



Ficohsa

Tegucigalpa M.D.C.  
18 de Septiembre de 2017.  
FI-479-2017

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

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;

- Estados Financieros correspondientes de la ENEE al mes de Agosto de 2017.

Sin otro particular.

Atentamente

Firma Autorizada  
Departamento de Fideicomisos



Cc. Archivo  
Comité Técnico



## BALANCE GENERAL

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

AL : 31-ago-2017

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 08/09/2017

Hora: 11:07:23a.m

Plan: 000369 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CUENTA	DESCRIPCION		
<b>71</b>	<b>ACTIVOS</b>		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	529.220.063,02	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	2.199,13	
	<b>Total ACTIVOS</b>	<b><u>529.222.262,15</u></b>	
		529.222.262,15	
<b>72</b>	<b>PASIVOS</b>		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		2.643.470,37
			<b><u>2.643.470,37</u></b>
72:	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44.615.146,03
	<b>Total PASIVOS</b>		<b><u>44.615.146,03</u></b>
			47.258.616,40
<b>73</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		364.197.812,60
	<b>Total PATRIMONIO</b>		<b><u>364.197.812,60</u></b>
			411.456.429,00
	<b>Total General</b>	<b>529.222.262,15</b>	<b>411.456.429,00</b>
	<b>Resultado de Ejercicio</b>		<b><u>117.765.833,15</u></b>
	<b>Balance</b>	<b>529.222.262,15</b>	<b>529.222.262,15</b>

Firma Autorizada:



AL : 31-ago-2017

 Pag: 1  
 Fecha: 08/09/2017  
 Hora: 11:07:34a.r

Plan: 000369

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>74</b>	<b>INGRESOS</b>		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	10.111.758,37	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	1,86	
		<b>10.111.760,23</b>	
744			
744.16	INGRESO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	6.398.295.027,26	
		<b>6.398.295.027,26</b>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,24	
		<b>11,24</b>	
	<b>Total INGRESOS</b>	<b>6.408.406.798,73</b>	
<b>75</b>	<b>EGRESOS</b>		
51	GASTOS FINANCIEROS		
51.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		9.591.346,76
51.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		823.223,53
51.06	CARGOS POR SERVICIO		820,00
			<b>10.415.390,29</b>
52	GASTOS DE ADMINISTRACION		
52.19	SUPERVISIONES		10.612.944,82
52.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		53.431,88
			<b>10.666.376,70</b>
53	EGRESOS OPERATIVOS		
53.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		6.269.559.175,58
			<b>6.269.559.175,58</b>
56			
56.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		23,01
			<b>23,01</b>
	<b>Total EGRESOS</b>		<b>6.290.640.965,58</b>
	<b>Total General</b>	<b>6.408.406.798,73</b>	<b>6.290.640.965,58</b>
	<b>Resultado de Operacion</b>		<b>117.765.833,15</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 31 DE AGOSTO DE 2017

FECHA	No.	CUENTA	SALDO INICIAL		INGRESOS		EGRESOS		SALDO FINAL
31-ago-2017	1	01-240-173254	L.	456780,940.24	L.	912046,221.27	L.	1276359,256.38	L. 92467,905.13
31-ago-2017	2	01-240-173263	L.	39799,351.54	L.	574610,428.96	L.	295062,621.20	L. 319347,159.30
31-ago-2017	3	01-240-175985	L.	116920,197.25	L.	121,549.97	L.	32,227.66	L. 117009,519.56
31-ago-2017	4	200005204444	L.	202,177.43	L.	19,864.13	L.	-	L. 222,041.56
31-ago-2017	5	8504199	L.	173,385.19	L.	56.28	L.	3.99	L. 173,437.48
			L.	<b>613876,051.65</b>	L.	<b>1486798,120.61</b>	L.	<b>1571454,109.23</b>	L. <b>529220,063.02</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 31 DE AGOSTO DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-173254 (Ingresos)	junio-17	julio-17	agosto-17
Saldo inicial:	L. 531798,066.89	L. 164797,065.40	L. 456780,940.24
Ingresos:	L. 823699,187.46	L. 863059,103.67	L. 912046,221.27
Por prestación de servicios de Energía Eléctrica	L. 821933,503.20	L. 855480,786.18	L. 911707,250.39
Anulación de Operaciones	L. 1073,000.08	L. -	
Credito por Inversiones en CDS	L. -	L. -	
Intereses ganados en la cuenta	L. 692,684.18	L. 625,161.90	L. 338,970.88
Credito por reversion de operaciones			
Depositos Pendientes de Identificar	L. -	L. 6953,155.59	
Egresos:	L. 1190700,188.95	L. 571075,228.83	L. 1276359,256.38
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. 670431,884.55	L. 569236,181.79	L. 701888,045.21
Compra-Venta de Divisas		L. -	
Traslados a la cuenta 01-240-173263/001-240-173263	L. 516612,686.50	L. -	L. 574401,921.04
Impuesto sobre intereses	L. 58,027.72	L. 58,672.15	L. 57,974.62
Gastos Bancarios	L. 80.00	L. 100.00	L. 100.00
Anulación de Operaciones	L. 1073,000.11	L. -	
Pago servicios de Medicion (SEMEH)	L. -	L. -	
Pago de comision fiduciaria	L. -	L. 1224,680.92	
Pago intereses de prestamos (Por reversiones)	L. -	L. -	
Pago servicio de deuda		L. -	
Pago Servicios de Consultoria		L. 53,431.88	L. 11,215.51
Pago de Prestamo		L. 502,162.09	
Anulación de Operaciones	L. 2524,510.07	L. -	
Reversion Deposito del 05-11-2015			
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-173254</b>	<b>L. 164797,065.40</b>	<b>L. 456780,940.24</b>	<b>L. 92467,905.13</b>

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO





Results 1 - 90 of 90

## Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5154758 / 001240173254  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 08 SEP 2017  
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013  
 A la fecha : 456,780,940.23

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes					07:01	HN.BNDSRCOB	
01 AUG 2017	FT17213NWD06	Transferencia entre Cuentas		709,478.75	-57,974.62	456,722,965.61	18:21	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2017	FT172137LBGB	Transferencia entre Cuentas			-11,215.51	457,421,228.85	19:31	HN.03107	AGN PRINCIPAL TGU
02 AUG 2017	FT17214J2F0W	ACH LBTR - CR		723,364.03		458,144,592.88	11:14	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
02 AUG 2017	FT17214YDHDHX	ACH LBTR - CR		1,566,790.33		459,711,383.21	11:32	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
02 AUG 2017	FT17214MF7SZ	ACH LBTR - CR		47,466,543.88		507,177,927.09	13:10	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
02 AUG 2017	FT172145Z6HC	ACH LBTR - CR		5,985.33		507,183,912.42	13:12	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
02 AUG 2017	FT17214GZRJ9	Transferencia entre Cuentas		27,484,642.65		534,668,555.07	13:21	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
02 AUG 2017	FT172146W1XX	ACH Credito		19,482,900.91		554,151,455.98	13:28	HN.03107	
02 AUG 2017	FT17214KV72D	ACH LBTR - CR		2,836,869.59		556,988,325.57	14:34	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
02 AUG 2017	FT17214BPK28	ACH Credito		6,196,091.01		563,184,416.58	16:22	HN.03107	
02 AUG 2017	FT172149JF1M	ACH Credito		9,925,951.77		573,110,368.35	16:23	HN.03107	
02 AUG 2017	FT172145TV40	ACH Credito		46,741,093.80		619,851,462.15	16:24	HN.03107	
02 AUG 2017	FT17214KFP1G	ACH Credito		3,195,972.40		623,047,434.55	16:24	HN.03107	
02 AUG 2017	FT17214WPR8L	ACH Credito		724,516.32		623,771,950.87	16:28	HN.03107	
03 AUG 2017	FT17215H6WBV	ACH Debito			-101,953,836.33	521,818,114.54	13:22	HN.14436	
03 AUG 2017	FT17215QN4P7	Transferencia entre Cuentas			-20.00	521,818,094.54	13:23	HN.14436	
07 AUG 2017	FT17219B6TH6	Transferencia entre Cuentas		520,360.36		522,338,454.90	18:12	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 AUG 2017	FT17220188G5	Transferencia entre Cuentas		929,555.56		523,268,010.46	14:12	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2017	FT17220ZNRCK	ACH Credito		6,519,049.16		529,787,059.62	16:53	HN.03107	
09 AUG 2017	FT172218VGVX	Transferencia entre Cuentas		12,511,783.71		542,298,843.33	11:17	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
09 AUG 2017	FT17221MMX2T	ACH LBTR - CR		345,946.09		542,644,789.42	11:32	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2017	FT17221TC2MV	ACH LBTR - CR		1,875,556.77		544,520,346.19	11:40	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2017	FT1722178NBT	ACH LBTR - CR		33,129,407.66		577,649,753.85	12:16	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2017	FT172218JPCT	ACH LBTR - CR		2,833,110.82		580,482,864.67	15:22	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2017	FT172211RD87	ACH Credito		774,974.26		581,257,838.93	17:03	HN.03107	
09 AUG 2017	FT17221LN5B8	ACH Credito		2,840.61		581,260,679.54	17:04	HN.03107	
09 AUG 2017	FT172218CH89	ACH Credito		11,716,760.76		592,977,440.30	17:04	HN.03107	
09 AUG 2017	FT1722158LPT	ACH Credito		19,956,833.81		612,934,274.11	17:10	HN.03107	
09 AUG 2017	FT17221QXDNF	ACH Credito		9,093,830.73		622,028,104.84	17:11	HN.03107	
09 AUG 2017	FT1722199V6P	ACH Credito		3,188,050.44		625,216,155.28	17:12	HN.03107	
09 AUG 2017	FT17221XGQP5	ACH Credito		3,952,205.10		629,168,360.38	17:21	HN.03107	
09 AUG 2017	FT172214HGQ4	ACH Credito		2,275,791.58		631,444,151.96	17:21	HN.03107	
10 AUG 2017	FT17222SLY50	ACH Debito			-37,659,638.09	593,784,513.87	15:04	HN.03107	
10 AUG 2017	FT172220PH72	Transferencia entre Cuentas			-20.00	593,784,493.87	15:07	HN.03107	AGN PRINCIPAL TGU
14 AUG 2017	FT17226FVJTN	Transferencia entre Cuentas		385,068.93		594,169,562.80	17:53	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
15 AUG 2017	FT17227YCC7B	Transferencia entre Cuentas			-574,401,921.04	19,767,641.76	15:57	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2017	FT172275HS1B	Transferencia entre Cuentas		710,435.23		20,478,076.99	17:05	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
15 AUG 2017	FT17227H6MWM	ACH Credito		7,550,086.15		28,028,163.14	17:48	HN.14436	
16 AUG 2017	FT17228Y7PFM	ACH LBTR - CR		492,434.29		28,520,597.43	11:04	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2017	FT17228XC3M7	ACH LBTR - CR		2,563,454.53		31,084,051.96	11:14	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2017	FT17228WVF33	ACH LBTR - CR		6,017,417.52		37,101,469.48	11:48	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2017	FT17228RDKSW	ACH LBTR - CR		35,759,326.17		72,860,795.65	12:18	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2017	FT17228LMJKG	ACH LBTR - CR		16,487.63		72,877,283.28	12:18	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2017	FT17228KMDXN9	Transferencia entre Cuentas		19,013,188.81		91,890,472.09	13:07	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
16 AUG 2017	FT17228RJCFY	ACH Credito		696,179.43		92,586,651.52	14:07	HN.14436	
16 AUG 2017	FT172287KQXX	ACH Credito		10,363,160.92		102,949,812.44	16:57	HN.14436	
16 AUG 2017	FT17228LJ9JR	ACH Credito		10,742,946.18		113,692,758.62	16:57	HN.14436	
16 AUG 2017	FT172283S5N7	ACH Credito		2,683,272.24		116,376,030.86	17:13	HN.14436	
16 AUG 2017	FT17228BTKFZ	ACH Credito		2,328,640.67		118,704,671.53	17:13	HN.14436	
16 AUG 2017	FT17228PL197	ACH Credito		3,433,937.06		122,138,608.59	17:14	HN.14436	
16 AUG 2017	FT172286LW4L	ACH Credito		27,283,596.50		149,422,205.09	17:14	HN.14436	
17 AUG 2017	FT17229SGZBM	ACH Debito			-58,045,633.08	91,376,572.01	14:44	HN.14436	
17 AUG 2017	FT17229SML43	Transferencia entre Cuentas			-20.00	91,376,552.01	14:45	HN.14436	
21 AUG 2017	FT17233N0Q8P	Transferencia entre Cuentas		575,969.83		91,952,521.84	18:00	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
22 AUG 2017	FT172341MHQP	Transferencia entre Cuentas		870,378.37		92,822,900.21	16:17	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
22 AUG 2017	FT17234FFWT2	ACH Credito		16,466,779.93		109,289,680.14	18:58	HN.14436	
23 AUG 2017	FT17235PPS88	ACH LBTR - CR		613,871.79		109,903,551.93	09:58	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2017	FT1723592Q0C	Transferencia entre Cuentas		39,173,389.22		149,076,941.15	10:29	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2017	FT17235VGM08	ACH LBTR - CR		4,171,651.17		153,248,592.32	11:32	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2017	FT17235Q865M	ACH LBTR - CR		59,468,099.68		212,716,692.00	12:10	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2017	FT17235CKV37	ACH LBTR - CR		26,558.01		212,743,250.01	12:10	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2017	FT172342G03T	ACH Credito		715,154.52		213,458,404.53	12:13	HN.14436	
23 AUG 2017	FT17235F03ZT	ACH Credito		13,019,747.37		226,478,151.90	15:16	HN.14436	
23 AUG 2017	FT17235FN3G0	ACH Credito		18,728,205.40		245,206,357.30	15:17	HN.14436	
23 AUG 2017	FT17235TLP55	ACH LBTR - CR		3,146,133.92		248,352,491.22	15:30	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU

Entradas para Fechas Especificas

23 AUG 2017	FT17235JF99F	ACH Credito	4,505,554.37	252,858,045.59	18:10	HN.14436
23 AUG 2017	FT17235RX2R3	ACH Credito	3,193,509.50	256,051,555.09	18:11	HN.14436
23 AUG 2017	FT172350TBP0	ACH Credito	56,216,634.12	312,268,189.21	18:12	HN.14436
23 AUG 2017	FT172359X8XW	ACH Credito	7,903,570.90	320,171,760.11	18:13	HN.14436
25 AUG 2017	FT17237L05M0	ACH Debito		91,717,456.87	09:31	HN.14436
25 AUG 2017	FT17237KCCXY	Transferencia entre Cuentas		-228,454,303.24	09:32	HN.14436
28 AUG 2017	FT17240ZLJK3	Transferencia entre Cuentas	412,988.96	92,130,425.83	17:21	HN.06864
29 AUG 2017	FT17241838RK	ACH Credito	10,217,864.10	102,348,289.93	18:32	HN.14436
30 AUG 2017	FT17242H651R	Transferencia entre Cuentas	850,043.26	103,198,333.19	09:47	HN.06864
30 AUG 2017	FT172422BLB2	ACH LBTR - CR	907,202.48	104,105,535.67	10:12	HN.ITLBTR
30 AUG 2017	FT17242C03QZ	ACH LBTR - CR	4,873,320.33	108,978,856.00	10:22	HN.ITLBTR
30 AUG 2017	FT17242P3VM7	ACH LBTR - CR	7,045,828.78	116,024,684.78	11:48	HN.ITLBTR
30 AUG 2017	FT17242FYKSG	Transferencia entre Cuentas	52,693,534.14	168,718,218.92	12:10	HN.18253
30 AUG 2017	FT17242TR447	ACH LBTR - CR	68,061,276.41	236,779,495.33	12:20	HN.ITLBTR
30 AUG 2017	FT17242QNVHH	ACH Credito	810,116.49	237,589,611.82	17:37	HN.14436
30 AUG 2017	FT17242760SZ	ACH Credito	2,192,709.19	239,782,321.01	17:39	HN.14436
30 AUG 2017	FT172429MMHL	ACH Credito	35,155,453.89	274,937,774.90	17:40	HN.14436
30 AUG 2017	FT17242HFZHT	ACH Credito	4,784,220.11	279,721,995.01	17:51	HN.14436
30 AUG 2017	FT17242TGBB5	ACH Credito	9,771,190.81	289,493,185.82	17:53	HN.14436
30 AUG 2017	FT17242BTYYR	ACH Credito	73,764,912.44	363,258,098.26	17:54	HN.14436
30 AUG 2017	FT17242S09XH	ACH Credito	4,645,490.45	367,903,588.71	17:54	HN.14436
31 AUG 2017	FT17243FNQK8	ACH Debito		-275,774,634.47	15:55	HN.14436
31 AUG 2017	FT17243W5FCP	Transferencia entre Cuentas		-20.00	15:55	HN.14436
31 AUG 2017	5154758-20170831	Credito por Intereses	338,970.88	92,128,934.24	15:55	HN.14436
				92,467,905.12	23:21	HN.BNDRCOB

Total Depositos : 912,046,221.27

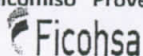
Total Retiros: -1

Saldo al Cierre : 92,467,905.12

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 13 Nts.Cred.--> 77 Nts.Reg--> 90 Visualizados --> 90







FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-173263 (Intereses y reser	junio-17	julio-17	agosto-17
Saldo inicial:	L. 93003,211.85	L. 324652,601.19	L. 39799,351.54
Ingresos:	L. 516929,635.06	L. 285,943.16	L. 574610,428.96
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-173263	L. 516612,686.54	L. -	L. 574401,921.04
Anulacion de Operaciones	L. -	L. -	L. -
Credito por Inversiones en CDS	L. -	L. -	L. -
Intereses ganados en la cuenta	316,948.52	285,943.16	208,507.92
Credito por reversion de operaciones		L. -	L. -
Egresos:	L. 285280,245.72	L. 285139,192.81	L. 295062,621.20
Pago servicios bancarios	L. 20.00	L. 20.00	L. 20.00
Traslado al Fideicomitente (ENEE)		L. -	L. -
Traslados a la cuenta 01-240-173263		L. -	L. -
Impuesto sobre intereses	L. -	L. -	L. -
debito por reversion de operaciones		L. -	L. -
Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	L. 285251,347.50	L. 285107,655.00	L. 284415,757.50
Pago intereses de prestamos	0.00	0.00	0.00
Venta de divisas	L. -	L. -	L. -
Otras cuentas por Cobrar	L. -	L. -	L. -
Pago comision fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Impuesto sobre intereses	L. 28,878.22	L. 31,517.81	L. 33,898.98
Pago de Prestamo			
Pago SEMEH			
Pago de Superviones			L. 10612,944.72
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-173263</b>	<b>L. 324652,601.19</b>	<b>L. 39799,351.54</b>	<b>L. 319347,159.30</b>

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO





Results 1 - 6 of 6

## Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5152801 / 001240173263  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 08 SEP 2017  
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013

A la fecha :

39,799,351.54

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes							
15 AUG 2017	FT17227YCC7B	Transferencia entre Cuentas		574,401,921.04	-33,898.98	39,765,452.56	06:59	HN.BNDSRCOB	
16 AUG 2017	FT17228V18GT	ACH Debito				614,167,373.60	15:57	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2017	FT17228YZN42	Transferencia entre Cuentas			-284,415,757.50	329,751,616.10	10:33	HN.14436	
21 AUG 2017	FT17233B1RPY	Transferencia entre Cuentas			-20.00	329,751,596.10	10:49	HN.14436	
31 AUG 2017	5152801-20170831	Credito por Intereses		208,507.92	-10,612,944.72	319,138,651.38	16:11	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
						319,347,159.30	23:21	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 574,610,428.96

Total Retiros: -295,062,621.20

Saldo al Cierre : 319,347,159.30

Totales: Cheques → 0 Nts.Debs. → 4 Nts.Cred. → 2 Nts.Reg. → 6 Visualizados → 6



Ficohsa

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-175985 (Reserva de Bonos)	junio-17	julio-17	agosto-17
Saldo inicial:	L. 158817,173.17	L. 159085,021.24	L. 116920,197.25
Ingresos:	L. 295,750.71	L. 240,634.83	L. 121,549.97
Traslado de la cuenta 8504199			
Depositos no identificados		L. -	L. -
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-175985	L. -	L. -	L. -
Intereses ganados en la cuenta	295,750.71	240,634.83	L. 121,549.97
Intereses ganados en el certificado de deposito		L. -	L. -
Egresos:	L. 27,902.64	L. 42405,458.82	L. 32,227.66
Pago servicios bancarios	L. -	L. 20.00	L. -
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. -	L. -	L. -
Traslados a la cuenta 01-240-173263		L. -	L. -
Impuesto sobre intereses	L. 27,902.64	L. 30,294.88	L. 32,227.66
deducción por reversion de operaciones		L. -	L. -
Traslado de Financiamientos		L. -	L. -
Pago de Intereses sobre Bonos		L. 42375,143.94	L. -
Venta de divisas		L. -	L. -
Otras cuentas por Cobrar		L. -	L. -
Impuesto sobre intereses	L. -	L. -	L. -
Apertura de Certificado de Deposito			
Pago de Prestamo			
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-175985</b>	<b>L. 159085,021.24</b>	<b>L. 116920,197.25</b>	<b>L. 117009,519.56</b>

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Específicas**

No. de Cuenta : 5413637 / 001240175985  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 08 SEP 2017  
 Fecha Apertura : 29 NOV 2013

A la fecha : 116,920,197.25

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-32,227.66	116,887,969.59	07:04	HN.BNDSRCOB	
31 AUG 2017	5413637-20170831	Credito por Intereses		121,549.97		117,009,519.56	23:25	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 121,549.97

Total Retiros: -32,227.66

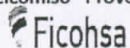
Saldo al Cierre : 117,009,519.56

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 31 DE AGOSTO DE 2017



Cuenta ahorros: 8504199 (Reserva de Bonos)	junio-17	julio-17	julio-17
Saldo inicial:	L. 173,280.70	L. 173,332.93	L. 173,385.19
Ingresos:	L. 56.22	L. 56.25	L. 56.28
Traslado de la cuenta 01-240-175985		L. -	L. -
Depositos no identificados		L. -	L. -
Traslado de la cuenta 01-240-173254		L. -	L. -
Intereses ganados en la cuenta	L. 56.22	L. 56.25	L. 56.28
Intereses ganados en el certificado de deposito	L. -	L. -	L. -
Egresos:	L. 3.99	L. 3.99	L. 3.99
Traslado al Fideicomitente (ENEE)		L. -	L. -
Traslado a la cuenta 001-240-176985		L. -	L. -
Impuesto sobre intereses	L. 3.99	L. 3.99	L. 3.99
Saldo Final Cuenta 01-240-175985	L. 173,332.93	L. 173,385.19	L. 173,437.48

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 : 08 SEP 2017  
 Fecha Apertura : 27 MAR 2015  
 A la fecha : 173,385.19

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.99	173,381.20	07:05	HN.BNDSRCOB	
31 AUG 2017	8504199-20170831	Credito por Intereses		56.28		173,437.48	23:22	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		56.28							
Total Retiros:		-3.99							
Saldo al Cierre :		173,437.48							
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

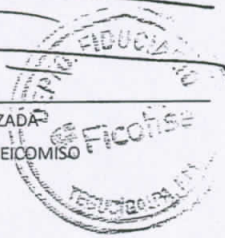
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2017



Cuenta ahorros: 200005204444 (Ingresos via Sia		mayo-17
Saldo inicial:	L.	202,177.43
Ingresos:	L.	19,864.13
Ingresos via Siafi	L.	19,787.43
Depositos no identificados	L.	-
Traslado de la cuenta 01-240-173254	L.	-
Intereses ganados en la cuenta	L.	76.70
Intereses ganados en el certificado de deposito	L.	-
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>222,041.56</b>

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO





Results 1 - 5 of 5

**Entradas para Fechas Específicas**

No. de Cuenta : 20000520444  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 08 SEP 2017  
 Fecha Apertura : 27 APR 2017  
 A la fecha : 202,177.43

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
04 AUG 2017	FT17216Y2GPC	Pago a Proveedores - CR		294.67		202,472.10	10:38	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
22 AUG 2017	FT17234VGCFG	Pago a Proveedores - CR		474.39		202,946.49	14:43	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
22 AUG 2017	FT17234PCYK4	Pago a Proveedores - CR		9,475.18		212,421.67	14:43	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2017	FT17241Z0RS7	Pago a Proveedores - CR		9,543.19		221,964.86	14:54	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2017	20000520444-20170831	Credito por Intereses		76.70		222,041.56	23:24	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 19,864.13

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 222,041.56

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 5 Visualizados--> 5



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 31 DE AGOSTO DE 2017



Fecha	Cuenta ahorros: 01-241-46872	USD
	<u>Saldo inicial:</u>	\$94.05
	<u>Ingresos:</u>	\$0.01
	Otros Ingresos	\$0.00
31/08/2017	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>\$94.06</b>
	<b>Tasa de Cambio</b>	L. 23.3801
	<b>Saldo Final Cuenta M/N</b>	L. 2,199.13

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Específicas**

No. de Cuenta : 5150299 / 00124146872  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 08 SEP 2017  
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013

A la fecha : 94.06

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				94.06	07:04	HN.BNDSRCOB	
31 AUG 2017	5150299-20170831	Credito por Intereses		0.01		94.07	23:21	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 0.01

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 94.07

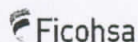
Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 0 Nts.Cred.→ 2 Nts.Regis→ 2 Visualizados → 2





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

721.04 Comision Fiduciaria  
AL 31 DE AGOSTO 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
31-jul-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Julio	L. 1224,680.92		L. 0.00
31-jul-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Julio		L. 1285,026.57	L. 1285,026.57
31-ago-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Agosto		L. 1358,443.80	L. 2643,470.37
<b>TOTAL</b>				<b>L. 2643,470.37</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



722.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE AGOSTO 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
26-feb-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 362,175.66	L. 1841,395.06
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
30-mar-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 328,105.49	L. 3246,833.30
22-abr-16	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 574,082.26	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
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
31-jul-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 6573,455.62	L. 44235,446.06
31-jul-17	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		L. 379,699.97	L. 44615,146.03
Saldo de la Cuenta:				L. 44615,146.03

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO







**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
31/07/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 1151,848.05	L.	1151,848.05
31/08/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 669,161.75	L.	669,161.75
	<b>TOTAL</b>			L.	<b>10111,758.37</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
31/07/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23		0.23
31/08/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23		0.23
	<b>TOTAL</b>			L.	<b>1.86</b>

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.	<b>11.24</b>

INGRESOS OPERATIVOS (744.16)					
FECHA	CONCEPTO	MES	SALDO		
30/06/2017	Recaudacion recibida por Atlantida	JUNIO	L.	209707,117.89	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco BAC	JUNIO	L.	180079,274.26	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco de Occidente	JUNIO	L.	94041,932.05	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banpais	JUNIO	L.	82041,069.74	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco Davivienda	JUNIO	L.	38576,719.31	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco Lafisse	JUNIO	L.	22727,975.12	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banhcafe	JUNIO	L.	14224,600.37	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficensa	JUNIO	L.	18498,033.13	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco Promerica	JUNIO	L.	12685,933.08	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco de los Trabajadores	JUNIO	L.	17847,033.78	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Sagrada Familia	JUNIO	L.	3512,954.36	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Popular	JUNIO	L.	3309,379.16	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Financiera ODEF	JUNIO	L.	1818,644.83	
30/06/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficohsa	JUNIO	L.	122862,836.12	
30/06/2017	Recaudacion Gubernamental	JUNIO	L.	138,467.33	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Atlantida	JULIO	L.	211168,607.03	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Banco BAC	JULIO	L.	168013,358.77	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Banco de Occidente	JULIO	L.	96041,542.52	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Banpais	JULIO	L.	87525,531.47	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Banco Davivienda	JULIO	L.	42876,176.79	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Banco Lafisse	JULIO	L.	21493,821.36	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Banhcafe	JULIO	L.	14901,663.87	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficensa	JULIO	L.	19127,433.18	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Banco Promerica	JULIO	L.	13348,414.78	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Banco de los Trabajadores	JULIO	L.	19296,305.52	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Sagrada Familia	JULIO	L.	3300,169.84	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Popular	JULIO	L.	2951,676.15	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Financiera ODEF	JULIO	L.	1933,629.29	
31/07/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficohsa	JULIO	L.	152556,723.63	
31/07/2017	Recaudacion Gubernamental	JULIO	L.	46,727.63	
31/07/2017	Recaudacion Banadesa	JULIO	L.	945,731.98	
31/08/2017	Recaudacion recibida por Atlantida	AGOSTO	L.	243936,525.38	
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco BAC	AGOSTO	L.	223963,070.67	
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco de Occidente	AGOSTO	L.	37672,163.50	
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banpais	AGOSTO	L.	92823,551.85	
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco Davivienda	AGOSTO	L.	40753,779.34	
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco Lafisse	AGOSTO	L.	33472,036.16	
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banhcafe	AGOSTO	L.	16252,889.19	
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficensa	AGOSTO	L.	20677,244.57	
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco Promerica	AGOSTO	L.	15778,134.26	
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco de los Trabajadores	AGOSTO	L.	22733,277.99	
31/08/2017	Recaudacion recibida por Sagrada Familia	AGOSTO	L.	4069,891.17	



31/08/2017	Recaudacion recibida por Popular	AGOSTO	L.	3720,941.02
31/08/2017	Recaudacion recibida por Financiera ODEF	AGOSTO	L.	1894,388.08
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficohsa	AGOSTO	L.	150876,538.53
31/08/2017	Recaudacion Gubernamental	AGOSTO	L.	8,571.92
31/08/2017	Recaudacion Banadesa	AGOSTO	L.	3082,818.68
<b>TOTAL</b>			L.	<b>6398295,027.26</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>			L.	<b>6408406,798.73</b>
-----------------------	--	--	----	-----------------------

<b>EGRESOS</b>
----------------

COMISION FIDUCIARIA M-N (751.01)					
FECHA	CONCEPTO	MES	DEBITO	SALDO	
SALDO INICIAL				L.	-
31/01/2017	COMISION FIDUCIARIA	ENERO	L.	858,299.40	
28/02/2017	COMISION FIDUCIARIA	FEBRERO	L.	986,558.63	
31/03/2017	COMISION FIDUCIARIA	MARZO	L.	1353,827.37	
30/04/2017	COMISION FIDUCIARIA	ABRIL	L.	1073,000.11	
31/05/2017	COMISION FIDUCIARIA	MAYO	L.	1451,509.96	
30/06/2017	COMISION FIDUCIARIA	JUNIO	L.	1224,680.92	
31/07/2017	COMISION FIDUCIARIA	JULIO	L.	1285,026.57	
31/08/2017	COMISION FIDUCIARIA	AGOSTO	L.	1358,443.80	
<b>TOTAL</b>			L.	<b>9591,346.76</b>	

CARGOS POR SERVICIOS M-N (751.06)					
FECHA	CONCEPTO	MES	DEBITO	SALDO	
SALDO INICIAL				L.	-
31/01/2017	GASTOS BANCARIOS	ENERO	L.	20.00	
28/02/2017	GASTOS BANCARIOS	FEBRERO	L.	60.00	
31/03/2017	GASTOS BANCARIOS	MARZO	L.	120.00	
30/04/2017	GASTOS BANCARIOS	ABRIL	L.	120.00	
31/05/2017	GASTOS BANCARIOS	MAYO	L.	140.00	
30/06/2017	GASTOS BANCARIOS	JUNIO	L.	100.00	
31/07/2017	GASTOS BANCARIOS	JULIO	L.	140.00	
31/08/2017	GASTOS BANCARIOS	AGOSTO	L.	120.00	
<b>TOTAL</b>			L.	<b>820.00</b>	

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (751.03)				
FECHA	CONCEPTO	MES	DEBITO	SALDO
31/01/2017	Retencion impuesto sobre intereses	ENERO	L.	80,777.71
28/02/2017	Retencion impuesto sobre intereses	FEBRERO	L.	84,669.34
31/03/2017	Retencion impuesto sobre intereses	MARZO	L.	91,678.14
30/04/2017	Retencion impuesto sobre intereses	ABRIL	L.	98,627.75
31/05/2017	Retencion impuesto sobre intereses	MAYO	L.	108,063.94
30/06/2017	Retencion impuesto sobre intereses	JUNIO	L.	114,812.57
31/07/2017	Retencion impuesto sobre intereses	JULIO	L.	120,488.83
31/08/2017	Retencion impuesto sobre intereses	AGOSTO	L.	124,105.25
<b>TOTAL</b>			L.	<b>823,223.53</b>

GASTOS POR CONSULTORIA (72.48)				
28/02/2017	Pago de Gastos de Consultoria		L.	53,431.88
<b>TOTAL</b>			L.	<b>53,431.88</b>

EGRESOS OPERATIVOS (753.01)				
FECHA	CONCEPTO	PERIODO	SALDO	





26/01/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	ENERO	Del 19 al 25 de Enero	L.	50274,177.17
17/01/2017	Traslado a la EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V.	ENERO		L.	285783,855.00
31/01/2017	Pago de Prestamo	ENERO		L.	120437,631.57
03/02/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	FEBRERO	Del 21 al 27 de Enero	L.	97572,937.90
23/02/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	FEBRERO	Del 11 al 17 de Febrero	L.	85704,611.96
16/02/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	FEBRERO	Del 04 al 10 de Febrero	L.	20320,849.37
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
20/04/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	ABRIL	Del 01 al 07 de Abril	L.	11326,527.75
24/04/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion(Pago de Bonos	ABRIL		L.	299576,721.20
26/04/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)			L.	285535,110.00
27/04/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	ABRIL	Del 15 al 21 de Abril	L.	234978,281.83
04/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 22 al 28 de Abril	L.	110671,298.40
11/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 29 de Abril al 04 de Mayo	L.	15214,962.65
18/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 06 al 12 de Mayo	L.	144553,548.49
18/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 13 al 19 de Mayo	L.	83251,470.15
22/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 20 al 26 de Mayo	L.	43687,571.97
25/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 27 de Mayo al 02 de Junio	L.	142038,401.05
11/05/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)			L.	285462,660.00
01/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 20 al 27 de Mayo	L.	136924,022.78
08/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 27 de Mayo al 02 de Junio	L.	85484,257.97
15/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 03 al 09 de Junio	L.	43755,534.78
22/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 10 al 16 de Junio	L.	130612,642.09
29/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 17 al 23 de Junio	L.	273655,426.90
30/06/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	JUNIO		L.	285251,347.50
06/07/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JULIO	Del 24 al 30 de Junio	L.	114374,870.40
13/07/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JULIO	Del 01 al 07 de Julio	L.	49537,181.39
20/07/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JULIO	Del 08 al 14 de Julio	L.	115224,009.88
27/07/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JULIO		L.	2231,022.50
27/07/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JULIO	Del 15 al 21 de Julio	L.	287869,097.62
31/07/2017	Pago de Prestamo	JULIO		L.	502,162.09
31/07/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	JULIO		L.	285107,655.00
31/07/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JULIO	Devolucion de Reservas	L.	42375,143.94
03/08/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	AGOSTO	Del 22 al 28 de Julio.	L.	101953,836.33
10/08/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	AGOSTO	Del 29 de Julio al 04 de Agosto.	L.	37659,638.09
17/08/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	AGOSTO	Del 05 al 11 de Agosto.	L.	58045,633.08
25/08/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	AGOSTO	Del 12 al 18 de Agosto.	L.	228454,303.24
16/08/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	AGOSTO		L.	284415,757.50
31/08/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	AGOSTO	Del 19 al 25 de Agosto.	L.	275774,634.47
<b>TOTAL</b>				<b>L.</b>	<b>6269559,175.66</b>

DIFERENCIAL CAMBIARIO (756.01)						
28/02/2017	Diferencial Cambiario		L.	7.16	L.	7.16
31/03/2017	Diferencial Cambiario		L.	4.92	L.	4.92
30/04/2017	Diferencial Cambiario		L.	1.83	L.	1.83
31/05/2017	Diferencial Cambiario		L.	0.86	L.	0.86
30/06/2017	Diferencial Cambiario		L.	1.95	L.	1.95
31/07/2017	Diferencial Cambiario		L.	4.08	L.	4.08
31/08/2017	Diferencial Cambiario		L.	2.21	L.	2.21
<b>TOTAL</b>				<b>L.</b>	<b>23.01</b>	

GASTOS POR SUPERVISIONES (752.19)						
31/10/2015	Supervisiones		L.	10612,944.82	L.	10612,944.82
<b>TOTAL</b>				<b>L.</b>	<b>10612,944.82</b>	

<b>TOTAL EGRESOS</b>				<b>L.</b>	<b>6290640,965.66</b>
----------------------	--	--	--	-----------	-----------------------

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				<b>L.</b>	<b>117765,833.07</b>
--------------------------------	--	--	--	-----------	----------------------

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

