



Tegucigalpa M.D.C.  
23 de Agosto de 2017.  
FI-441-2017

Ingeniero  
**Jesús Mejía**  
Gerente General  
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
Su Oficina.-

Estimado Ing. Mejía:

En relación al Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* que dio origen al Contrato de Supervisión del *"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 remitimos lo siguiente;

1. Estado Financiero del Fideicomiso ENEE correspondiente al mes de Junio de 2017.

Sin otro particular.

Atentamente

Firma Autorizada  
Departamento de Fideicomisos



*Aty 9:15a.m*

Cc. Archivo  
Comité Técnico



## BALANCE GENERAL

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Referencia: Balcola

AL : 30-jun-2017

Pag: 1

Fecha: 11/07/2017

Hora: 09:27:42a.m

Plan: 000369 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CUENTA	DESCRIPCION		
<b>71</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>711</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	648.863.418,67	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	2.204,96	
	<b>Total</b>	<b>648.865.623,63</b>	
<b>72</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>721</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		1.224.680,92
			<u>1.224.680,92</u>
<b>722</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
722.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		37.661.990,44
	<b>Total</b>		<b>37.661.990,44</b>
<b>73</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>732</b>	<b>UTILIDADES</b>		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		364.197.812,60
	<b>Total</b>		<b>364.197.812,60</b>
	<b>Total General</b>	<b>648.865.623,63</b>	<b>403.084.483,96</b>
	<b>Resultado de Ejercicio</b>		<b>245.781.139,67</b>
	<b>Balance</b>	<b>648.865.623,63</b>	<b>648.865.623,63</b>

Firma Autorizada:




AL : 30-jun-2017

 Pag: 1  
 Fecha: 11/07/2017  
 Hora: 09:27:59a.m.

Plan: 000369

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>74</b>	<b>INGRESOS</b>		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	8.290.748,57	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	1,40	
		<u>8.290.749,97</u>	
744			
744.16	INGRESO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4.631.051.691,14	
		<u>4.631.051.691,14</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,24	
		<u>11,24</u>	
	<b>Total INGRESOS</b>		<b>4.639.342.452,35</b>
<b>75</b>	<b>EGRESOS</b>		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		6.947.876,39
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		578.629,45
751.06	CARGOS POR SERVICIO		560,00
			<u>7.527.065,84</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		4.386.034.230,12
			<u>4.386.034.230,12</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		16,72
			<u>16,72</u>
	<b>Total EGRESOS</b>		<b>4.393.561.312,68</b>
	<b>Total General</b>	<b>4.639.342.452,35</b>	<b>4.393.561.312,68</b>
	<b>Resultado de Operacion</b>		<b>245.781.139,67</b>

Autorizado por:



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




INTEGRACION DE CAJA M/N



AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	No.	CUENTA	SALDO INICIAL		INGRESOS		EGRESOS		SALDO FINAL	
30-jun-2017	1	01-240-173254	L.	531798,066.89	L.	823699,187.46	L.	1190700,188.95	L.	164797,065.40
30-jun-2017	2	01-240-173263	L.	93003,211.85	L.	516929,635.06	L.	285280,245.72	L.	324652,601.19
30-jun-2017	3	01-240-175985	L.	158817,173.17	L.	295,750.71	L.	27,902.64	L.	159085,021.24
31-may-2017	4	200005204444	L.	16,903.55	L.	138,494.34	L.	-	L.	155,397.89
30-jun-2017	5	8504199	L.	173,280.70	L.	56.22	L.	3.99	L.	173,332.93
			L.	<b>783808,636.16</b>	L.	<b>1341063,123.79</b>	L.	<b>1476008,341.30</b>	L.	<b>648863,418.69</b>

  
 FIRMA AUTORIZADA  
 DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



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

No. 2

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-173254 (Ingresos)	abril-17	mayo-17	junio-17
Saldo inicial:	L. 390357,352.66	L. 96660,803.24	L. 531798,066.89
Ingresos:	L. 720847,088.02	L. 975965,047.45	L. 823699,187.46
Por prestación de servicios de Energía Eléctrica	L. 720134,300.50	L. 965905,348.90	L. 821933,503.20
Anulación de Operaciones		L. 1353,827.37	L. 1073,000.08
Credito por Inversiones en CDS			L. -
Intereses ganados en la cuenta	712,787.52	443,463.18	L. 692,684.18
Credito por reversion de operaciones			
Depositos Pendientes de Indentificar		L. 8262,408.00	L. -
Egresos:	L. 1014543,637.44	L. 540827,783.80	L. 1190700,188.95
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. 347110,051.99	L. -	L. 670431,884.55
Compra-Venta de Divisas			
Traslados a la cuenta 01-240-173263/001-240-175895	L. 666026,872.60	L. 539417,252.71	L. 516612,686.50
Intereses sobre intereses	52,805.48	56,583.72	L. 58,027.72
Gastos Bancarios	L. 80.00	L. 120.00	L. 80.00
Anulación de Operaciones			L. 1073,000.11
Pago servicios de Medicion(SEMEH)			L. -
Pago de comision fiduciaria	1353,827.37	0.00	L. -
Pago intereses de prestamos (Por reversiones)			L. -
Pago servicio de deuda			
Pago de Prestamo			
Anulación de Operaciones		L. 1353,827.37	L. 2524,510.07
Reversion Deposito del 05-11-2015			
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-173254</b>	<b>L. 96660,803.24</b>	<b>L. 531798,066.89</b>	<b>L. 164797,065.40</b>

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Results | -73 of 73

## Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : SIS4758 / 001240173254  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 11 JUN 2017  
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013

A la fecha : 531,798,066.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2017	HNL15090004	Impuesto sobre Interes			-58,027.72	531,740,039.17	04:36	HN.BNDSRCOB	
01 JUN 2017	FT17152C6YD4	ACH Debito			-136,924,022.78	394,816,016.39	15:14	HN.03107	
01 JUN 2017	FT17152X8NDH	Debitos Varios o Com. Anticipo			-1,073,000.11	393,743,016.28	17:42	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2017	FT17156FJHJ9	ACH Credito	6,791,350.31			400,534,366.59	16:49	HN.03107	
05 JUN 2017	FT171561JZ15	Transferencia entre Cuentas		424,362.01		400,958,728.60	17:33	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
06 JUN 2017	FT171576P3S2	Transferencia entre Cuentas		838,185.56		401,796,914.16	15:33	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
07 JUN 2017	FT17158XTPBW	ACH LBTR - CR		1,910,368.77		403,707,282.93	11:28	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2017	FT1715834FTT	ACH LBTR - CR		41,063,784.85		444,771,067.78	12:14	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2017	FT171580X8Q1	ACH LBTR - CR		47,764.65		444,818,832.43	12:14	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2017	FT17158517B0	ACH LBTR - CR		2,883,875.39		447,702,707.82	12:24	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2017	FT171587JWH3	ACH Credito		761,255.40		448,463,963.22	12:52	HN.03107	
07 JUN 2017	FT17158X99PB	Transferencia entre Cuentas		20,717,391.12		469,181,354.34	13:21	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
07 JUN 2017	FT171585WZ8Y	ACH Credito		18,276,933.59		487,458,287.93	15:19	HN.03107	
07 JUN 2017	FT17158P87C1	ACH Credito		25,898,026.89		513,356,314.82	15:20	HN.03107	
07 JUN 2017	FT1715881Z4Y	ACH Credito		3,065,627.20		516,421,942.02	17:01	HN.03107	
07 JUN 2017	FT17158QZV4Q	ACH Credito		7,106,648.28		523,528,590.30	17:01	HN.03107	
07 JUN 2017	FT17158Y CZ3W	ACH Credito		5,014,430.80		528,543,021.10	17:02	HN.03107	
07 JUN 2017	FT17158FHWSC	ACH Credito		22,719,196.89		551,262,217.99	17:02	HN.03107	
08 JUN 2017	FT17159S4Y1G	Creditos Varios		1,073,000.11		552,335,218.10	12:53	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2017	FT17159MMNJS	Debitos Varios o Com. Anticipo			-1,073,000.11	551,262,217.99	12:58	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2017	FT17159N83B2	Transferencia entre Cuentas			-20.00	551,262,197.99	14:24	HN.14436	
08 JUN 2017	FT17159374J0	ACH Debito			-85,484,257.97	465,777,940.02	14:24	HN.14436	
12 JUN 2017	FT17163BWLXY	ACH Credito	6,367,468.10			472,145,408.12	17:05	HN.03107	
12 JUN 2017	FT17163S80ZS	Transferencia entre Cuentas		445,264.51		472,590,672.63	18:17	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
14 JUN 2017	FT17165TT6NG	ACH LBTR - CR		1,622,279.64		474,212,952.27	11:26	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2017	FT17165G184B	Transferencia entre Cuentas		774,536.87		474,987,489.14	11:59	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2017	FT17165KHV3H	ACH LBTR - CR		35,519,987.54		510,507,476.68	14:06	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2017	FT171659SBVJ	ACH LBTR - CR		2,671,144.33		513,178,621.01	15:00	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2017	FT17165754Q9	Transferencia entre Cuentas		13,741,360.78		526,919,981.79	15:17	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
14 JUN 2017	FT171652XNWH	ACH Credito		2,104,055.13		529,024,036.92	16:26	HN.03107	
14 JUN 2017	FT17165L8D4L	ACH Credito		3,055,213.25		532,079,250.17	16:27	HN.03107	
14 JUN 2017	FT17165QN6P8	ACH Credito		3,405,185.56		535,484,435.73	16:27	HN.03107	
14 JUN 2017	FT17165RV96F	ACH Credito		23,914,193.12		559,398,628.85	16:28	HN.03107	
14 JUN 2017	FT171658XGBH	ACH Credito		10,904,120.17		570,302,749.02	16:29	HN.03107	
14 JUN 2017	FT17165SSMZP	ACH Credito		10,469,633.86		580,772,382.88	16:30	HN.03107	
14 JUN 2017	FT171657N7WG	ACH Credito		733,767.08		581,506,149.96	16:31	HN.03107	
15 JUN 2017	FT1716630LM0	ACH Debito			-43,755,534.78	537,750,615.18	13:37	HN.14436	
15 JUN 2017	FT17166GD2JY	Transferencia entre Cuentas			-20.00	537,750,595.18	13:38	HN.14436	
19 JUN 2017	FT17170TKGXQ	Transferencia entre Cuentas		492,298.83		538,242,894.01	18:31	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 JUN 2017	FT171716247J	ACH Credito		16,560,384.99		554,803,279.00	15:37	HN.03107	
21 JUN 2017	FT17172LQQH0	Transferencia entre Cuentas		791,833.92		555,595,112.92	10:42	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
21 JUN 2017	FT171723B4TW	ACH LBTR - CR		6,980,191.39		562,575,304.31	11:44	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2017	FT17172WKRBR	ACH LBTR - CR		4,318,342.72		566,893,647.03	12:00	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2017	FT17172QKJN4	ACH LBTR - CR		43,961,466.22		610,855,113.25	12:16	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2017	FT17172RMMX9	Transferencia entre Cuentas		29,653,719.13		640,508,832.38	12:21	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2017	FT17172N239Z	ACH Credito		903,747.83		641,412,580.21	13:07	HN.03107	
21 JUN 2017	FT171726JDJD	ACH Credito		15,064,493.00		656,477,073.21	13:07	HN.03107	
21 JUN 2017	FT17172PGQ23	ACH Credito		25,624,520.76		682,101,593.97	13:08	HN.03107	
21 JUN 2017	FT17172G9W9G	Transferencia entre Cuentas			-516,612,686.54	165,488,907.43	15:03	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2017	FT17172JHRBV	ACH Credito		2,618,947.71		168,107,855.14	16:29	HN.03107	
21 JUN 2017	FT17172C1V3N	ACH Credito		4,160,288.80		172,268,143.94	16:29	HN.03107	
21 JUN 2017	FT17172J7ZM	ACH Credito		4,946,176.58		177,214,320.52	16:30	HN.03107	
21 JUN 2017	FT17172ZR5Z2	ACH Credito		46,638,515.58		223,852,836.10	16:30	HN.03107	
22 JUN 2017	FT17173X8BZ7	Transferencia entre Cuentas			-20.00	223,852,816.10	11:41	HN.14436	
22 JUN 2017	FT17173FHTYV	ACH Debito			-130,612,642.09	93,240,174.01	11:42	HN.14436	
23 JUN 2017	FT171743LB99	Debitos Varios o Com. Anticipo			-1,451,509.96	91,788,664.05	18:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUN 2017	FT17173Z8FM	Transferencia entre Cuentas		456,719.48		92,245,383.53	17:50	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2017	FT17178LZ87J	ACH Credito		8,857,515.91		101,102,899.44	16:11	HN.03107	
28 JUN 2017	FT17179QWJ93	Transferencia entre Cuentas		1,108,398.01		102,211,297.45	09:51	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
28 JUN 2017	FT171798X0S8	ACH LBTR - CR		7,985,193.33		110,196,490.78	11:32	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2017	FT17179FJ1TW	Transferencia entre Cuentas		58,750,365.09		168,946,855.87	11:37	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2017	FT171791PWV3	ACH LBTR - CR		89,114,114.63		258,060,970.50	12:06	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2017	FT17179R4Y05	ACH LBTR - CR		4,351,237.93		262,412,208.43	15:42	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2017	FT17179H3164	ACH Credito		4,897,303.01		267,309,511.44	18:28	HN.14436	
28 JUN 2017	FT171799PXJR	ACH Credito		8,405,824.79		275,715,336.23	18:29	HN.14436	
28 JUN 2017	FT171793W0DW	ACH Credito		4,481,240.84		280,196,577.07	18:29	HN.14436	
28 JUN 2017	FT17179NWL6Y	ACH Credito		86,807,368.67		367,003,945.74	18:30	HN.14436	
28 JUN 2017	FT17179W1HRJ	ACH Credito		37,795,522.98		404,799,468.72	18:33	HN.14436	
28 JUN 2017	FT17179G3CMS	ACH Credito		910,608.85		405,710,077.57	18:35	HN.14436	
28 JUN 2017	FT17179PYQG9	ACH Credito		32,049,750.54		437,759,828.11	18:36	HN.14436	
29 JUN 2017	FT17180G6GWY	ACH Debito			-273,655,426.90	164,104,401.21	15:53	HN.14436	
29 JUN 2017	FT171802VQBM	Transferencia entre Cuentas			-20.00	164,104,381.21	15:55	HN.14436	
30 JUN 2017	S154758-20170630	Credito por Intereses		692,684.18		164,797,065.39	01:01	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 823,699,187.46

Total Retiros: -1

Saldo al Cierre : 164,797,065.39

Totales: Cheques-&gt; 0 Nts.Debs.-&gt; 14 Nts.Cred.-&gt; 59 Nts.Regis-&gt; 73 Visualizados -&gt; 73

Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Componente No. 2



FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-173263 (Intereses y reser			
	abril-17	mayo-17	junio-17
Saldo inicial:	L. 162145,614.83	L. 378141,692.56	L. 93003,211.85
Ingresos:	L. 501552,790.78	L. 350,161.11	L. 516929,635.06
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-173263	L. 501026,872.60	L. -	L. 516612,686.54
Anulacion de Operaciones		L. -	L. -
Credito por Invesriones en CDS		L. -	L. -
Intereses ganados en la cuenta	525,918.18	350,161.11	316,948.52
Credito por reversion de operaciones			
Egresos:	L. 285556,713.05	L. 285488,641.82	L. 285280,245.72
Pago servicios bancarios	L. 20.00	L. 20.00	L. 20.00
Traslado al Fideicomitente (ENEE)			
Traslados a la cuenta 01-240-173263			
Impuesto sobre intereses		L. -	L. -
Crédito por reversion de operaciones			
Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	L. 285535,110.00	L. 285462,660.00	L. 285251,347.50
Pago intereses de prestamos	0.00	0.00	0.00
Venta de divisas		L. -	L. -
Otras cuentas por Cobrar		L. -	L. -
Pago comision fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Impuesto sobre intereses	21,583.05	L. 25,961.82	L. 28,878.22
Pago de Prestamo			
Pago SEMEH			
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-173263</b>	<b>L. 378141,692.56</b>	<b>L. 93003,211.85</b>	<b>L. 324652,601.19</b>

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta : 5413637 / 001240175985  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 11 JUL 2017  
 Fecha Apertura : 29 NOV 2013  
 A la fecha : 158,817,173.17

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-27,902.64	158,789,270.53	04:41	HN.BNSRCOB	
30 JUN 2017	5413637-20170630	Credito por Intereses		295,750.71		159,085,021.24	01:02	HN.BNSRCOB	
Total Depositos :		295,750.71							
Total Retiros:		-27,902.64							
Saldo al Cierre :		159,085,021.24							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2							



Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Componente No. 2

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DE 2017



Cuenta ahorros: 200005204444 (Ingresos via Sia)		mayo-17
Saldo inicial:	L.	16,903.55
Ingresos:	L.	138,494.34
Ingresos via Siafi	L.	138,467.33
Depositos no identificados		
Traslado de la cuenta 01-240-173254		
Intereses ganados en la cuenta	L.	-
Intereses ganados en el certificado de deposito	L.	27.01
Egresos:	L.	-
Traslado al Fideicomitente (ENEE)		
Traslado a la cuenta 001-240-176985		
Impuesto sobre intereses	L.	-
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-175985</b>	<b>L.</b>	<b>155,397.89</b>

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Results 1 - 5 of 5

**Entradas para Fechas Específicas**

No. de Cuenta : 5152801 / 001240173263  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 11 JUL 2017  
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013  
 A la fecha : 93,003,211.85

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-28,878.22	92,974,333.63	04:46	HN.BNDSRCOB	
21 JUN 2017	FT17172G9W9G	Transferencia entre Cuentas		516,612,686.54		609,587,020.17	15:03	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2017	FT17172GLTFL	ACH Debito			-285,251,347.50	324,335,672.67	15:55	HN.03107	
21 JUN 2017	FT17172R57Z9	Transferencia entre Cuentas			-20.00	324,335,652.67	15:56	HN.03107	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2017	5152801-20170630	Credito por Intereses		316,948.52		324,652,601.19	01:01	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos : 516,929,635.06									
Total Retiros : -285,280,245.72									
Saldo al Cierre : 324,652,601.19									
Totales: Cheques → 0 Nts.Debs. → 3 Nts.Cred. → 2 Nts.Reg. → 5 Visualizados → 5									



**FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
AL 30 DE JUNIO DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-175985 (Reserva de Bonos)	abril-17	mayo-17	junio-17
<b>Saldo inicial:</b>	L. 292629,693.00	L. 158547,436.56	L. 158817,173.17
<b>Ingresos:</b>			
Traslado de la cuenta 8504199	L. 165518,719.26	L. 295,251.03	L. 295,750.71
Depositos no identificados			
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-175985	L. 165000,000.00	L. -	L. -
Intereses ganados en la cuenta	518,719.26	295,251.03	295,750.71
Intereses ganados en el certificado de deposito			
<b>Egresos:</b>	L. 299600,975.70	L. 25,514.42	L. 27,902.64
Pago servicios bancarios	L. 20.00	L. -	L. -
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. 299576,721.20	L. -	L. -
Traslados a la cuenta 01-240-173263			
Impuesto sobre intereses			L. 27,902.64
debito por reversion de operaciones			
Traslado de Financiamientos			
Pago de Intereses sobre Bonos			
Pago de divisas			
Otras cuentas por Cobrar			
Impuesto sobre intereses	L. 24,234.50	L. 25,514.42	L. -
Apertura de Certificado de Deposito			
Pago de Prestamo			
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-175985</b>	L. 158547,436.56	L. 158817,173.17	L. 159085,021.24

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



## Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200005204444  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 11 JUL 2017  
 Fecha Apertura : 27 APR 2017

A la fecha : 16,903.55

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
13 JUN 2017	FT171645KRG9	Pago a Proveedores - CR		138,467.33		155,370.88	14:44	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2017	200005204444-20170630	Credito por Intereses		27.01		155,397.89	01:00	HN.BNDRSCOB	

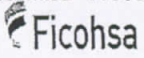
Total Depositos : 138,494.34

Total Retiros : 0.00

Saldo al Cierre : 155,397.89

Totales: Cheques -> 0 Nts. Debs. -> 0 Nts. Cred. -> 2 Nts. Regs -> 2 Visualizados -> 2

Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Componente No. 2



FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2017



Cuenta ahorros: 8504199 (Reserva de Bonos)	abril-17		mayo-17		junio-17	
Saldo inicial:	L.	173,177.07	L.	173,228.49	L.	173,280.70
Ingresos:	L.	56.14	L.	56.19	L.	56.22
Traslado de la cuenta 01-240-175985						
Depositos no identificados						
Traslado de la cuenta 01-240-173254						
Intereses ganados en la cuenta	L.	56.14	L.	56.19	L.	56.22
Intereses ganados en el certificado de deposito	L.	-	L.	-	L.	-
Egresos:	L.	4.72	L.	3.98	L.	3.99
Traslado al Fideicomitente (ENEE)						
Traslado a la cuenta 001-240-176985						
Impuesto sobre intereses	L.	4.72	L.	3.98	L.	3.99
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-175985</b>	L.	<b>173,228.49</b>	L.	<b>173,280.70</b>	L.	<b>173,332.93</b>

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta : 8504199  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 11 JUL 2017  
 Fecha Apertura : 27 MAR 2015

A la fecha : 173,280.70

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-3.99	173,276.71		04:38	HN.BNDSRCOB	
30 JUN 2017	8504199-20170630	Credito por Intereses		56.22	173,332.93		01:02	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 56.22

Total Retiros: -3.99

Saldo al Cierre : 173,332.93

Totales: Cheques-> 0 Nts.Debs.-> 1 Nts.Cred.-> 1 Nts.Regis-> 2 Visualizados -> 2

Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la  
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Componente No. 2



FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2017



<u>Fecha</u>	<u>Cuenta ahorros: 01-241-46872</u>	<u>USD</u>
	<u>Saldo inicial:</u>	\$94.04
	<u>Ingresos:</u>	\$0.01
	Otros Ingresos	\$0.00
30/06/2017	Intereses devengados en cuenta de ahorro	\$0.01
	<u>Egresos:</u>	\$0.00
	Otros Gastos	\$0.00
	Impuesto sobre intereses	\$0.00
	<b>Saldo Final Cuenta 01-241-46872</b>	<b>\$94.05</b>
	<b>Tasa de Cambio</b>	L. 23.4445
	<b>Saldo Final Cuenta M/N</b>	L. 2,204.96

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA  
 DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta : 5150299 / 00124146872  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 11 JUL 2017  
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013

A la fecha : 94.04

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			94.04		04:43	HN.BNDSRCOB	
30 JUN 2017	5150299-20170630	Credito por Intereses		0.01	94.05		01:01	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		0.01							
Total Retiros:		0.00							
Saldo al Cierre :		94.05							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2							



Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Componente No. 2



721.04 Comision Fiduciaria  
AL 30 DE JUNIO DE 2017



Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
				L. -
30-jun-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Junio		L. 1281,775.38	L. 1281,775.38
31-jul-16	Pago de Comision Fiduciaria mes de Junio	L. 1281,775.38		L. 0.00
31-jul-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Julio		L. 1094,912.48	L. 1094,912.48
31-ago-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Agosto		L. 1266,121.56	L. 2361,034.04
30-sep-16	Pago de Comision Fiduciaria mes de Julio-Agosto	L. 2361,034.04		L. 0.00
30-sep-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Septiembre		L. 910,969.74	L. 910,969.74
31-oct-16	Pago de Comision Fiduciaria mes de Septiembre	L. 910,969.74		L. 0.00
31-oct-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Septiembre		L. 991,395.33	L. 991,395.33
30-nov-16	Pago de Comision Fiduciaria mes de Octubre	L. 991,395.33		L. 0.00
30-nov-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Noviembre		1341,907.81	L. 1341,907.81
31-dic-16	Pago de Comision Fiduciaria mes de Noviembre	L. 1341,907.81		L. 0.00
31-dic-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Diciembre		1037,954.39	L. 1037,954.39
31-ene-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Diciembre	L. 1037,954.39		L. 0.00
31-ene-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Enero		858,299.40	L. 858,299.40
28-feb-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Enero	L. 858,299.40		L. 0.00
28-feb-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Febrero		986,558.63	L. 986,558.63
31-mar-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Febrero	L. 986,558.63		L. 0.00
31-mar-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Marzo		L. 1353,827.37	L. 1353,827.37
30-abr-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Marzo	1353,827.37		L. 0.00
30-abr-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Abril		L. 1073,000.11	L. 1073,000.11
31-may-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Mayo		L. 1451,509.96	L. 2524,510.07
30-jun-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Abril	1073,000.11		L. 1451,509.96
30-jun-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Mayo	1451,509.96		L. 0.00
30-jun-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Junio		L. 1224,680.92	L. 1224,680.92
<b>TOTAL</b>				<b>L. 1224,680.92</b>

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"  
Componente No. 2



722.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE JUNIO DE 2017



Fecha		Debitos	Creditos	Saldo
2-ene-14	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 1,320.00	L. 1,320.00
27-ene-15	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 253,379.65	L. 254,699.65
31-ene-15	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 600.00	L. 255,299.65
31-ago-15	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 232,363.28	L. 487,662.93
30-sep-15	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 287707,443.56	L. 288195,106.49
31-oct-15	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA	L. 287707,443.56		L. 487,662.93
5-nov-15	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 207,873.01	L. 695,535.94
27-nov-15	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 11395,625.18	L. 12091,161.12
30-nov-15	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 263,389.50	L. 12354,550.62
3-dic-15	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA liquidacion semana del 21 al 27 de Noviembre 2015	L. 11659,014.68		L. 695,535.94
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 223,109.88	L. 918,645.82
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 596,062.90	L. 1514,708.72
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 61461,722.45	L. 62976,431.17
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 969,196.60	L. 63945,627.77
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 11764,486.35	L. 75710,114.12
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 61141,732.19	L. 136851,846.31
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 31453,849.08	L. 168305,695.39
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 4920,087.33	L. 173225,782.72
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 2576,276.48	L. 175802,059.20
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 1904,326.73	L. 177706,385.93
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 44832,783.89	L. 222539,169.82
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 25938,784.13	L. 248477,953.95
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 3121,760.28	L. 251599,714.23
29-ene-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 7227,523.39	L. 258827,237.62
31-ene-16	REVERSION POR DEPOSITO DUPLICADO EL 05-11-2015	L. 207,873.01		L. 258619,364.61
29-feb-16	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA liquidacion semana del 16 al 22 de Febrero 2016	L. 258131,701.68		L. 487,662.93
4-feb-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 326,170.56	L. 813,833.49
4-feb-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 366,183.06	L. 1180,016.55
4-feb-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 299,202.85	L. 1479,219.40
26-feb-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 362,175.66	L. 1841,395.06
29-feb-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 11006,165.24	L. 12847,560.30
29-feb-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 284,123.63	L. 13131,683.93
15-mar-16	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA liquidacion semana del 27 al 04 de marzo de 2016(L326,170.56-L366,183.06-L299,202.85)	L. 991,556.47		L. 12140,127.46
3-mar-16	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA liquidacion semana del 20 al 26 febrero de 2016 (L11,006,165.24-L284,126.63)	L. 11290,288.87		L. 849,838.59
16-mar-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 110,906.26	L. 960,744.85
17-mar-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 609,502.12	L. 1570,246.97
22-mar-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 349,160.43	L. 1919,407.40

22-mar-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 500,000.00	L. 2419,407.40
28-mar-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 316,369.51	L. 2735,776.91
30-mar-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 182,950.90	L. 2918,727.81
30-mar-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 328,105.49	L. 3246,833.30
30-mar-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 367,744.84	L. 3614,578.14
30-abr-16	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA liquidacion semana del 19 al 23 Marzo de 2016	L. 867,065.25		L. 2747,512.89
22-abr-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 574,082.26	L. 3321,595.15
31-may-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		12469,857.61	L. 15791,452.76
31-may-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		284,325.60	L. 16075,778.36
2-jun-16	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA liquidacion semana del 21 al 27 Mayo de 2016	L. 12469,857.61		L. 3605,920.75
2-jun-16	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA liquidacion semana del 21 al 27 Mayo de 2016	L. 284,325.60		L. 3321,595.15
22-jun-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 475,340.65	L. 3796,935.80
4-ago-16	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA liquidacion semana del 23 al 29 Julio de 2016	L. 475,340.65		L. 3321,595.15
9-dic-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 600.00	L. 3322,195.15
29-sep-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 490,837.09	L. 3813,032.24
15-dic-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 307,640.60	L. 4120,672.84
27-dic-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 421,968.75	L. 4542,641.59
28-dic-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 500,000.00	L. 5042,641.59
28-dic-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 511,385.31	L. 5554,026.90
26-ene-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 420,474.07	L. 5974,500.97
30-ene-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 341,153.26	L. 6315,654.23
30-ene-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 6665,774.55	L. 12981,428.78
31-ene-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 622,045.56	L. 13603,474.34
28-feb-17	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA liquidacion semana del 22 al 27 Enero de 2017	L. 420,474.07		L. 13183,000.27
28-feb-17	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA liquidacion semana del 22 al 27 Enero de 2017	L. 341,153.26		L. 12841,847.01
28-feb-17	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA liquidacion semana del 22 al 27 Enero de 2017	L. 6665,774.55		L. 6176,072.46
28-feb-17	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS/POR SERVICIOS DE ENERGIA liquidacion semana del 22 al 27 Enero de 2017	L. 622,045.56		L. 5554,026.90
1-feb-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 43,916.75	L. 5597,943.65
7-feb-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 404,246.39	L. 6002,190.04
7-feb-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 869,639.23	L. 6871,829.27
8-feb-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 13987,972.17	L. 20859,801.44
27-feb-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 389,083.38	L. 21248,884.82
28-feb-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 8150,697.62	L. 29399,582.44
12-may-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 8262,408.00	L. 37661,990.44
<b>Saldo de la Cuenta:</b>				<b>L. 37661,990.44</b>

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



## Componente No. 2

## DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DE 2017



## INGRESOS

## INTERESES DEVENGADOS (741.20)

FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO INICIAL			L. -
31/01/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 1089,583.99	L. 1089,583.99
28/02/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 1513,863.92	L. 1513,863.92
31/03/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 1535,421.41	L. 1535,421.41
30/04/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 1757,481.10	L. 1757,481.10
31/05/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 1088,931.51	L. 1088,931.51
30/06/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 1305,466.64	L. 1305,466.64
	<b>TOTAL</b>			L. <b>8290,748.57</b>

## INTERESES DEVENGADOS (741.21)

FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/01/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.24	0.24
28/02/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.24	0.24
31/03/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23	0.23
30/04/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23	0.23
31/05/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23	0.23
30/06/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23	0.23
	<b>TOTAL</b>		L. 1.40	1.40

## DIFERENCIAL CAMBIARIO (749.99)

FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/01/2017	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		L. 11.24	L. 11.24
	<b>TOTAL</b>		L. 11.24	11.24

## INGRESOS OPERATIVOS (744.16)

FECHA	CONCEPTO	MES	SALDO
30/04/2017	Recaudacion recibida por Atlantida	ABRIL	L. 192063,104.26
30/04/2017	Recaudacion recibida por Banco BAC	ABRIL	L. 163198,285.91
30/04/2017	Recaudacion recibida por Banco de Occidente	ABRIL	L. 76058,662.71
30/04/2017	Recaudacion recibida por Banpais	ABRIL	L. 64804,960.72
30/04/2017	Recaudacion recibida por Banco Davivienda	ABRIL	L. 37626,444.54
30/04/2017	Recaudacion recibida por Banco Lafisse	ABRIL	L. 15728,805.49
30/04/2017	Recaudacion recibida por Banhcafe	ABRIL	L. 13167,086.73
30/04/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficensa	ABRIL	L. 19203,837.17
30/04/2017	Recaudacion recibida por Banco Promerica	ABRIL	L. 10985,290.25
30/04/2017	Recaudacion recibida por Banco de los Trabajadores	ABRIL	L. 13632,189.39
30/04/2017	Recaudacion recibida por Sagrada Familia	ABRIL	L. 2936,470.56
30/04/2017	Recaudacion recibida por Popular	ABRIL	L. 2543,337.16
30/04/2017	Recaudacion recibida por Financiera ODEF	ABRIL	L. 1451,245.76
30/04/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficohsa	ABRIL	L. 106734,579.85
31/05/2017	Recaudacion recibida por Atlantida	MAYO	L. 256961,097.59
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco BAC	MAYO	L. 216265,446.50
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco de Occidente	MAYO	L. 105342,234.16
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banpais	MAYO	L. 87711,262.26
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco Davivienda	MAYO	L. 48278,964.94
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco Lafisse	MAYO	L. 34075,499.91
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banhcafe	MAYO	L. 17012,422.36
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficensa	MAYO	L. 19937,947.11
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco Promerica	MAYO	L. 14282,823.92
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco de los Trabajadores	MAYO	L. 20442,510.66
31/05/2017	Recaudacion recibida por Sagrada Familia	MAYO	L. 3850,249.40
31/05/2017	Recaudacion recibida por Popular	MAYO	L. 3767,674.36
31/05/2017	Recaudacion recibida por Financiera ODEF	MAYO	L. 2236,988.59

FECHA	CONCEPTO	MES	DEBITO	SALDO
31/05/2017	Recaudacion Gubernamental	MAYO	L. 135740,227.14	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Atlantida	MAYO	L. 16,903.54	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco BAC	JUNIO	L. 209707,117.89	
30/05/2017	Recaudacion recibida por Banco de Occidente	JUNIO	L. 180079,274.26	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banpais	JUNIO	L. 94041,932.05	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco Davivienda	JUNIO	L. 82041,069.74	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco Lafisse	JUNIO	L. 38576,719.31	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banhcafe	JUNIO	L. 22727,975.12	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficensa	JUNIO	L. 14224,600.37	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco Promerica	JUNIO	L. 18498,033.13	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco de los Trabajadores	JUNIO	L. 12685,933.08	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Sagrada Familia	JUNIO	L. 17847,033.78	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Popular	JUNIO	L. 3512,954.36	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Financiera ODEF	JUNIO	L. 3309,379.16	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficohsa	JUNIO	L. 1818,644.83	
30/06/2017	Recaudacion Gubernamental	JUNIO	L. 122862,836.12	
<b>TOTAL</b>			L. 138,467.33	
			L. 4631051,691.14	

**TOTAL INGRESOS**

L. 4639342,452.35

**EGRESOS**

**COMISION FIDUCIARIA M-N (751.01)**

FECHA	CONCEPTO	MES	DEBITO	SALDO
SALDO INICIAL				L. -
31/01/2017	COMISION FIDUCIARIA	ENERO	L. 858,299.40	L. 858,299.40
28/02/2017	COMISION FIDUCIARIA	FEBRERO	L. 986,558.63	L. 986,558.63
31/03/2017	COMISION FIDUCIARIA	MARZO	L. 1353,827.37	L. 1353,827.37
30/04/2017	COMISION FIDUCIARIA	ABRIL	L. 1073,000.11	L. 1073,000.11
31/05/2017	COMISION FIDUCIARIA	MAYO	L. 1451,509.96	L. 1451,509.96
30/06/2017	COMISION FIDUCIARIA	JUNIO	L. 1224,680.92	L. 1224,680.92
<b>TOTAL</b>			L. 6947,876.39	

**CARGOS POR SERVICIOS M-N (751.06)**

FECHA	CONCEPTO	MES	DEBITO	SALDO
SALDO INICIAL				L. -
31/01/2017	GASTOS BANCARIOS	ENERO	L. 20.00	L. 20.00
28/02/2017	GASTOS BANCARIOS	FEBRERO	L. 60.00	L. 60.00
31/03/2017	GASTOS BANCARIOS	MARZO	L. 120.00	L. 120.00
30/04/2017	GASTOS BANCARIOS	ABRIL	L. 120.00	L. 120.00
31/05/2017	GASTOS BANCARIOS	MAYO	L. 140.00	L. 140.00
30/06/2017	GASTOS BANCARIOS	JUNIO	L. 100.00	L. 100.00
<b>TOTAL</b>			L. 560.00	

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA (751.03)**

FECHA	CONCEPTO	MES	DEBITO	SALDO
31/01/2017	Retencion impuesto sobre intereses	ENERO	L. 80,777.71	L. 80,777.71
28/02/2017	Retencion impuesto sobre intereses	FEBRERO	L. 84,669.34	L. 84,669.34
31/03/2017	Retencion impuesto sobre intereses	MARZO	L. 91,678.14	L. 91,678.14
30/04/2017	Retencion impuesto sobre intereses	ABRIL	L. 98,627.75	L. 98,627.75
31/05/2017	Retencion impuesto sobre intereses	MAYO	L. 108,063.94	L. 108,063.94
30/06/2017	Retencion impuesto sobre intereses	JUNIO	L. 114,812.57	L. 114,812.57
<b>TOTAL</b>			L. 578,629.45	

**EGRESOS OPERATIVOS (753.01)**

FECHA	CONCEPTO	PERIODO	SALDO
-------	----------	---------	-------

17/01/2017	Traslado a la EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V.	ENERO	Del 19 al 25 de Enero	L.	50274,177.17
31/01/2017	Pago de Prestamo	ENERO		L.	285783,855.00
03/02/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	FEBRERO	Del 21 al 27 de Enero	L.	120437,631.57
23/02/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	FEBRERO	Del 11 al 17 de Febrero	L.	97572,937.90
16/02/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	FEBRERO	Del 04 al 10 de Febrero	L.	85704,611.96
16/02/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	FEBRERO		L.	287092,785.00
02/03/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MARZO	Del 18 al 24 de Febrero	L.	169212,400.47
09/03/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MARZO	Del 25 de Febrero al 03 de Marzo	L.	36312,256.67
13/03/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	MARZO		L.	286287,382.50
16/03/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MARZO	Del 04 al 10 de Marzo	L.	15735,855.08
23/03/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MARZO	Del 11 al 17 de Marzo	L.	72448,271.98
30/03/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MARZO	Del 18 al 24 de Marzo	L.	146066,187.54
06/04/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	ABRIL	Del 25 al 31 de Marzo	L.	83352,769.29
20/04/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	ABRIL	Del 08 al 14 de Abril	L.	17452,473.12
24/04/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion(Pago de Bonos)	ABRIL	Del 01 al 07 de Abril	L.	11326,527.75
26/04/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)			L.	299576,721.20
27/04/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	ABRIL	Del 15 al 21 de Abril	L.	285535,110.00
04/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 22 al 28 de Abril	L.	234978,281.83
11/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 29 de Abril al 04 de Mayo	L.	110671,298.40
18/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 06 al 12 de Mayo	L.	15214,962.65
18/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 13 al 19 de Mayo	L.	144553,548.49
22/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 20 al 26 de Mayo	L.	83251,470.15
25/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 27 de Mayo al 02 de Junio	L.	43687,571.97
11/05/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)			L.	142038,401.05
01/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 20 al 27 de Mayo	L.	285462,660.00
08/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 27 de Mayo al 02 de Junio	L.	136924,022.78
15/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 03 al 09 de Junio	L.	85484,257.97
22/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 10 al 16 de Junio	L.	43755,534.78
29/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 17 al 23 de Junio	L.	130612,642.09
30/06/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	JUNIO		L.	273655,426.90
<b>TOTAL</b>				L.	<b>4386034,230.13</b>

DIFERENCIAL CAMBIARIO (756.01)					
28/02/2017	Diferencial Cambiario			L.	7.16
31/03/2017	Diferencial Cambiario			L.	4.92
30/04/2017	Diferencial Cambiario			L.	1.83
31/05/2017	Diferencial Cambiario			L.	0.86
30/06/2017	Diferencial Cambiario			L.	1.95
<b>TOTAL</b>				L.	<b>16.72</b>

<b>TOTAL EGRESOS</b>		L.	<b>4393561,312.69</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		L.	<b>245781,139.66</b>

\_\_\_\_\_



FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO