

Gerencia Financiera
Departamento de Contabilidad

Agosto 07, 2019
Oficio N° DC 455-VIII-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 Julio de 2019 de los siguientes Agentes Fiduciarios: **Banco Atlántida y Banco Ficohsa.**

Atentamente,

Rosalinda Michelle Ordoñez V.
Licda. Rosalinda Michelle Ordoñez V.
Jefe Departamento Contabilidad



CC/Rosalinda Michelle Ordoñez
CC/Archivo
CC/RMO/Gi

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE JULIO 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
		1,394,373,158.35
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		2,021,841.10
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		1,386,099,937.25
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO	FIDUCIARIO
		TRANSMISION DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO)
		FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA
8	INSTITICION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO ATLANTIDA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		1,386,099,937.25

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

BANCO ATLANTIDA

LAS 5 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ENERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 22 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	333,210,770.80	192,982,798.72	122,162,680.77	253,869,415.51	492,147,492.55	1,394,373,158.35
COMISION FIDUCIARIO	483,155.62	279,825.06	177,135.89	368,110.66	713,613.87	2,021,841.10
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	331,477,335.18	191,452,693.66	120,735,274.88	252,251,024.85	490,183,608.68	1,386,099,937.25

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE JULIO 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
		1,394,507,412.43
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		2,077,816.05
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		923,378,634.52
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)
		923,378,634.52

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

BANCO FICOHSA

LAS 5 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ENERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 22 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	333,129,311.73	193,137,011.58	121,888,171.62	254,149,903.31	492,203,014.19	1,394,507,412.43
COMISION FIDUCIARIO	496,362.67	287,774.15	181,613.38	378,683.36	733,382.49	2,077,816.05
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	249,418,079.33	106,487,394.61	100,824,996.19	101,639,657.90	365,008,506.49	923,378,634.52



Ficohsa

2019 JUL -5 PM 2: 24

2019 JUL -5 PM 2: 46

Gerencia Financiera
Recibido

ENEE
Depto. de Contabilidad
Recibido

Tegucigalpa M.D.C. 4 de Julio de 2019

FI-372-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

Gerente Financiero

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Su Oficina.

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

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

Estimado Ingeniero Bendezú:

En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto “**Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica**”, que dio origen al “**Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero**” le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L 249,418,079.33 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 22 al 28 de Junio de 2019.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.

**FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

Cc: Archivo

BMPH

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
 PBX: (504) 2239-6410
 FAX: (504) 2239-6420
 San Pedro Sula, Oficina Principal
 PBX: (504) 2557-4499
 FAX: (504) 2557-4466

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

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 22 al 28 de Junio 2019			
Liquidación recaudaciones del 22 al 28 de Junio 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	83,067,211.74	83,067,211.74	-
Banpais	42,401,302.53	42,401,302.53	-
Bancatlan	41,368,091.56	41,368,091.56	-
Banco de Occidente	39,985,640.68	39,985,640.68	-
Banco Davivienda	12,948,204.31	12,948,204.31	-
Banco de los Trabajadores	8,955,116.52	8,955,010.92	105.60
Banco Lafise	6,783,938.06	6,783,938.06	-
Banco Ficensa	6,458,502.93	6,458,502.93	-
Banrural	6,128,513.10	6,128,513.10	-
Banhcafe	4,714,712.45	4,714,712.45	-
Banco Promerica	4,235,338.19	4,235,338.19	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,180,327.00	1,180,327.00	-
Banco Popular	1,049,150.55	1,049,150.55	-
Multisesa	559,096.71	559,096.71	-
Cooperativa Elga	492,392.58	492,392.58	-
Odef Financiera		344,256.92	-344,256.92
Odef Financiera (Semana del 15 al 21 de junio 2019)	262,797.85		262,797.85
Total Otros Bancos	260,590,336.76	260,671,690.23	-81,353.47
Banco Ficohsa	72,538,974.97	72,538,974.97	-
Total Recaudado y Traslado	L. 333,129,311.73	L. 333,210,665.20	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	496,362.67
(-) 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 (3ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Prestamo \$26MM		L.	14,397,569.73
(+) Devolución por Reserva Honorario Fijo EEH		L.	3,332,700.00
(=) Traslamiento a la ENEE			249,418,079.33


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

2019 JUL - 2019 AMJUN: 35 AM 10: 48

Tegucigalpa M.D.C.; 4 de julio de 2019

VPF- 1019 / 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 22 al 28 de junio de 2019.

RECAUDADORES	MONTO	%
1 BAC HONDURAS, S.A.	83,067,211.74	24.93%
2 BANCO FICOHSA	72,538,974.97	21.77%
3 BANPAÍS	42,401,302.53	12.73%
4 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	41,368,091.56	12.41%
5 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	39,985,640.68	12.00%
6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	12,948,204.31	3.89%
7 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	8,955,116.52	2.69%
8 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	6,783,938.06	2.04%
9 BANCO FICENSA	6,458,502.93	1.94%
10 BANRURAL	6,128,513.10	1.84%
11 BANHCAFÉ, S.A.	4,714,712.45	1.41%
12 BANCO PROMÉRICA, S.A.	4,235,338.19	1.27%
13 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,180,327.00	0.35%
14 BANCO POPULAR, S.A.	1,049,150.55	0.31%
15 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	559,096.71	0.17%
16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	492,392.58	0.15%
17 ODEF FINANCIERA, S.A.	344,256.92	0.10%
18 BANADESA	0.00	0.00%
TOTAL RECAUDO	L. 333,210,770.80	100.00%

23.000334REV.03-19 IMP. 02-19

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>483,155.62</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>280.00</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. 331,477,335.18</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,



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

Tegucigalpa M.D.C. 11 de Julio de 2019

FI-388-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

Gerente Financiero

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Su Oficina.

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

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

Estimado Ingeniero Bendezú:

En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto “**Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica**”, que dio origen al “**Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero**” le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L 106,487,394.61 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 29 de Junio al 5 de Julio de 2019.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Cc: Archivo

BMPH

Francisco
11/07/19

2019 JUL 11 PM 2:38

Gino

Gerencia Financiera
Archivo

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 29 de Junio al 5 de Julio 2019			
Liquidación recaudaciones del 29 de Junio al 5 de Julio 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	50,128,725.27	50,128,725.27	-
Bancatlan	32,286,970.53	32,286,970.53	-
Banco de Occidente	30,140,186.19	30,140,186.19	-
Banpais	27,757,013.88	27,757,013.88	-
Banco Davivienda	6,893,181.33	6,893,181.33	-
Banco de los Trabajadores	6,177,312.16	6,177,312.16	-
Banrural	4,559,244.24	4,559,244.24	-
Banhcafe	3,273,804.20	3,273,804.20	-
Banco Lafise	2,796,503.87	2,796,503.87	-
Banco Promerica	2,504,691.43	2,504,691.43	-
Banco Ficensa	1,593,777.54	1,593,777.54	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,275,830.10	1,275,830.10	-
Banco Popular	1,131,902.61	1,131,902.61	-
Cooperativa Elga	614,969.52	614,969.52	-
Multisesa	849,696.20	566,464.13	283,232.07
Odef Financiera		473,276.13	-473,276.13
Odef Financiera (Semana del 22 al 28 de junio 2019)	344,256.92		344,256.92
Total Otros Bancos	172,328,065.99	172,173,853.13	154,212.86
Banco Ficohsa	20,808,945.59	20,808,945.59	-
Total Recaudado y Traslado	L. 193,137,011.58	L. 192,982,798.72	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	287,774.15
(-) 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.	14,356,562.05
(+) Devolución por Reserva Préstamo \$26MM (Cuota N°4)		L.	144,719.23
(=) Traslencia a la ENEE			106,487,394.61

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Juan L. Soto

2019 JUL 12 AM 10:05

Tegucigalpa M.D.C.; 11 de julio de 2019

VPF- 1079 / 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 29 de junio al 5 de julio de 2019.

RECAUDADORES	MONTO	%
1 BAC HONDURAS, S.A.	50,128,725.27	25.98%
2 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	32,286,970.53	16.73%
3 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	30,140,186.19	15.62%
4 BANPAÍS	27,757,013.88	14.38%
5 BANCO FICOHSA	20,808,945.59	10.78%
6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	6,893,181.33	3.57%
7 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	6,177,312.16	3.20%
8 BANRURAL	4,559,244.24	2.36%
9 BANHCAFÉ, S.A.	3,273,804.20	1.70%
10 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	2,796,503.87	1.45%
11 BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,504,691.43	1.30%
12 BANCO FICENSA	1,593,777.54	0.83%
13 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,275,830.10	0.66%
14 BANCO POPULAR, S.A.	1,131,902.61	0.59%
15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	614,969.52	0.32%
16 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	566,464.13	0.29%
17 ODEF FINANCIERA, S.A.	473,276.13	0.25%
18 BANADESA	0.00	0.00%
TOTAL RECAUDO	L. 192,982,798.72	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>279,825.06</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>280.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>1,250,000.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 191,452,693.66</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 BERG
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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



ENEE
Depto. de Contabilidad
Recibido

Gerencia Financiera
Recibido

Mano h. Soto

2019 JUL 19 AM 10: 48

2019 JUL 19 AM 11: 08

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

FI-407-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

Gerente Financiero

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Su Oficina.

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

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



Estimado Ingeniero Bendezú:

En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto “Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, que dio origen al “Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero” le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L 100,824,996.19 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 6 al 12 de Julio de 2019.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.



**FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

Cc: Archivo

BMPH

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
 PBX: (504) 2239-6410
 FAX: (504) 2239-6420
 San Pedro Sula, Oficina Principal
 PBX: (504) 2557-4499
 FAX: (504) 2557-4466

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

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 6 al 12 de Julio 2019			
Liquidación recaudaciones del 6 al 12 de Julio 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	23,996,742.88	23,996,742.88	-
Bancatlán	21,911,907.56	21,911,907.56	-
Banpais	19,096,054.38	19,096,054.38	-
Banco de Occidente	18,996,211.11	18,996,211.11	-
Banco Davivienda	5,267,385.82	5,267,385.82	-
Banco de los Trabajadores	3,808,567.36	3,808,567.36	-
Banco Lafise	3,191,658.36	3,191,658.36	-
Banrural	3,000,563.72	3,000,563.72	-
Banco Promerica	1,877,545.64	1,877,545.64	-
Banhcáfe	1,638,631.92	1,638,631.92	-
Banco Ficensa	1,212,452.44	1,212,452.44	-
Cooperativa Sagrada Familia	904,210.86	904,210.86	-
Banco Popular	697,255.58	697,255.58	-
Cooperativa Elga		441,444.18	-441,444.18
Multisesa	401,938.87	401,938.87	-
Odef Financiera		306,341.10	-306,341.10
Odef Financiera (Semana del 29 de julio al 5 de julio 2019)	473,276.13		473,276.13
Total Otros Bancos	106,474,402.63	106,748,911.78	-274,509.15
Banco Ficohsa	15,413,768.99	15,413,768.99	-
Total Recaudado y Traslado	L. 121,888,171.62	L. 122,162,680.77	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	181,613.38
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (1era Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,356,562.05
(=) Tránsito a la ENEE			100,824,996.19



FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Gerencia Financiera
 Recibido
 ENEE
 Depto. de Contabilidad
 Recibido

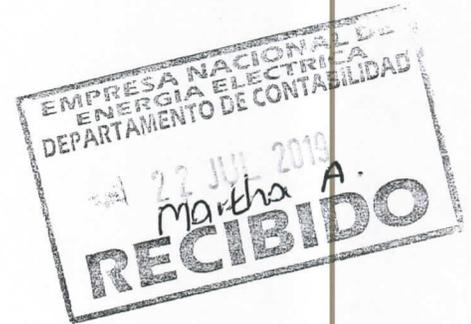
2019 JUL 19 AM 11: 04
 2019 JUL 19 AM 11: 09

**Banco
Atlántida**

Tegucigalpa M.D.C.; 19 de julio de 2019

VPF- 1111 / 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 6 al 12 de julio de 2019.

RECAUDADORES	MONTO	%
1 BAC HONDURAS, S.A.	23,996,742.88	19.64%
2 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	21,911,907.56 ✓	17.94%
3 BANPAÍS	19,096,054.38	15.63%
4 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	18,996,211.11 ✓	15.55%
5 BANCO FICOHSA	15,413,768.99	12.62%
6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	5,267,385.82 ✓	4.31%
7 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,808,567.36 ✓	3.12%
8 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,191,658.36	2.61%
9 BANRURAL	3,000,563.72	2.46%
10 BANCO PROMÉRICA, S.A.	1,877,545.64	1.54%
11 BANHCAFÉ, S.A.	1,638,631.92	1.34%
12 BANCO FICENSA	1,212,452.44 ✓	0.99%
13 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	904,210.86 ✓	0.74%
14 BANCO POPULAR, S.A.	697,255.58	0.57%
15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	441,444.18	0.36%
16 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	401,938.87	0.33%
17 ODEF FINANCIERA, S.A.	306,341.10 ✓	0.25%
18 BANADESA	0.00	0.00%
TOTAL RECAUDO	L. 122,162,680.77	100.00%

2100131REV.01-19 IMP. 02-19

Comisión
Fiduciaria 0.145% 177,135.89

Comisión por Transf. LBTR 270.00

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

Valor entregado a ENEE L. 120,735,274.88

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 ZEPEDA
GERENTE ADMÓN. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

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

FI-414-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

Gerente Financiero

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Su Oficina.

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

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

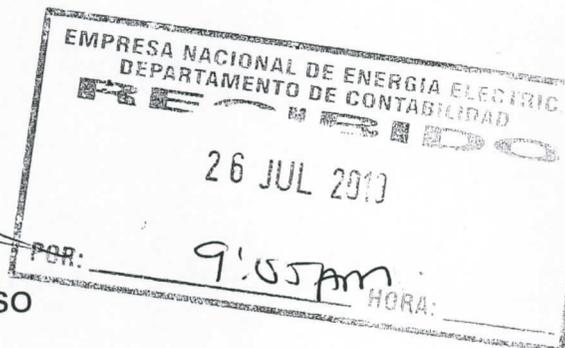
Estimado Ingeniero Bendezú:

En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto “**Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica**”, que dio origen al “**Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero**” le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L 101,639,657.90 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 13 al 19 de Julio de 2019.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
Cc: Archivo



2019 JUL 25 PM 3:02
Gina

Gerente Financiero
Anibal Bendezú

BMPH

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de Julio 2019			
Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de Julio 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	76,262,439.87	76,262,439.87	-
Bancatlan	45,684,319.48	45,684,319.48	-
Banpais	30,741,887.67	30,741,887.67	-
Banco de Occidente	28,541,353.39	28,541,353.39	-
Banco Ficensa	9,208,897.13	9,208,897.13	-
Banco Davivienda	6,295,215.09	6,295,215.09	-
Banhcafe	5,033,843.97	5,033,843.97	-
Banrural	4,050,269.14	4,050,269.14	-
Banco de los Trabajadores	3,937,499.65	3,937,499.65	-
Banco Promerica	3,405,682.37	3,405,682.37	-
Banco Lafise	3,368,225.08	3,368,225.08	-
Cooperativa Sagrada Familia	991,087.20	991,087.20	-
Banco Popular	956,808.72	956,808.72	-
Cooperativa Elga	534,644.79	534,644.79	-
Cooperativa Elga (Semana del 6 al 12 de julio 2019)	441,444.18		441,444.18
Odef Financiera		467,297.48	-467,297.48
Odef Financiera (Semana del 6 al 12 de julio 2019)	306,341.10		306,341.10
Multisasa	362,923.68	362,923.68	-
Total Otros Bancos	220,122,882.51	219,842,394.71	280,487.80
Banco Ficohsa	34,027,020.80	34,027,020.80	-
Total Recaudado y Traslado	L. 254,149,903.31	L. 253,869,415.51	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	378,683.36
(-) Pago de Comision Reguladora Energia Electrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH	65,625,000.00	L.	65,625,000.00
(-) Reserva Operador EHH (Semana del 6 al 12 julio 2019)	65,625,000.00	L.	65,625,000.00
(-) Prestamo Credito Sindicado II (2da Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Prestamo \$26MM		L.	14,356,562.05
(=) Traslamiento a la ENEE			101,639,657.90


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Kam L Sol

2019 JUL 26 AM 10: 57



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

VPF- 1134 / 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 13 al 19 de julio de 2019.

RECAUDADORES	MONTO	%
1 BAC HONDURAS, S.A.	76,262,439.87	30.04%
2 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	45,684,319.48	18.00%
3 BANCO FICOHSA	34,027,020.80	13.40%
4 BANPAÍS	30,741,887.67	12.11%
5 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	28,541,353.39	11.24%
6 BANCO FICENSA	9,208,897.13	3.63%
7 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	6,295,215.09	2.48%
8 BANHCAFÉ, S.A.	5,033,843.97	1.98%
9 BANRURAL	4,050,269.14	1.60%
10 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,937,499.65	1.55%
11 BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,405,682.37	1.34%
12 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,368,225.08	1.33%
13 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	991,087.20	0.39%
14 BANCO POPULAR, S.A.	956,808.72	0.38%
15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	534,644.79	0.21%
16 ODEF FINANCIERA, S.A.	467,297.48	0.18%
17 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	362,923.68	0.14%
18 BANADESA	0.00	0.00%
TOTAL RECAUDO	L. 253,869,415.51	100.00%

GG-765, GG-767, SAF-722, GG-1676-2017

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>368,110.66</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>280.00</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. 252,251,024.85</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 ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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



Gerencia Financiera
Recibido

Karin L. Lobo

2019 AUG -2 AM 10: 19

Tegucigalpa M.D.C. 1 de Agosto de 2019

FI-427-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

Gerente Financiero

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Su Oficina.

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

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

Estimado Ingeniero Bendezú:

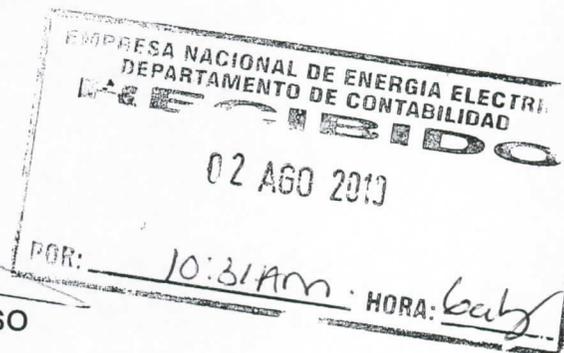
En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto “**Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica**”, que dio origen al “**Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero**” le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L 365,008,506.49 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 20 al 26 de Julio de 2019.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Cc: Archivo



BMPH

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
 PBX: (504) 2239-6410
 FAX: (504) 2239-6420
 San Pedro Sula, Oficina Principal
 PBX: (504) 2557-4499
 FAX: (504) 2557-4466

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

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 20 al 26 de Julio 2019 Liquidación recaudaciones del 20 al 26 de Julio 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	135,678,643.29	135,678,643.29	-
Bancatlan	86,718,245.14	86,718,245.14	-
Banpais	66,528,599.78	66,528,599.78	-
Banco de Occidente	53,821,286.04	53,821,286.04	-
Banco Davivienda	23,935,289.03	23,935,289.03	-
Banco Lafise	11,777,602.61	11,777,602.61	-
Banco de los Trabajadores	9,155,165.77	9,155,165.77	-
Banco Ficensa	7,921,216.39	7,921,216.39	-
Banrural	6,118,349.70	6,118,349.70	-
Banco Promerica	5,527,684.46	5,527,684.46	-
Banhcafe	4,567,578.76	4,567,578.77	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,566,229.80	1,566,229.80	-
Banco Popular	1,239,001.59	1,239,001.59	-
Cooperativa Elga	598,604.78	598,604.78	-
Odef Financiera		411,775.83	-411,775.83
Odef Financiera (Semana del 13 al 19 de julio 2019)	467,297.48		467,297.48
Multisesa	286,498.90	286,498.90	-
Cooperativa Chorotega	3,663.31	3,663.31	-
Total Otros Bancos	415,910,956.83	415,855,435.19	55,521.64
Banco Ficohsa	76,292,057.36	76,292,057.36	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 492,203,014.19	L. 492,147,492.55	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	733,382.49
(-) Pago de Comision Reguladora Energia Electrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH	65,625,000.00	L.	65,625,000.00
(-) Reserva Credito Sindicado I (JULIO 2019)		L.	31,250,000.00
(-) Prestamo Credito Sindicado II (3ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Prestamo \$26MM		L.	14,356,562.05
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) (Julio)		L.	8,704,563.16
(=) Traslado a la ENEE		L.	365,008,506.49


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Kam L. Soto

2019 AUG -2 AM 10: 11

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



VPF- 1158 / 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 20 al 26 de julio de 2019.

RECAUDADORES	MONTO	%
1 BAC HONDURAS, S.A.	135,678,643.29	27.57%
2 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	86,718,245.14	17.62%
3 BANCO FICOHSA	76,292,057.36	15.50%
4 BANPAÍS	66,528,599.78	13.52%
5 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	53,821,286.04	10.94%
6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	23,935,289.03	4.86%
7 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	11,777,602.61	2.39%
8 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	9,155,165.77	1.86%
9 BANCO FICENSA	7,921,216.39	1.61%
10 BANRURAL	6,118,349.70	1.24%
11 BANCO PROMÉRICA, S.A.	5,527,684.46	1.12%
12 BANHCAFÉ, S.A.	4,567,578.77	0.93%
13 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,566,229.80	0.32%
14 BANCO POPULAR, S.A.	1,239,001.59	0.25%
15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	598,604.78	0.12%
16 ODEF FINANCIERA, S.A.	411,775.83	0.08%
17 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	286,498.90	0.06%
18 COOPERATIVA CHOROTEGA	3,663.31	0.00%
TOTAL RECAUDO	L. 492,147,492.55	100.00%

Comisión Fiduciaria	0.145%	713,613.87
Comisión por Transf. LBTR		270.00
Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00
Valor entregado a ENEE		L. 490,183,608.68

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

Atentamente,



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