

Gerencia Financiera
Departamento de Contabilidad



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

Julio 04, 2019
Oficio N° DC 356-VII-2019

Licenciado

Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz

Jefe de Unidad de Transparencia
Su oficina

Estimado **Licenciado Cruz:**

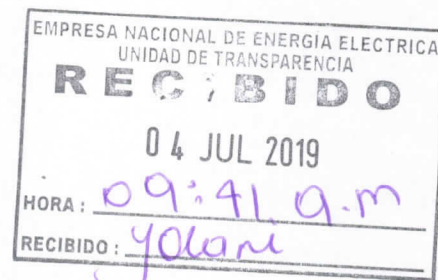
Por medio de la presente, le adjuntamos el informe mensual del mes de junio de 2019 de los Siguietes Agentes Fiduciarios: **Banco Atlántida y Banco Ficohsa.**

Atentamente,

Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez V.
Jefe Departamento Contabilidad



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



INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE JUNIO 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
		1,198,460,892.03
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,737,768.31
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		1,177,923,869.17
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)
		1,177,923,869.17

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

BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ENERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL
21 DE JUNIO 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	399,003,731.01	165,147,895.75	177,672,374.75	456,636,890.52		1,198,460,892.03
COMISION FIDUCIARIO	578,555.41	239,464.45	257,624.95	662,123.50		1,737,768.31
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	397,174,855.60	163,658,111.30	176,164,449.80	440,926,452.47		1,177,923,869.17

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE JUNIO 2019		
1	FIDECOMISO	TIPO DE FIDECOMISO
		CONTRATO FIRMADO 05 JUNIO 2013 DECRETO 118-2013
2	NOMBRE DEL FIDECOMISO	NOMBRE
		FIDECOMISO PROYECTO DE RECUPERACION DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENEE, COMPONENTE DE DISTRIBUCION Y FLUJO FINANCIERO
3	INGRESO DE RECURSOS PUBLICOS INCLUYENDO RENDIMEINTOS FINANCIEROS	INGRESO POR PRODUCTOS (INTERESES) Y CAPITALIZACIONES
		1,198,772,690.20
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,786,171.30
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		802,056,073.18
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	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO FICOHSA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		802,056,073.18

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

BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ENERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL
21 DE JUNIO 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	398,426,141.18	165,867,949.46	177,794,710.95	456,683,888.61		1,198,772,690.20
COMISION FIDUCIARIO	593,654.95	247,143.24	264,914.12	680,458.99		1,786,171.30
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	309,083,131.92	79,232,955.44	90,982,227.10	322,757,758.72		802,056,073.18

2019 JUN -7 AM 10:08

Tegucigalpa MDC, 6 de junio de 2019

VPF-0870-2019

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 25 al 31 de mayo de 2019.

RECAUDADORES	MONTO	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	97,558,849.68	24.45%
2 Banco Atlántida, S.A.	82,101,906.58	20.58%
3 Banco Ficohsa	76,799,882.37	19.25%
4 Banpais	50,433,621.06	12.64%
5 Banco de Occidente, S.A.	36,840,730.15	9.23%
6 Banco Lafise Honduras, S.A.	12,630,542.68	3.17%
7 Banco Davivienda, S.A.	9,702,856.85	2.43%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	7,935,749.92	1.99%
9 Banco Ficensa	7,702,925.00	1.93%
10 Banco Promerica S.A	5,134,618.41	1.29%
11 BANRURAL	4,136,246.56	1.04%
12 Banhcafe	4,094,614.18	1.03%
13 Cooperativa Sagrada Familia	1,036,704.60	0.26%
14 Banco Popular, S.A.	F 788,296.84	0.20%
15 BANADESA	694,940.10	0.17%
16 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	558,635.13	0.14%
17 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	488,721.90	0.12%
18 ODEF Financiera, S.A.	363,889.00	0.09%
TOTAL RECAUDO	L. 399,003,731.01	100.00%

2100131REV.01-19 IMP. 02-19

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>578,555.41</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>320.00</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. 397,174,855.60</i>

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

Atentamente,


ZONIA ZERON
Gerente Admon. Negocios Fiduciarios Públicos

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

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 Mayo 2019

Liquidación recaudaciones del 25 al 31 de Mayo 2019

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	97,558,849.68	97,558,849.68	-
Bancatlan	82,101,906.58	82,101,906.58	-
Banpais	50,433,621.06	50,433,621.06	-
Banco de Occidente	36,840,730.15	36,840,730.15	-
Banco Lafise	12,630,542.68	12,630,542.68	-
Banco Davivienda	9,702,856.85	9,702,856.85	-
Banco de los Trabajadores	7,935,749.92	7,935,749.92	-
Banco Ficensa	7,702,925.00	7,702,925.00	-
Banco Promerica	5,134,618.41	5,134,618.41	-
Banrural	4,136,246.56	4,136,246.56	-
Banhcafe	4,094,614.19	4,094,614.18	0.01
Cooperativa Sagrada Familia	1,036,704.61	1,036,704.60	0.01
Banco Popular		788,296.84	-788,296.84
Banadesa	694,940.10	694,940.10	-
Multisesa	558,635.13	558,635.13	-
Cooperativa Elga	488,721.90	488,721.90	-
Odef Financiera		363,889.00	-363,889.00
Odef Financiera (Semana del 18 al 24 de mayo 2019)	574,595.99		574,595.99
Total Otros Bancos	321,626,258.81	322,203,848.64	-577,589.83
Banco Ficohsa	76,799,882.37	76,799,882.37	-
Total Recaudado y Traslado	L. 398,426,141.18	L. 399,003,731.01	

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 593,654.95
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH	65,625,000.00	L. 65,625,000.00
(-) Prestamo Credito Sindicado II (3ra Semana)		L. 5,275,000.00
(-) Reserva Prestamo \$26MM		L. 11,611,791.15
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) (Mayo)		L. 8,704,563.16
(+) Devolución por Reserva Honorario Fijo EEH		L. 3,717,000.00
(=) Traslado a la ENEE		309,083,131.92

Francis
13/06/19

Francis
14/6/19

Tegucigalpa M.D.C., 13 de junio de 2019

VPF-0917 / 2019

Ingeniero

ANIBAL SANDINO BENDEZU

Gerente Financiero

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche

2019 JUN 14 AM 10:56

Banco Atlántida
Recibido

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 1 al 7 de junio de 2019.

RECAUDADORES	MONTO	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	43,264,694.54	26.20%
2 Banco Atlántida, S.A.	26,746,942.16	16.20%
3 Banco de Occidente, S.A.	24,771,934.93	15.00%
4 Banpais	24,569,422.60	14.88%
5 Banco Ficohsa	18,278,221.20	11.07%
6 Banco Davivienda, S.A.	6,858,593.04	4.15%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	5,215,435.28	3.16%
8 BANRURAL	4,021,889.94	2.44%
9 Banhcafe	2,819,568.46	1.71%
10 Banco Lafise Honduras, S.A.	2,120,266.25	1.28%
11 Banco Promerica S.A.	1,511,562.61	0.92%
12 Cooperativa Sagrada Familia	1,299,943.24	0.79%
13 Banco Ficensa	1,065,533.13	0.65%
14 Banco Popular, S.A.	952,105.44	0.58%
15 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	659,516.00	0.40%
16 Multipagos y Servicios (MULTISESA)	541,491.61	0.33%
17 ODEF Financiera, S.A.	432,132.13	0.26%
18 BANADESA	18,643.19	0.01%
TOTAL RECAUDO	L. 165,147,895.75	100.00%



Comisión Fiduciaria 0.145% 239,464.45

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. 163,658,111.30

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. Negocios Fiduciarios Públicos

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

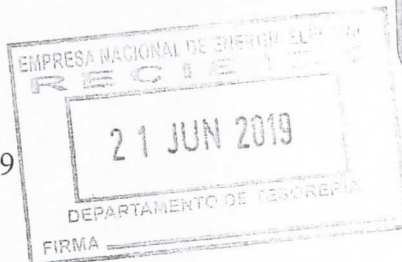
Banco

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
 Tás • La Ceiba

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 Junio 2019 Liquidación recaudaciones del 01 al 07 de Junio 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	43,264,694.54	43,264,694.54	-
Bancatlán	26,746,942.16	26,746,942.16	-
Banco de Occidente	24,771,934.93	24,771,934.93	-
Banpais	24,569,422.60	24,569,422.60	-
Banco Davivienda	6,858,593.04	6,858,593.04	-
Banco de los Trabajadores	5,215,435.28	5,215,435.28	-
Banrural	4,021,889.94	4,021,889.94	-
Banhcafe	2,819,568.46	2,819,568.46	-
Banco Lafise	2,120,266.25	2,120,266.25	-
Banco Promerica	1,511,562.61	1,511,562.61	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,299,943.24	1,299,943.24	-
Banco Ficensa	1,065,533.13	1,065,533.13	-
Banco Popular	952,105.44	952,105.44	-
Banco Popular (Semana del 25 al 31 de mayo 2019)	788,296.84		788,296.84
Cooperativa Elga	659,516.00	659,516.00	-
Multisesa	541,491.61	541,491.61	-
Odef Financiera		432,132.13	-432,132.13
Odef Financiera (Semana del 25 al 31 de mayo 2019)	363,889.00		363,889.00
Banadesa	18,643.19	18,643.19	-
Total Otros Bancos	147,589,728.26	146,869,674.55	720,053.71
Banco Ficohsa	18,278,221.20	18,278,221.20	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 165,867,949.46	L. 165,147,895.75	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	247,143.24
(-) Pago de Comision Reguladora Energia Electrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH	65,625,000.00	L.	65,625,000.00
(-) Prestamo Credito Sindicado II (4ta Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Prestamo \$26MM		L.	14,397,569.73
(+) Devolución por Reserva Préstamo \$26MM (Cuota N°3)		L.	59,234.24
(+) Devolución por Reserva Supervisor		L.	100,484.72
(=) Transferencia a la ENEE			79,232,955.44

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Francis
24/6/19

VPF-0938 / 2019

Tegucigalpa M.D.C., 20 de junio de 2019

INGENIERO

ANIBAL SANDINO BENDEZU

GERENTE FINANCIERO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

EDIFICIO EMAS, 3ER. NIVEL

RESIDENCIAL EL TRAPICHE

2019 JUN 21 AM 8:45

Recibido

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 8 al 15 de junio de 2019.

	RECAUDADORES	MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	36,822,627.96	20.73%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	33,597,730.53	18.91%
3	BANPAÍS	24,422,259.42	13.75%
4	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	23,794,332.27	13.39%
5	BANCO FICOHSA	22,388,852.24	12.60%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	19,603,437.98	11.03%
7	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,958,787.08	2.23%
8	BANRURAL	3,088,514.68	1.74%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,524,654.62	1.42%
10	BANHCAFÉ, S.A.	2,052,678.50	1.16%
11	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	1,660,923.42	0.93%
12	BANCO FICENSA	961,834.35	0.54%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	923,776.19	0.52%
14	BANCO POPULAR, S.A.	726,772.79	0.41%
15	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	439,967.04	0.25%
16	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	395,429.73	0.22%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	309,795.95	0.17%
18	BANADESA	0.00	0.00%
	TOTAL RECAUDO	L. 177,672,374.75	100.00%



Comisión Fiduciaria	0.145%	257,624.95
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. 176,164,449.80

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,


LOURDES MADRID
GERENTE ADMÓN. NEGOCIOS FIDUCIARIOS PRIVADOS



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

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

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 Junio 2019 Liquidación recaudaciones del 08 al 14 de Junio 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	36,822,627.96	36,822,627.96	-
Bancatlan	33,597,730.53	33,597,730.53	-
Banpais	24,422,259.42	24,422,259.42	-
Banco de Occidente	23,794,332.27	23,794,332.27	-
Banco Davivienda	19,603,437.98	19,603,437.98	-
Banco de los Trabajadores	3,958,787.08	3,958,787.08	-
Banrural	3,088,514.68	3,088,514.68	-
Banco Promerica	2,524,654.62	2,524,654.62	-
Banhcafe	2,052,678.50	2,052,678.50	-
Banco Lafise	1,660,923.42	1,660,923.42	-
Banco Ficensa	961,834.35	961,834.35	-
Cooperativa Sagrada Familia	923,776.19	923,776.19	-
Banco Popular	726,772.79	726,772.79	-
Cooperativa Elga	439,967.04	439,967.04	-
Multisesa	395,429.75	395,429.75	-
Odef Financiera		309,795.95	-309,795.95
Odef Financiera (Semana del 1 al 7 de junio 2019)	432,132.13		432,132.13
Total Otros Bancos	155,405,858.71	155,283,522.53	122,336.18
Banco Ficohsa	22,388,852.24	22,388,852.24	-
Total Recaudado y Traslado	L 177,794,710.95	L 177,672,374.77	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	264,914.12
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH	65,625,000.00	L.	65,625,000.00
(-) Prestamo Crédito Sindicado II (1ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Prestamo \$26MM		L.	14,397,569.73
(=) Traslado a la ENEE			90,982,227.10



FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Kam L. Soto

Francis
28/6/19

2019 JUN 28 PM 12:08

Tegucigalpa M.D.C., 27 de junio de 2019

VPF-0971 / 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 15 al 21 de junio de 2019.

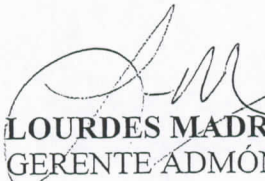
RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	127,310,100.11	27.88%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	96,156,259.59	21.06%
3	BANCO FICOHSA	67,027,732.75	14.68%
4	BANPAÍS	56,482,394.46	12.37%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	42,205,256.64	9.24%
6	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	14,972,137.41	3.28%
7	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	13,727,233.23	3.01%
8	BANCO FICENSA	11,378,651.88	2.49%
9	BANHCAFÉ, S.A.	6,655,660.79	1.46%
10	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	6,052,714.26	1.33%
11	BANCO PROMÉRICA, S.A.	5,272,024.90	1.15%
12	BANRURAL	5,243,990.00	1.15%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,650,808.43	0.36%
14	BANCO POPULAR, S.A.	1,058,207.23	0.23%
15	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	630,294.32	0.14%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	550,626.67	0.12%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	262,797.85	0.06%
18	BANADESA	0.00	0.00%
TOTAL RECAUDO		L. 456,636,890.52	100.00%

2300033REV01-19 IMP. 02-19

Comisión Fiduciaria	0.145%	662,123.50
Comisión por Transf. LBTR		290.00/
(+) Ajuste por comisión de transferencia LBTR		20.00/
Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018		
Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00
Reserva P/Pago ODS de MAYO 2019		
Autorizado en Comité Técnico #22		13,798,044.55
Valor entregado a ENEE		L. 440,926,452.47

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,


LOURDES MADRID
GERENTE ADMÓN. FIDETCOMISOS PÚBLICOS


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

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

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 Junio 2019 Liquidación recaudaciones del 15 al 21 de Junio 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	127,310,100.11	127,310,100.11	-
Bancatlan	96,156,259.59	96,156,259.59	-
Banpais	56,482,394.46	56,482,394.46	-
Banco de Occidente	42,205,256.64	42,205,256.64	-
Banco Lafise	14,972,137.41	14,972,137.41	-
Banco Davivienda	13,727,233.23	13,727,233.23	-
Banco Ficensa	11,378,651.88	11,378,651.88	-
Banhcafe	6,655,660.78	6,655,660.79	-0.01
Banco de los Trabajadores	6,052,714.26	6,052,714.26	-
Banco Promerica	5,272,024.90	5,272,024.90	-
Banrural	5,243,990.00	5,243,990.00	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,650,808.43	1,650,808.43	-
Banco Popular	1,058,207.23	1,058,207.23	-
Multisesa	630,294.32	630,294.32	-
Cooperativa Elga	550,626.67	550,626.67	-
Odef Financiera		262,797.85	-262,797.85
Odef Financiera (Semana del 8 al 14 de junio 2019)	309,795.95		309,795.95
Total Otros Bancos	389,656,155.86	389,609,157.77	46,998.09
Banco Ficohsa	67,027,732.75	67,027,732.75	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 456,683,888.61	L. 456,636,890.52	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	680,458.99
(-) Comisión de Agencia y Administración Sindicado II		L.	493,538.00
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	7,500,000.00
(-) Reserva Operador EEH	65,625,000.00	L.	65,625,000.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I (JUNIO 2019)		L.	31,250,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (2da Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,397,569.73
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) (Junio)		L.	8,704,563.16
(=) Transferencia a la ENEE			322,757,758.72

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO