

Gerencia Financiera  
*Departamento de Contabilidad*

Oficio DDC 511-XI-2020

**Lugar y Fecha:** Noviembre 13, 2020  
**Asunto:** Cierre mes de octubre 2020  
**Referencia:** Informe de Agentes de Fiduciarios mes octubre 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 octubre 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



- 📄 Lic. Abner Zacarias Ordoñez/Gerente Administrativo Financiero
- 📄 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](mailto:rordonezv@enee.hn)

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO LAFISE AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE OCTUBRE 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
		<b>BANCO LAFISE</b>
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

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE OCTUBRE 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
		802,399,710.33
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,163,479.58
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		774,856,095.29
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)
		774,856,095.29

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

# BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN OCTUBRE SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	190,510,650.16	125,337,153.15	200,975,153.48	285,576,753.54		802,399,710.33
COMISION FIDUCIARIO	276,240.44	181,738.88	291,413.97	414,086.29		1,163,479.58
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	188,984,099.72	123,905,114.27	199,433,429.51	262,533,451.79		774,856,095.29



INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE OCTUBRE 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
		<b>802,399,710.33</b>
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		<b>1,195,575.57</b>
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		<b>371,124,549.38</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>371,124,549.38</b>

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

# BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN OCTUBRE SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	190,510,650.16	125,337,153.15	200,975,153.48	285,576,753.54		802,399,710.33
COMISION FIDUCIARIO	283,860.87	186,752.36	299,452.98	425,509.36		1,195,575.57
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	86,670,897.32	21,594,508.83	78,640,780.48	184,218,362.75		371,124,549.38