trailer -----

{CHK:575A76EDA838}
 PKI Signature: MAC-Equivalent

----- Interventions -----

Category : Network Report
 Creation Time : 08/08/20 14:00:20
 Application : SWIFT Interface
 Operator : SYSTEM
 Text

{1:F21ATTDHNTXXX6224239387}{4:{177:2008061400}{451:0}}

*End of Message

07/08/20-13:14:31

LocalMailAc3-4051287535

1

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network ACK
Priority/Delivery : Normal
Message type Reference : 1314 200807ATT0HNTTEXXX623240076

Swift Input
Sender : ATTDHNTTEXXX
Receiver : FCOHNTTEXXX
Message Header : FIN 202 General Fin Inst Transfer

SWIFT Input
Sender : ATTDHNTTEXXX
Receiver : FCOHNTTEXXX
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUIGALPA HN
UTR : 0108083-3413-4489 80db-556-0730815
FIN Copy Service : SPH

20. Transaction Reference Number : 0001A1TDID101225 Message Text

21. Related Reference : 0001A1TDID101225

32A. Value Date, Currency Code, Amt
Date : 07 August 2020

Currency : HNL (LEMPRA)
Amount : #562,281.85#

58x. Beneficiary Institution - FI BIC
FCOHNTE

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUIGALPA HN

72. Sender to Receiver Information
/1TC/1002SHN001240173354

/100/1002SHN001240173354

MODELO DE JUNIO 2020 SEGUN
JORDEN 73 SEGUNDA PARTE

Message Trailer :
(CHK:4ADF55CC5592)

PKI Signature MHC-Equivalent

Category : Network Receipt

Creation Time : 07/08/20 13:14:11

Application : SWIFT Interface

Operator : SYSTEM

Text

(1)F21A1TDHNTTEXXX623240076/[4177-2008071314]4510J

End of Message

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE AGOSTO 2020		
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
		783,668,431.21
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,167,665.96
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		365,178,317.68
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)
		365,178,317.68

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

BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN JULIO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	199,379,828.11	125,709,819.23	168,563,923.38	290,014,860.49		783,668,431.21
COMISION FIDUCIARIO	297,075.94	187,307.63	251,160.25	432,122.14		1,167,665.96
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	94,541,062.64	20,980,822.08	63,771,073.61	185,885,359.35		365,178,317.68

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 25 al 31 de Julio 2020

Liquidación recaudaciones del 25 al 31 de Julio 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	41,856,820.70	41,856,820.70	-
Banco Atlantida	34,754,969.51	34,754,969.51	-
Banco del Pais	33,191,309.22	33,191,309.22	-
Banco de Occidente	18,507,579.08	18,507,579.08	-
Banco Lafise	7,820,089.89	7,820,089.89	-
Davivienda	5,636,479.44	5,636,479.44	-
Banco los Trabajadores	3,352,294.99	3,352,294.99	-
Banco Promerica	2,675,705.12	2,675,705.12	-
Banrural	1,987,691.32	1,987,691.32	-
Banhcafe	1,351,667.89	1,351,667.89	-
Ficensa	1,201,638.49	1,201,638.49	-
Multisesa	794,057.76	794,057.76	-
Cooperativa Sagrada Familia		563,118.38	-563,118.38
Banco Popular	481,619.75	481,619.75	-
Cooperativa Elga	333,596.18	333,596.18	-
Odef Financiera	254,388.84	254,388.84	-
Cooperativa Chorotega	238,995.53	238,995.53	-
Total Otros Bancos	154,438,903.71	155,002,022.09	-563,118.38
Banco Ficohsa	44,940,924.40	44,940,924.40	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 199,379,828.11	L. 199,942,946.49	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	297,075.94
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	65,625,000.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L.	27,650,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (2da Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Sep 2020)		L.	4,741,689.52
(=) Transferencia a la ENEE		L.	94,541,062.64

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 01 al 07 de Agosto 2020

Liquidación recaudaciones del 01 al 07 de Agosto 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	34,430,893.17	34,430,893.17	-
Banco del Pais	26,659,028.28	26,659,028.28	-
Banco Atlantida	18,909,492.83	18,909,492.83	-
Banco de Occidente	13,432,919.57	13,432,919.57	-
Davivienda	4,597,573.79	4,597,573.79	-
Banco Lafise	3,513,769.33	3,513,769.33	-
Banco los Trabajadores	2,946,238.26	2,946,238.26	-
Banrural	1,830,802.63	1,830,802.63	-
Banco Promerica	1,213,612.60	1,213,612.60	-
Banhcafe	957,395.48	957,395.48	-
Multisesa	670,277.43	670,277.43	-
Cooperativa Sagrada Familia	488,402.00	488,402.00	-
Cooperativa Sagrada Familia (Semana 25-31 Agosto 2020)	563,118.38		563,118.38
Ficensa	446,269.90	446,269.90	-
Banco Popular	336,494.16	336,494.16	-
Odef Financiera	312,991.43	312,991.43	-
Cooperativa Elga	309,144.91	309,144.91	-
Cooperativa Chorotega	206,206.95	206,206.95	-
Total Otros Bancos	111,824,631.10	111,261,512.72	563,118.38
Banco Ficohsa	13,885,188.13	13,885,188.13	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 125,709,819.23	L. 125,146,700.85	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 187,307.63	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Operador EHH		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,650,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (3ra Semana)		L. 5,275,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Sep 2020)		L. 4,741,689.52	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 20,980,822.08	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 08 al 14 de Agosto 2020

Liquidación recaudaciones del 08 al 14 de Agosto 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	49,643,041.41	49,643,041.41	-
Banco Atlantida	30,765,785.36	30,765,785.36	-
Banco del Pais	27,399,009.70	27,399,009.70	-
Banco de Occidente	17,109,710.35	17,109,710.35	-
Davienda	5,106,146.71	5,106,146.71	-
Banco Lafise	4,226,636.42	4,226,636.42	-
Banco Promerica	3,017,985.02	3,017,985.02	-
Banco los Trabajadores	2,938,999.15	2,938,999.15	-
Banrural	2,705,119.56	2,705,119.56	-
Banhcafe	1,304,137.26	1,304,137.26	-
Ficensa	1,040,416.85	1,040,416.85	-
Multisesa	611,818.42	611,818.42	-
Cooperativa Sagrada Familia	444,164.57	444,164.57	-
Banco Popular	368,680.10	368,680.10	-
Cooperativa Elga	342,118.86	342,118.86	-
Odef Financiera	290,257.33	290,257.33	-
Cooperativa Chorotega	182,408.31	182,408.31	-
Total Otros Bancos	147,496,435.38	147,496,435.38	-
Banco Ficohsa	21,067,488.00	21,067,488.00	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 168,563,923.38	L. 168,563,923.38	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	251,160.25
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	65,625,000.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L.	27,650,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (4ta Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Sep 2020)		L.	4,741,689.52
(=) Transferencia a la ENEE		L.	63,771,073.61

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 15 al 21 de Agosto 2020

Liquidación recaudaciones del 15 al 21 de Agosto 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	82,451,345.07	82,451,345.07	-
Banco Atlantida	58,869,726.80	58,869,726.80	-
Banco del Pais	34,069,913.71	34,069,913.71	-
Banco de Occidente	21,931,343.56	21,931,343.56	-
Davivienda	16,726,857.36	16,726,857.36	-
Ficensa	6,053,409.37	6,053,409.37	-
Banco los Trabajadores	3,913,249.62	3,913,249.62	-
Banco Promerica	2,960,526.87	2,960,526.87	-
Banco Lafise	2,756,884.68	2,756,884.68	-
Banrural	2,248,724.62	2,248,724.62	-
Banhcafe	1,256,599.82	1,256,599.82	-
Cooperativa Sagrada Familia	752,072.88	752,072.88	-
Multisesa	751,982.23	751,982.23	-
Cooperativa Elga	416,285.63	416,285.63	-
Banco Popular	409,671.62	409,671.62	-
Odef Financiera	342,950.34	342,950.34	-
Cooperativa Chorotega	199,274.59	199,274.59	-
Total Otros Bancos	236,110,818.77	236,110,818.77	-
Banco Ficohsa	53,904,041.72	53,904,041.72	-

Total Recaudado y Traslado L. 290,014,860.49 L. 290,014,860.49

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 432,122.14
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L. 62,392,050.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,650,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (1ra Semana)		L. 5,275,000.00
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) Segundo Año (10/12)		L. 2,388,639.47
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Sep 2020)		L. 4,741,689.53
(=) Transferencia a la ENEE		L. 185,885,359.35