

Departamento de Contabilidad

15 de mayo de 2018

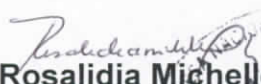
DC 301-05-2018

Licenciado
LUIS FERNANDO DE JESÚS CRUZ MUÑOZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN
Y CONTROL DE PÉRDIDAS
Su Oficina

Estimado Licenciado **Cruz:**

Por medio de la presente, le adjuntamos el informe mensual del mes de abril de los
Sigüientes Agentes Fiduciarios: Banco Atlántida y Banco Ficohsa; así como también
las liquidaciones semanales de cada uno, cabe resaltar que el cierre contable (SAP)
comprende el periodo del **24 de marzo al 20 de abril.**

Atentamente,


Lic. Rosalidia Michelle Ordoñez V.
Jefe Departamento de Contabilidad



 Archivo
RMO/gi

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE ABRIL 2018		
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
		663,381,847.65
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		961,903.68
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		637,022,913.12
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)
		637,022,913.12

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

BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ABRIL SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

DETALLE	1	2	3	4	COMPLEMENTO BANRURRAL Y COOP. ELGA	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	107,360,003.74	111,929,367.80	146,222,282.48	296,734,881.79	1,135,311.84	663,381,847.65
COMISION FIDUCIARIO	155,672.01	162,297.58	212,022.31	430,265.58	1,646.20	961,903.68
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	107,204,281.73	111,767,020.22	121,183,690.17	295,734,260.36	1,133,660.64	637,022,913.12

Tegucigalpa MDC, 18 de abril de 2018

VPF-0580-2018

Licenciado

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche

Distinguido Licenciado Argueta:

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 los nuevos agentes recaudadores según lo notificado por la Empresa Energía Honduras en oficio No. EEH-REC-2018-01-033.

<i>Recaudadores</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1 Banco de Desarrollo Rural, Sem del 26-30 de Marzo	327,443.00	28.84%
2 Banco de Desarrollo Rural, Sem del 31-03 al 06-04	760,141.59	66.95%
3 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA, Sem del 31-03 al 06-04	47,727.25	4.20%
Total Recaudado:	L. 1,135,311.84	100.00%

Comisión Fiduciaria 0.145% 1,646.20

Comisión por Transf. ACH 5.00

Valor entregado a ENEE L. 1,133,660.64

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

Atentamente

**ZONIA ZERON**

Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

☐ Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos / clfy



Tegucigalpa MDC, 06 de abril de 2018

VPF-0485-2018

Licenciado

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche

6/4/18
forma

Distinguido Licenciado Argueta:

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 24 al 30 de marzo de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco Ficohsa	27,033,730.12	25.18%
2 Banco Atlántida, S.A.	23,573,890.94	21.96%
3 Banco BAC Honduras, S.A.	15,889,300.29	14.80%
4 Banco de Occidente, S.A.	15,536,439.65	14.47%
5 Banpais	9,598,375.55	8.94%
6 Banco de los Trabajadores, S.A.	3,671,456.84	3.42%
7 Banco Davivienda, S.A.	3,664,062.72	3.41%
8 Banhcafe	2,301,942.25	2.14%
9 Banco Promerica S.A.	1,960,515.80	1.83%
10 Banco Lafise Honduras, S.A.	1,461,202.22	1.36%
11 Banco Ficensa	1,321,253.94	1.23%
12 Cooperativa Sagrada Familia	481,974.48	0.45%
13 Banco Popular, S.A.	404,067.84	0.38%
14 ODEF Financiera, S.A.	300,083.20	0.28%
15 BANADESA	161,707.90	0.15%
Total Recaudado:	L. 107,360,003.74	100.00%

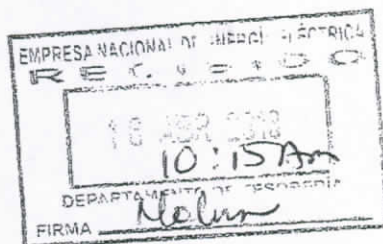
<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>155,672.01</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>50.00</i>
Valor entregado a ENEE		L. 107,204,281.73

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 05 de abril de 2018, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,


ZONIA ZERÓN
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

✉: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos /clfy



Tegucigalpa MDC, 13 de abril de 2018

VPF-0559-2018

Licenciado

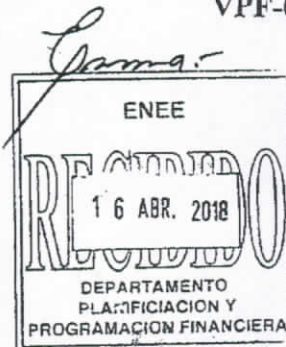
MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

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 31 de marzo al 06 de abril de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco Atlántida, S.A.	28,172,023.81	25.17%
2 Banco de Occidente, S.A.	22,898,127.49	20.46%
3 Banco BAC Honduras, S.A.	19,615,189.14	17.52%
4 Banco Ficohsa	12,438,216.82	11.11%
5 Banpais	8,713,966.92	7.79%
6 Banco Davivienda, S.A.	4,485,217.07	4.01%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	4,352,853.74	3.89%
8 Banco Lafise Honduras, S.A.	3,287,148.14	2.94%
9 Banhcafe	2,344,176.19	2.09%
10 Banco Promerica S.A	1,844,982.32	1.65%
11 Banco Ficensa	1,351,899.40	1.21%
12 Cooperativa Sagrada Familia	848,072.35	0.76%
13 Banco Popular, S.A.	795,742.89	0.71%
14 ODEF Financiera, S.A.	465,903.33	0.42%
15 BANADESA	315,848.19	0.28%
Total Recaudado:	L. 111,929,367.80	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>162,297.58</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>50.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 111,767,020.22</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 12 de abril de 2018, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,




ZONIA ZEPEDA
Gerente Admon. Negocios Fiduciarios Públicos

☐: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos /clfy



Tegucigalpa MDC, 20 de abril de 2018

VPF-0588-2018

Licenciado

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

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 07 al 13 de abril de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco Atlántida, S.A.	34,775,227.77	23.78%
2 Banco BAC Honduras, S.A.	23,231,111.41	15.89%
3 Banco Ficohsa	21,859,649.65	14.95%
4 Banco de Occidente, S.A.	21,443,498.24	14.67%
5 Banco Davivienda, S.A.	17,134,526.05	11.72%
6 Banpais	10,307,720.97	7.05%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	4,418,003.79	3.02%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	4,023,075.69	2.75%
9 Banhcafe	2,488,955.19	1.70%
10 Banco Promerica S.A.	2,162,911.28	1.48%
11 Banco Ficensa	1,677,395.91	1.15%
12 BANRURAL	655,997.04	0.45%
13 Banco Popular, S.A.	625,486.07	0.43%
14 Cooperativa Sagrada Familia	621,965.77	0.43%
15 ODEF Financiera, S.A.	398,444.59	0.27%
16 BANADESA	278,427.23	0.19%
17 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	119,885.83	0.08%
Total Recaudado:	L. 146,222,282.48	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>212,022.31</i>
<i>Para Pago de Int. del 24 abril al 23 octubre BONO 2-5 (USD 1,050,000*23.6443)</i>		<i>24,826,515.00</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR y ACH</i>		<i>55.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 121,183,690.17</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 19 de abril de 2018, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,


LOURDES MADRID
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios



✉: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos /clfy

Tegucigalpa MDC, 27 de abril de 2018

VPF-0613-2018

Licenciado

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

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 14 al 20 de abril de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	89,692,708.21	30.23%
2 Banco Atlántida, S.A.	71,434,291.42	24.07%
3 Banco Ficohsa	46,442,835.33	15.65%
4 Banco de Occidente, S.A.	27,600,754.50	9.30%
5 Banpais	22,225,889.08	7.49%
6 Banco Davivienda, S.A.	7,883,857.84	2.66%
7 Banco Ficensa	7,758,150.89	2.61%
8 Banco Lafise Honduras, S.A.	6,464,983.15	2.18%
9 Banco de los Trabajadores, S.A.	5,321,883.98	1.79%
10 Banhcafe	4,492,231.31	1.51%
11 Banco Promerica S.A	2,842,559.67	0.96%
12 BANRURAL	✓ 1,533,240.02	0.52%
13 Cooperativa Sagrada Familia	888,780.83	0.30%
14 Banco Popular, S.A.	724,676.75	0.24%
15 BANADESA	702,294.44	0.24%
16 ODEF Financiera, S.A.	521,397.53	0.18%
17 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	✓ 204,346.84	0.07%
Total Recaudado:	L. 296,734,881.79	100.00%

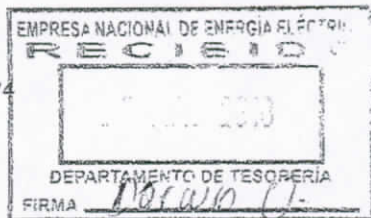
<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>430,265.58</i>
<i>P/Pago Impuesto al Activo Neto-Fideicomiso</i>		<i>570,290.85</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR y ACH</i>		<i>65.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 295,734,260.36</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 26 de abril de 2018, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,


ZONIA ZERÓN
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

✉: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos / clfy



Tegucigalpa MDC, 03 de mayo de 2018

VPF-0643-2018

Licenciado

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

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 abril de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	65,163,844.92	23.11%
2 Banco Atlántida, S.A.	64,963,268.61	23.04%
3 Banco Ficohsa	37,569,653.61	13.33%
4 Banco de Occidente, S.A.	35,177,303.94	12.48%
5 Banpais	30,326,430.37	10.76%
6 Banco Lafise Honduras, S.A.	13,083,408.43	4.64%
7 Banco Davivienda, S.A.	10,894,673.95	3.86%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	5,891,837.65	2.09%
9 Banco Ficensa	4,675,294.36	1.66%
10 Banhcafe	4,424,719.20	1.57%
11 Banco Promerica S.A.	4,039,438.21	1.43%
12 BANRURAL	3,020,910.97	1.07%
13 Cooperativa Sagrada Familia	772,975.30	0.27%
14 BANADESA	703,009.79	0.25%
15 Banco Popular, S.A.	621,536.07	0.22%
16 ODEF Financiera, S.A.	375,011.49	0.13%
17 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	229,015.03	0.08%
Total Recaudado:	L. 281,932,331.90	100.00%

contabilizado
en mayo

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>408,801.88</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR y ACH</i>		<i>65.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 281,523,465.02</i>

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

Atentamente,



ZONIA ZERON
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

✉: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos / clfy

03/05/18-14:54:39

LocalSwiftAcks-2831-186628

Semana del 21 al 27 de abril de 2018

1

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1456 180503ATTDHNTAEXXX5496905852

----- Message Header -----
Swift Input : FIN 202 General Fin Inst Transfer

Sender : ATTDHNTAEXXX
BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA HN

Receiver : FCOHNTAEXXX
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN

FIN Copy Service : SPH

----- Message Text -----
20: Transaction Reference Number
0001ATTDHNTAEXXX5496905852
21: Related Reference
0001ATTDHNTAEXXX5496905852
32A: Value Date, Currency Code, Amt
Date : 03 May 2018
Currency : HNL (LEMPIRA)
Amount : #281,523,465.02#
58A: Beneficiary Institution - FI BIC
FCOHNTA
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
72: Sender to Receiver Information
/TTC/1002/SIN/TRASLADO DE
//RECAUDACIONES PERIODO DEL 21
//AL 27 DE ABRIL ACREDITAR A LA
//CUENTA NO. 001240173254
//A NOMBRE: BANCO FICOHSA
//FIDUCIARIO

----- Message Trailer -----
{CHK:14C03F92FC89}

PKI Signature: MAC-Equivalent

----- Interventions -----
Category : Network Report
Creation Time : 03/05/18 14:54:29
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text

{1:F21ATTDHNTAEXXX5496905852}{4:{177:1805031456}{451:0}}

*End of Message

Tegucigalpa MDC, 11 de mayo de 2018

VPF-0683-2018

Licenciado

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

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 abril al 04 de mayo de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco Atlántida, S.A.	32,218,651.92	26.14%
2 Banco de Occidente, S.A.	22,723,098.01	18.44%
3 Banco BAC Honduras, S.A.	22,343,741.85	18.13%
4 Banco Ficohsa	14,620,503.01	11.86%
5 Banpais	8,613,036.95	6.99%
6 Banco Davivienda, S.A.	4,856,883.14	3.94%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	4,280,413.63	3.47%
8 Banco Lafise Honduras, S.A.	2,998,176.72	2.43%
9 Banhcafe	2,710,362.73	2.20%
10 Banco Promerica S.A	2,303,712.27	1.87%
11 Banco Ficensa	1,627,472.32	1.32%
12 BANRURAL	1,263,158.41	1.02%
13 Cooperativa Sagrada Familia	860,799.36	0.70%
14 Banco Popular, S.A.	715,247.37	0.58%
15 ODEF Financiera, S.A.	523,174.19	0.42%
16 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	337,714.91	0.27%
17 BANADESA	253,235.84	0.21%
Total Recaudado:	L. 123,249,382.63	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>178,711.60</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 123,070,601.03</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 10 de mayo de 2018, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

📁: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos / clfy

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE ABRIL 2018		
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
		712,200,578.02
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,061,179.01
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		366,081,583.39
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)
		366,081,583.39

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

BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ABRIL SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	155,420,243.69	112,689,509.40	147,355,943.13	296,734,881.80		712,200,578.02
COMISION FIDUCIARIO	231,576.31	167,907.37	219,560.36	442,134.97		1,061,179.01
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	25,331,572.16	40,921,361.90	75,336,142.63	224,492,506.70		366,081,583.39



Tegucigalpa M.D.C.
06 de Marzo de 2018
FI-158-2018

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
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

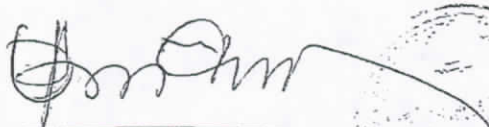
Estimado Licenciado Suazo:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio 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. 25,331,572.16 Correspondiente al período de recaudación del 24 al 30 de marzo 2018.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Recibido: Lorena González
06/4/2018


Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - ENEE

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 24 - 30 Marzo 2018

Periodo Recaudado: del 24 - 30 Marzo 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	23,573,890.94	23,571,771.96	2,118.98
Complemento de Atlántida semana del 17 al 23 de marzo	47,732,896.93	-	47,732,896.93
BAC HONDURAS	15,889,300.29	15,886,310.96	2,989.33
BANCO DE OCCIDENTE	15,536,439.65	15,536,992.64	-552.99
BANPAIS	9,598,375.55	10,741,452.73	-1,143,077.18
DAVIVIENDA	3,664,062.72	3,669,197.29	-5,134.57
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,671,456.84	3,631,154.55	40,302.29
BANHCAFÉ	2,301,942.26	2,301,942.25	0.01
BANCO PROMÉRICA	1,960,515.80	1,960,402.91	112.89
BANCO LAFISE	1,461,202.22	1,461,202.22	0.00
FICENSA	1,321,253.94	1,322,803.24	-1,549.30
SAGRADA FAMILIA	481,974.48	481,974.48	-0.00
BANCO POPULAR	404,067.84	404,295.44	-227.60
BANRURAL	327,443.00	-	327,443.00
ODEF FINANCIERA	300,083.20	300,083.23	-0.03
BANADESA	161,707.91	161,707.91	0.00
Total Otros Bancos	128,386,613.57	81,431,291.80	46,955,321.77
BANCO FICOHSA	27,033,730.12	27,573,428.67	-539,698.55
Total Recaudado y trasladado	L. 155,420,343.69	L. 109,004,720.47	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	231,576.31		
(-) Reserva Supervisor			
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Retención por pagos de Descuento de facturas Dic-2017	58,056,955.09		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Tránsito a la ENEE	L. 25,331,572.16		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA



Tegucigalpa M.D.C.
16 de Abril de 2018
FI-163-2018

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
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

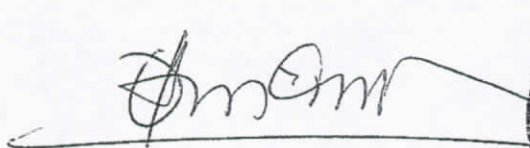
Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choluteca
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Estimado Licenciado Suazo:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio 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. 40,721,361.90 Correspondiente al período de recaudación del 31 de marzo al 06 de Abril 2018.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,


Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - ENEE

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"
Liquidación recaudaciones del 31 Marzo al 06 de Abril 2018
Periodo Recaudado: del 31 Marzo al 06 de Abril 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	28,172,023.81	28,192,957.79	-20,933.98
BANCO DE OCCIDENTE	22,898,127.49	22,899,681.04	-1,553.55
BAC HONDURAS	19,615,189.14	21,519,603.19	-1,904,414.05
BANPAIS	8,713,966.92	7,409,163.34	1,304,803.58
DAVIVIENDA	4,485,217.07	4,437,503.69	47,713.38
BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,352,853.74	4,351,965.07	888.68
BANCO LAFISE	3,287,148.14	3,287,054.42	93.72
BANHCAFÉ	2,344,176.20	2,339,907.79	4,268.41
BANCO PROMÉRICA	1,844,982.32	1,846,049.63	-1,067.31
FICENSA	1,351,899.40	1,351,498.64	400.76
SAGRADA FAMILIA	848,072.35	848,072.35	0.00
BANCO POPULAR	795,742.89	795,742.89	0.01
BANRURAL	760,141.59	-	-
ODEF FINANCIERA	465,903.33	465,903.37	-0.04
BANADESA	315,848.19	315,848.19	-0.00
Total Otros Bancos	100,251,292.58	100,060,951.39	190,341.19
BANCO FICOHSA	12,438,216.82	11,931,591.75	506,625.07
Total Recaudado y trasladado	L 112,689,509.40	L 111,992,543.14	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	167,907.37		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Retención por pagos de Descuento de facturas Dic-2017	0.00		
(-) Prestamo Crédito sindicado	0.00		
(=) Tránsito a la ENEE	L 40,721,361.90		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
19 de Abril de 2018
FI-170-2018

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
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 Licenciado Suazo:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio 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. 75,336,142.63** Correspondiente al período de recaudación del 07 al 13 de Abril 2018.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,


Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - ENEE

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

Liquidación recaudaciones del 07 al 13 de Abril 2018

Periodo Recaudado: del 07 al 13 de Abril 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	35,908,888.41	34,792,519.06	1,116,369.35
BAC HONDURAS	23,231,111.41	23,282,490.59	-51,379.18
BANCO DE OCCIDENTE	21,443,498.24	21,446,324.76	-2,826.52
DAVIVIENDA	17,134,526.05	17,125,673.32	8,852.73
BANPAIS	10,307,720.97	10,308,607.67	-886.70
BANCO LAFISE	4,418,003.79	4,418,003.79	0.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,023,075.69	4,023,075.69	0.00
BANHCAFÉ	2,488,955.20	2,488,955.20	0.00
BANCO PROMÉRICA	2,162,911.28	2,169,256.30	-6,345.02
FICENSA	1,677,395.91	1,677,395.91	0.00
BANRURAL	655,997.04	-	-
BANCO POPULAR	625,486.07	625,486.07	-0.00
SAGRADA FAMILIA	621,965.77	621,965.77	0.00
ODEF FINANCIERA	398,444.59	398,444.63	-0.04
BANADESA	278,427.22	278,427.22	-0.00
COOPERATIVA ELGA	119,885.83	-	-
Total Otros Bancos	125,496,293.47	123,656,625.96	1,839,667.51
BANCO FICOHSA	21,859,649.65	21,902,276.35	-42,626.70
Total Recaudado y trasladado	L. 147,355,943.12	L. 145,558,902.31	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	219,560.36		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Retención por pagos de Descuento	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Transferencia a la ENEE	L. 75,336,142.63		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
26 de Abril de 2018
FI-184-2018

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

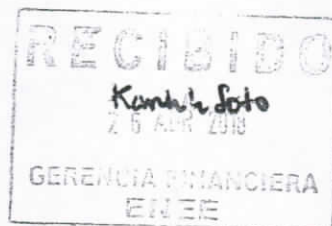
Estimado Licenciado Suazo:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio 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. 224,492,506.70** Correspondiente al período de recaudación del 14 al 20 de Abril 2018.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



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



Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - ENEE

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

Liquidación recaudaciones del 14 al 20 de Abril 2018

Periodo Recaudado: del 14 al 20 de Abril 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	89,692,708.21	89,764,623.45	-71,915.24
BANCO ATLÁNTIDA	71,434,291.42	73,239,049.82	-1,804,758.40
BANCO DE OCCIDENTE	27,600,754.50	27,600,847.99	-93.49
BANPAIS	22,225,889.08	22,120,147.74	105,741.34
DAVIVIENDA	7,883,857.84	7,882,492.71	1,365.13
FICENSA	7,758,150.89	7,756,762.32	1,388.57
BANCO LAFISE	6,464,983.15	6,464,983.15	-0.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,321,883.98	5,276,257.11	45,626.88
BANHCAFÉ	4,492,231.32	4,492,231.32	0.00
BANCO PROMÉRICA	2,842,559.67	2,840,505.08	2,054.59
BANRURAL	1,533,240.02	-	-
SAGRADA FAMILIA	888,780.83	888,780.83	0.00
BANCO POPULAR	724,676.75	724,676.75	-0.00
BANADESA	702,294.44	702,294.44	-0.00
ODEF FINANCIERA	521,397.53	521,397.57	-0.04
COOPERATIVA ELGA	204,346.84	-	-
Total Otros Bancos	250,292,046.47	250,275,050.28	16,996.19
BANCO FICOHSA	46,442,835.33	46,361,165.78	81,669.55
Total Recaudado y trasladado	L. 296,734,881.80	L. 296,636,216.06	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	442,134.97		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Retención por pagos de Descuento	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Transferencia a la ENEE	L. 224,492,506.70		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA



Tegucigalpa M.D.C.
14 de Mayo de 2018
FI-212-2018

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
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 • Choluteca
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Estimado Licenciado Suazo:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio 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. **178,087,559.87** Correspondiente al período de recaudación del **21 al 27 de Abril de 2018**.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Se contabiliza en
MAYO

Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - ENEE

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

Liquidación recaudaciones del 21 al 27 de Abril 2018

Periodo Recaudado: del 21 al 27 de Abril 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	65,163,844.92	65,158,093.66	5,751.26
BANCO ATLÁNTIDA	64,963,268.61	64,972,519.77	-9,251.16
BANCO DE OCCIDENTE	35,177,303.94	35,178,024.48	-720.54
BANPAIS	30,326,430.37	30,326,749.97	-319.60
BANCO LAFISE	13,083,408.43	13,083,348.55	59.88
DAVIVIENDA	10,894,673.95	11,160,442.25	-265,768.30
BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,891,837.65	5,882,096.43	9,741.22
FICENSA	4,675,294.36	4,673,493.54	1,800.82
BANHCAFÉ	4,424,719.20	4,424,341.66	377.54
BANCO PROMÉRICA	4,039,438.21	4,038,198.98	1,239.23
BANRURAL	3,020,910.97	-	-
SAGRADA FAMILIA	772,975.30	772,975.30	-0.00
BANADESA	703,009.79	703,009.79	0.00
BANCO POPULAR	621,536.07	621,536.07	0.00
ODEF FINANCIERA	-	375,011.53	-375,011.53
COOPERATIVA ELGA	229,015.03	-	-
Total Otros Bancos	243,987,666.80	241,369,841.97	2,617,824.83
BANCO FICOHSA	37,569,653.61	28,622,964.50	8,946,689.11
Total Recaudado y trasladado	L. 281,557,320.41	L. 269,992,806.48	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	419,520.41		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo Credito Sindicado	31,250,000.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Trasferencia a la ENEE	L. 178,087,559.87		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA



Tegucigalpa M.D.C.
14 de Mayo de 2018
FI-213-2018

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
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 Licenciado Suazo:

En relación al Contrato de Fideicomiso del **"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"** suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; **Servicio 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. 51,117,558.98** Correspondiente al período de recaudación del **28 de Abril al 04 de Mayo 2018**.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Se contabiliza
en mayo

Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - ENEE

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 28 de Abril al 04 de Mayo 2018 Periodo Recaudado: del 28 de Abril al 04 de Mayo 2018			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	32,218,651.92	32,023,547.20	195,104.72
BAC HONDURAS	22,723,098.01	23,639,388.04	-916,290.03
BANCO DE OCCIDENTE	22,343,741.85	22,723,098.01	-379,356.16
BANPAIS	8,613,036.95	8,378,299.92	234,737.03
DAVIVIENDA	4,856,883.14	4,839,218.10	17,665.04
BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,280,413.63	4,278,967.85	1,445.78
BANCO LAFISE	2,998,176.72	3,012,048.10	-13,871.38
BANHCAFÉ	2,710,362.73	2,710,362.73	-0.00
BANCO PROMÉRICA	2,303,712.27	1,834,842.10	468,870.17
FICENSA	1,627,472.32	1,627,239.19	233.13
BANRURAL	1,263,158.41	-	1,263,158.41
SAGRADA FAMILIA	860,799.36	860,799.36	-0.00
BANCO POPULAR	715,247.37	715,247.37	0.00
ODEF FINANCIERA	-	523,174.23	-523,174.23
ODEF FINANCIERA (Semana del 21 al 27 de abril de 2018)	375,011.49	-	-
BANADESA	253,235.84	253,235.84	-0.00
COOPERATIVA ELGA	337,714.91	-	-
Total Otros Bancos	108,480,716.92	107,419,468.04	1,061,248.88
BANCO FICOHSA	14,620,503.01	-	14,620,503.01
Total Recaudado y trasladado	L. 123,101,219.93	L. 107,419,468.04	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	183,420.82		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo Credito sindicado	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Transferencia a la ENEE	L. 51,117,558.98		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA

