

Tegucigalpa M.D.C.
18 de Diciembre 2017
FI-601-2017

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;

- Estados financieros del Fideicomiso de la ENEE del mes de Noviembre 2017

Sin otro particular.

Atentamente

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomisos



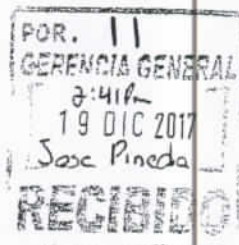
Cc. Archivo
Comité Técnico



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



BALANCE GENERAL

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

AL : 30-nov-2017

Referencia: Balcda

Pag: 2

Fecha: 08/12/2017

Hora: 04:23:23p.

Plan: 000369 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	527.268.955,86	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	2.218,53	
		<u>527.271.174,39</u>	
	Total ACTIVOS	527.271.174,39	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		1.535.768,04
			<u>1.535.768,04</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
72	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44.615.146,03
			<u>44.615.146,03</u>
	Total PASIVOS		46.150.914,07
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		364.197.812,60
			<u>364.197.812,60</u>
	Total PATRIMONIO		364.197.812,60
	Total General	527.271.174,39	410.348.726,67
	Total		116.922.447,72
	Resultado de Ejercicio		116.922.447,72
	Balance	527.271.174,39	527.271.174,39

Firma Autorizada:



GANANCIAS Y PERDIDAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Referencia: Ganpercola

Pag: 2
Fecha: 15/12/2017
Hora: 09:44:33a

AL : 30-nov-2017

Plan: 000369

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	11.641.664,97	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	14,68	
		<u>11.641.679,65</u>	
744			
744.16	INGRESO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.846.910.105,01	
		<u>8.846.910.105,01</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,82	
		<u>17,82</u>	
	Total INGRESOS	8.858.551.802,48	
	Total		
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		13.239.943,99
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		1.166.574,50
751.06	CARGOS POR SERVICIO		1.140,00
			<u>14.407.658,49</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		10.612.944,82
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		53.431,88
			<u>10.666.376,70</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		8.716.555.296,56
			<u>8.716.555.296,56</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		23,01
			<u>23,01</u>
	Total EGRESOS		8.741.629.354,76
	Total		
	Total General	8.858.551.802,48	8.741.629.354,76
	Resultado de Operación		116.922.447,72

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 NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	No.	CUENTA	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
30-nov-2017	1	01-240-173254	L. 282121,281.58	L. 1030950,274.86	L. 1086462,552.59	L. 226609,003.85
30-nov-2017	2	01-240-173263	L. 109746,739.95	L. 359160,833.14	L. 286145,677.54	L. 182761,895.55
30-nov-2017	3	01-240-175985	L. 117190,933.20	L. 121,838.42	L. 26,048.60	L. 117286,723.02
30-nov-2017	4	200005204444	L. 401,873.24	L. 35,867.28	L. 1.56	L. 437,738.94
30-nov-2017	5	8504199	L. 173,542.15	L. 56.38	L. 4.00	L. 173,594.53
			L. 509634,370.12	L. 1390268,870.08	L. 1372634,284.29	L. 527268,955.86



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 NOVIEMBRE DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-173254 (Ingresos)	septiembre-17	octubre-17	noviembre-17
Saldo inicial:	L. 92467,905.13	L. 306468,180.37	L. 282121,281.58
Ingresos:	L. 738158,170.57	L. 680045,660.21	L. 1030950,274.86
Por prestación de servicios de Energía Eléctrica	L. 737960,507.80	L. 679758,209.42	L. 1030681,186.30
Anulación de Operaciones			
Credito por Inversiones en CDS			
Intereses ganados en la cuenta	L. 197,662.77	L. 287,450.79	L. 269,088.56
Credito por reversion de operaciones			
Depositos Pendientes de Identificar			
Egresos:	L. 524157,895.33	L. 704392,559.00	L. 1086462,552.59
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. -	L. 344242,173.41	L. 726400,646.29
Compra-Venta de Divisas			
Traslados a la cuenta 01-240-173263/001-240-175895	L. 521460,206.29	L. 359001,200.65	L. 359001,200.65
Impuesto sobre intereses	L. 54,138.67	L. 49,543.78	L. 47,337.62
Gastos Bancarios	L. 80.00	L. 80.00	L. 100.00
Anulación de Operaciones		L. -	
Pago servicios de Medicion (SEMEH)			
Pago de comision fiduciaria	L. 2643,470.37	L. 1099,561.16	L. 1013,268.03
Pago intereses de prestamos (Por reversiones)			
Pago servicio de deuda			
Pago Servicios de Consultoria	L. -	L. -	
Pago de Prestamo			
Anulación de Operaciones			
Reversion Deposito del 05-11-2015			
Saldo Final Cuenta 01-240-173254	L. 306468,180.37	L. 282121,281.58	L. 226609,003.85

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Entradas para Fechas Especificas

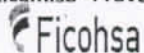
No. de Cuenta : 5154758 / 001240173254
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOLSA FIDUCIARIO
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 31 DEC 2017
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013
 A la fecha : 282,121,281.53

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interés			-47,337.62	282,073,943.91	03:26	HN.BNDSRCOB	
01 NOV 2017	FT17305BL42	ACH LBTR - CR		392,956.48		282,466,900.39	10:58	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2017	FT173058F72Z	Transferencia entre Cuentas		44,438,959.83		326,905,860.22	11:06	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
01 NOV 2017	FT17305002QB	ACH LBTR - CR		82,209,698.65		409,115,558.87	11:16	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2017	FT17305FQJIL	ACH LBTR - CR		6,696,039.73		415,811,598.60	13:18	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2017	FT17305GQZHS	ACH LBTR - CR		4,150,044.99		419,961,643.59	14:20	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2017	FT17305JL36D	ACH Credito		30,835,279.85		450,796,923.44	18:10	HN.03107	
01 NOV 2017	FT17305G6C4H	ACH Credito		30,977,126.16		481,774,049.60	18:10	HN.03107	
01 NOV 2017	FT17305QTTSL	ACH Credito		5,169,357.39		486,943,406.99	18:12	HN.03107	
01 NOV 2017	FT17305QVJK	ACH Credito		77,679,500.48		564,622,907.47	18:14	HN.03107	
01 NOV 2017	FT17305PGLTP	ACH Credito		10,365,753.27		574,988,660.74	18:14	HN.03107	
01 NOV 2017	FT17305BQGGM	ACH Credito		4,132,987.37		579,121,648.11	18:17	HN.03107	
01 NOV 2017	FT1730508BXX	ACH Credito		768,515.22		579,890,163.33	18:19	HN.03107	
02 NOV 2017	FT17306W0B2B	ACH Debito			-237,813,450.73	342,076,712.60	15:06	HN.14436	
02 NOV 2017	FT17306W5BK5	Pago de Comision			-20.00	342,076,692.60	15:06	HN.14436	
06 NOV 2017	FT17310N8B3	Transferencia entre Cuentas		553,622.54		342,630,315.14	17:25	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
07 NOV 2017	FT17311S67ZQ	Transferencia entre Cuentas		1,049,212.15		343,679,527.29	16:26	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
07 NOV 2017	FT173114NV06	ACH Credito		5,971,213.45		349,650,740.74	18:51	HN.03107	
08 NOV 2017	FT173120N7G9	ACH LBTR - CR		294,248.37		349,944,989.11	11:26	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2017	FT17312XF7W8	ACH LBTR - CR		1,722,294.18		351,667,283.29	12:02	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2017	FT17313FTPR7	Transferencia entre Cuentas		15,723,694.21		367,390,977.50	12:26	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
08 NOV 2017	FT173124NYD7	ACH LBTR - CR		35,407,122.22		402,798,099.72	13:52	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2017	FT17312RT0LC	ACH LBTR - CR		2,758,755.90		405,556,855.62	15:26	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2017	FT17312P314M	ACH Credito		9,814,529.71		415,371,385.33	18:23	HN.03107	
08 NOV 2017	FT17312BV01H	ACH Credito		23,787,456.57		439,158,841.90	18:26	HN.03107	
08 NOV 2017	FT173124CQXB	ACH Credito		822,062.17		439,980,904.07	18:35	HN.03107	
08 NOV 2017	FT173126DQNM	ACH Credito		4,616,623.16		444,597,527.23	18:39	HN.03107	
08 NOV 2017	FT17312080Q8	ACH Credito		5,379,075.40		449,976,602.63	18:39	HN.03107	
08 NOV 2017	FT17312DHY1S	ACH Credito		20,052,197.62		470,028,800.25	18:40	HN.03107	
08 NOV 2017	FT1731233QDL	ACH Credito		2,490,200.42		472,519,000.67	18:40	HN.03107	
09 NOV 2017	FT173138P3SH	Pago de Comision			-20.00	472,518,980.67	15:47	HN.14436	
09 NOV 2017	FT17313NNKC9	ACH Debito			-58,447,708.90	414,071,271.77	15:48	HN.14436	
13 NOV 2017	FT17317QZZW4	Transferencia entre Cuentas			-359,001,200.65	55,070,071.12	15:54	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2017	FT17318PV86Q	Transferencia entre Cuentas		404,128.63		55,474,199.75	09:15	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
15 NOV 2017	FT17319ZY89Z	ACH LBTR - CR		243,651.99		55,717,851.74	10:42	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2017	FT17319K5DGF	Transferencia entre Cuentas		14,704,901.78		70,422,753.52	10:59	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
15 NOV 2017	FT17319C6Q48	ACH LBTR - CR		1,908,884.93		72,331,638.45	11:32	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2017	FT173194Q0S5	Transferencia entre Cuentas		706,511.46		73,038,149.91	11:41	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2017	FT173194CWGQ	ACH LBTR - CR		32,818,483.34		105,856,633.25	14:18	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2017	FT17319V6JV4	ACH LBTR - CR		2,524,775.94		108,381,409.19	14:32	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2017	FT17319DM4LT	ACH Credito		631,663.10		109,013,072.29	16:44	HN.03107	
15 NOV 2017	FT17319C7TBQ	ACH Credito		10,565,500.99		119,578,573.28	16:44	HN.03107	
15 NOV 2017	FT17319V785W	ACH Credito		20,175,264.22		139,753,837.50	16:45	HN.03107	
15 NOV 2017	FT17319PSFDM	ACH Credito		4,152,067.95		143,905,905.45	16:45	HN.03107	
15 NOV 2017	FT173191SFRB	ACH Credito		25,074,019.89		168,979,925.34	16:46	HN.03107	
15 NOV 2017	FT17319Y7W67	ACH Credito		3,971,360.61		172,951,285.95	16:46	HN.03107	
15 NOV 2017	FT17319XMRQG	ACH Credito		1,972,529.20		174,923,815.15	16:47	HN.03107	
15 NOV 2017	FT17319CNR5X	ACH Credito		17,491,080.15		192,414,895.30	16:47	HN.03107	
16 NOV 2017	FT17320MRRYS	ACH Debito			-65,339,940.26	127,074,955.04	15:35	HN.14436	
16 NOV 2017	FT17320B7SSG	Pago de Comision			-20.00	127,074,935.04	15:36	HN.14436	
16 NOV 2017	FT1732405X9K	Transferencia entre Cuentas		482,545.91		127,557,480.95	18:08	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2017	FT17325GGVLI	Transferencia entre Cuentas		762,880.13		128,320,361.08	15:05	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2017	FT173251VTVK	ACH Credito		7,421,740.53		135,742,101.61	18:04	HN.03107	
22 NOV 2017	FT17326Y26G0	ACH LBTR - CR		7,091,787.89		142,833,889.50	11:16	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2017	FT17326THKGH	Transferencia entre Cuentas		40,199,253.32		183,033,142.82	11:31	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2017	FT17326N4J93	ACH LBTR - CR		320,097.56		183,353,240.38	11:34	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2017	FT17326P80MZ	ACH LBTR - CR		52,756,236.93		236,109,477.31	13:24	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2017	FT17326YLYB4	ACH LBTR - CR		3,673,950.32		239,783,427.63	13:28	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2017	FT17326Z1BTY	ACH Credito		21,612,505.55		261,395,933.18	16:17	HN.03107	
22 NOV 2017	FT17326W29Q9	ACH Credito		769,282.63		262,165,215.81	16:17	HN.03107	
22 NOV 2017	FT17326P94H2	ACH Credito		4,480,754.67		266,645,970.48	16:18	HN.03107	
22 NOV 2017	FT173263JBWJ	ACH Credito		50,035,042.75		316,681,013.23	16:18	HN.03107	
22 NOV 2017	FT173263540Z	ACH Credito		2,437,768.52		319,118,781.75	16:20	HN.03107	
22 NOV 2017	FT17326DTB84	ACH Credito		4,353,326.66		323,472,108.41	16:21	HN.03107	
23 NOV 2017	FT17327S3DT2	ACH Debito			-168,319,459.46	155,152,648.95	15:51	HN.14436	
23 NOV 2017	FT17327N21ZD	Pago de Comision			-20.00	155,152,628.95	15:51	HN.14436	
27 NOV 2017	FT173312QWVP	Debitos Varios o Com. Anticipo			-1,013,268.03	154,139,360.92	13:17	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2017	FT1733216D92	Transferencia entre Cuentas		939,283.11		155,078,644.03	15:19	HN.17116	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2017	FT17332WF9FP	Transferencia entre Cuentas		443,078.81		155,521,722.84	17:44	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
28 NOV 2017	FT17332QVXTZ	ACH Credito		9,004,920.06		164,526,642.90	18:38	HN.03107	
29 NOV 2017	FT17333V7VJB	ACH LBTR - CR		292,692.35		164,819,335.25	09:34	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2017	FT17333L9QD	Transferencia entre Cuentas		44,261,142.29		209,080,477.54	11:01	HN.18253	AGN PLAZA FICOLSA TGU
29 NOV 2017	FT17333BSJT4	ACH LBTR - CR		6,420,875.03		215,501,352.57	11:40	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2017	FT17333RRLY2	ACH LBTR - CR		66,745,440.41		282,246,792.98	13:50	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2017	FT173331CB5Q	ACH LBTR - CR		4,211,641.38		286,458,434.36	13:52	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2017	FT17333X3V50	ACH Credito		30,503,115.58		316,961,549.94	17:52	HN.03107	
29 NOV 2017	FT17333CH8P4	ACH Credito		15,484,782.17		332,446,332.11	17:52	HN.03107	
29 NOV 2017	FT173334Y99J	ACH Credito		937,036.96		333,383,369.07	17:53	HN.03107	
29 NOV 2017	FT173334513B	ACH Credito		4,890,592.18		338,273,961.25	17:53	HN.03107	
29 NOV 2017	FT17333X8V23	ACH Credito		8,623,741.60		346,897,702.85	17:54	HN.03107	
29 NOV 2017	FT173334N4TR	ACH Credito		71,765,520.54		418,663,223.39	17:54	HN.03107	

12/9/2017

Entradas para Fechas Específicas

30 NOV 2017	FT17334YZHX3	ACH Debito	-196,480,086.94	226,339,915.24	15:48	HN.14436
30 NOV 2017	5154758-20171130	Credito por Intereses	269,088.56	226,609,003.80	23:25	HN.BNDSRCOB
Total Depositos :		1				
Total Retiros:		-1				
Saldo al Cierre :		226,609,003.80				
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 13 Nts.Cred.--> 72 Nts.Regis--> 85 Visualizados --> 85						



FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-173263 (Intereses y reser	septiembre-17	octubre-17	noviembre-17
Saldo inicial:	L. 319347,159.30	L. 35183,507.78	L. 109746,739.95
Ingresos:	L. 164,596.24	L. 359086,763.70	L. 359160,833.14
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-173263	L. -	L. 359001,200.65	L. 359001,200.65
Anulacion de Operaciones	L. -	L. -	
Credito por Inversiones en CDS	L. -	L. -	
Intereses ganados en la cuenta	164,596.24	85,563.05	159,632.49
Credito por reversion de operaciones	L. -	L. -	L. -
Egresos:	L. 284328,247.76	L. 284523,531.53	L. 286145,677.54
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. -	
d(/ por reversion de operaciones	L. -	L. -	
Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	L. 284292,592.50	L. 284487,000.00	L. 286113,502.50
Pago intereses de prestamos	0.00	0.00	
Venta de divisas	L. -	L. -	
Otras cuentas por Cobrar	L. -	L. -	
Pago comision fiduciaria	L. -	L. -	
Impuesto sobre intereses	L. 35,635.26	L. 36,511.53	L. 32,155.04
Pago de Prestamo			
Pago SEMEH			
Pago de Supervisiones	L. -	L. -	L. -
Saldo Final Cuenta 01-240-173263	L. 35183,507.78	L. 109746,739.95	L. 182761,895.55

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5152801 / 001240173263
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 DEC 2017
Fecha Apertura : 30 SEP 2013

A la fecha : 109,746,739.95

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Inieres			-32,155.04	109,714,584.91	03:15	HN.BNDSRCOB	
13 NOV 2017	FT17317GZZW4	Transferencia entre Cuentas		359,001,200.65		468,715,785.56	15:54	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
13 NOV 2017	FT17317K8QVH	ACH Debito			-286,113,502.50	182,602,283.06	18:49	HN.14436	
13 NOV 2017	FT17317DL7VM	Pago de Comision			-20.00	182,602,263.06	18:50	HN.14436	
30 NOV 2017	5152801-20171130	Credito por Intereses		159,632.49		182,761,895.55	23:25	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 359,160,833.14

Total Retiros: -286,145,677.54

Saldo al Cierre : 182,761,895.55

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 5 Visualizados --> 5



Cuenta ahorros: 01-240-175985 (Reserva de Bono)	septiembre-17	octubre-17	noviembre-17
Saldo inicial:	L. 117009,519.56	L. 117098,299.29	L. 117190,933.20
Ingresos:	L. 121,642.35	L. 121,739.76	L. 121,838.42
Traslado de la cuenta 8504199			
Depositos no identificados	L. -	L. -	L. -
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-175985	L. -	L. -	L. -
Intereses ganados en la cuenta	L. 121,642.35	L. 121,739.76	L. 121,838.42
Intereses ganados en el certificado de deposito	L. -	L. -	L. -
Egresos:	L. 32,862.62	L. 29,105.85	L. 26,048.60
Pago servicios bancarios	L. -	L. -	L. -
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. -	L. -	L. -
Traslados a la cuenta 01-240-173263	L. -	L. -	L. -
Impuesto sobre intereses	L. 32,862.62	L. 29,105.85	L. 26,048.60
debito por reversion de operaciones	L. -	L. -	L. -
Traslado de Financiamientos	L. -	L. -	L. -
Pago de Intereses sobre Bonos	L. -	L. -	L. -
Venta de divisas	L. -	L. -	L. -
Otras cuentas por Cobrar	L. -	L. -	L. -
Impuesto sobre intereses	L. -	L. -	L. -
Apertura de Certificado de Deposito			
Pago de Prestamo			
Saldo Final Cuenta 01-240-175985	L. 117098,299.29	L. 117190,933.20	L. 117286,723.02

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 DEC 2017
Fecha Apertura : 29 NOV 2013
A la fecha : 117,190,933.20

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-26,048.60	117,164,884.60	03:16	HN.BNDSRCOB	
30 NOV 2017	5413637-20171130	Credito por Intereses		121,838.42		117,286,723.02	23:25	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 121,838.42

Total Retiros: -26,048.60

Saldo al Cierre : 117,286,723.02

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 NOVIEMBRE DE 2017



Cuenta ahorros: 8504199 (Reserva de Bonos)	septiembre-17	octubre-17	noviembre-17
Saldo inicial:	L. 173,437.48	L. 173,489.80	L. 173,542.15
Ingresos:	L. 56.32	L. 56.35	L. 56.38
Traslado de la cuenta 01-240-175985	L. -	L. -	L. -
Depositos no identificados	L. -	L. -	L. -
Traslado de la cuenta 01-240-173254	L. -	L. -	L. -
Intereses ganados en la cuenta	L. 56.32	L. 56.35	L. 56.38
Intereses ganados en el certificado de deposito	.	.	.
Egresos:	L. 4.00	L. 4.00	L. 4.00
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. -	L. -	L. -
Traslado a la cuenta 001-240-176985	L. -	L. -	L. -
Impuesto sobre intereses	L. 4.00	L. 4.00	L. 4.00
Saldo Final Cuenta 01-240-175985	L. 173,489.80	L. 173,542.15	L. 173,594.53

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



A la fecha :		173,542.15							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-4.00	173,538.15	03:17	HN.BNDSRCOB	
30 NOV 2017	8504199-20171130	Credito por Intereses		56.38		173,594.53	23:22	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		56.38							
Total Retiros:		-4.00							
Saldo al Cierre :		173,594.53							
Totales:		Cheques-> 0 Nts.Debs.-> 1 Nts.Cred.-> 1 Nts.Reggs-> 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 NOVIEMBRE DE 2017



Cuenta ahorros: 200005204444 (Ingresos via Siafi)		octubre-17
Saldo inicial:	L.	401,873.24
Ingresos:	L.	35,867.28
Ingresos via Siafi	L.	35,621.78
Depositos no identificados	L.	-
Traslado de la cuenta 01-240-173254	L.	-
Intereses ganados en la cuenta	L.	245.50
Intereses ganados en el certificado de deposito	L.	-
Egresos:	L.	1.56
Traslado al Fideicomitente (ENEE)		
Traslado a la cuenta 001-240-176985		
Impuesto sobre intereses	L.	1.56
Saldo Final Cuenta 01-240-175985	L.	437,738.96

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :	200005204444
Nombre de la Cuenta :	BANCO FICOLSA FIDUCIARIO
Moneda :	HNL
Cliente :	999999
Fecha de Hoy :	11 DEC 2017
Fecha Apertura :	27 APR 2017
A la fecha :	401,873.24

401,873.24

[illegible]

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 NOVIEMBRE DE 2017



<u>Fecha</u>	<u>Cuenta ahorros: 01-241-46872</u>	<u>USD</u>
	<u>Saldo inicial:</u>	<u>\$94.09</u>
	<u>Ingresos:</u>	<u>\$0.01</u>
	Otros Ingresos	\$0.00
30/11/2017	Intereses devengados en cuenta de ahorro	\$0.01
	<u>Egresos:</u>	<u>\$0.00</u>
	Otros Gastos	\$0.00
	Impuesto sobre intereses	\$0.00
	<u>Saldo Final Cuenta 01-241-46872</u>	<u>\$94.10</u>
	<u>Tasa de Cambio</u>	L. <u>23.5763</u>
	<u>Saldo Final Cuenta M/N</u>	L. <u>2,218.53</u>

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



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 OCTUBRE DE 2017



Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
				L. -
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	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Agosto		L. 1358,443.80	L. 2643,470.37
30-sep-17	Pago de Comision Fiduciaria	L. 2643,470.37		L. -
30-sep-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Septiembre		L. 1099,561.16	L. 1099,561.16
31-oct-17	Pago de Comision Fiduciaria	L. 1099,561.16		L. -
31-oct-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Octubre		L. 1013,268.03	L. 1013,268.03
30-nov-17	Pago de Comision Fiduciaria	L. 1013,268.03		L. -
30-nov-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Noviembre		L. 1535,768.04	L. 1535,768.04
TOTAL				L. 1535,768.04

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 NOVIEMBRE 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
9-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
30/09/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 484,051.13	L. 484,051.13
31/10/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 494,994.12	L. 494,994.12
30/11/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 550,861.35	L. 550,861.35
	TOTAL			L. 11641,664.97

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
30/09/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23	0.23
31/10/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 12.35	12.35
30/11/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.24	0.24
	TOTAL			L. 14.68

DIFERENCIAL CAMBIARIO (749.99)

FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/01/2017	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		L. 11.24	L. 11.24
30/09/2017	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		L. 1.75	L. 1.75
30/11/2017	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		L. 4.83	L. 4.83
	TOTAL			L. 17.82

INGRESOS OPERATIVOS (744.16)

FECHA	CONCEPTO	MES	SALDO
31/10/2017	Recaudacion recibida por Atlantida	OCTUBRE	L. 171292,542.03
31/10/2017	Recaudacion recibida por Banco BAC	OCTUBRE	L. 145812,064.15
31/10/2017	Recaudacion recibida por Banco de Occidente	OCTUBRE	L. 51169,161.92
31/10/2017	Recaudacion recibida por Banpais	OCTUBRE	L. 67086,844.75
31/10/2017	Recaudacion recibida por Banco Davivienda	OCTUBRE	L. 49829,715.07
31/10/2017	Recaudacion recibida por Banco Lafisse	OCTUBRE	L. 20955,685.34
31/10/2017	Recaudacion recibida por Banhcafe	OCTUBRE	L. 13129,561.63
31/10/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficensa	OCTUBRE	L. 15452,825.43
31/10/2017	Recaudacion recibida por Banco Promerica	OCTUBRE	L. 12240,062.67
31/10/2017	Recaudacion recibida por Banco de los Trabajadores	OCTUBRE	L. 19507,050.20
31/10/2017	Recaudacion recibida por Sagrada Familia	OCTUBRE	L. 4239,157.84
31/10/2017	Recaudacion recibida por Popular	OCTUBRE	L. 3045,537.40
31/10/2017	Recaudacion recibida por Financiera ODEF	OCTUBRE	L. 2169,488.22
31/10/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficohsa	OCTUBRE	L. 103584,357.10
31/10/2017	Recaudacion Gubernamental	OCTUBRE	L. 140,874.29
31/10/2017	Recaudacion Banadesa	OCTUBRE	L. 244,155.67
30/11/2017	Recaudacion recibida por Atlantida	NOVIEMBRE	L. 269936,981.55

30/11/2017	Recaudacion recibida por Banco Davivienda	NOVIEMBRE	L.	39888,954	19
30/11/2017	Recaudacion recibida por Banco Lafisse	NOVIEMBRE	L.	30617,818	98
30/11/2017	Recaudacion recibida por Banhcafe	NOVIEMBRE	L.	17319,168	53
30/11/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficensa	NOVIEMBRE	L.	26042,748	33
30/11/2017	Recaudacion recibida por Banco Promerica	NOVIEMBRE	L.	15190,284	30
30/11/2017	Recaudacion recibida por Banco de los Trabajadores	NOVIEMBRE	L.	23181,967	34
30/11/2017	Recaudacion recibida por Sagrada Familia	NOVIEMBRE	L.	3455,640	70
30/11/2017	Recaudacion recibida por Popular	NOVIEMBRE	L.	3930,806	23
30/11/2017	Recaudacion recibida por Financiera ODEF	NOVIEMBRE	L.	1883,375	89
30/11/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficohsa	NOVIEMBRE	L.	159327,951	43
30/11/2017	Recaudacion Gubernamental	NOVIEMBRE	L.	35,619	85
30/11/2017	Recaudacion Banadesa	NOVIEMBRE	L.	1543,646	75
TOTAL				L.	8846910,105

TOTAL INGRESOS	L.	8858551,802	48
-----------------------	-----------	--------------------	-----------

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
31/07/2017	COMISION FIDUCIARIA	JULIO	L. 1285,026.57	L. 1285,026.57
31/08/2017	COMISION FIDUCIARIA	AGOSTO	L. 1358,443.80	L. 1358,443.80
30/09/2017	COMISION FIDUCIARIA	SEPTIEMBRE	L. 1099,561.16	L. 1099,561.16
31/10/2017	COMISION FIDUCIARIA	OCTUBRE	L. 1013,268.03	L. 1013,268.03
30/11/2017	COMISION FIDUCIARIA	NOVIEMBRE	L. 1535,768.04	L. 1535,768.04
TOTAL				L. 13239,943

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
31/07/2017	GASTOS BANCARIOS	JULIO	L. 140.00	L. 140.00
31/08/2017	GASTOS BANCARIOS	AGOSTO	L. 120.00	L. 120.00
30/09/2017	GASTOS BANCARIOS	SEPTIEMBRE	L. 100.00	L. 100.00
31/10/2017	GASTOS BANCARIOS	OCTUBRE	L. 100.00	L. 100.00
30/11/2017	GASTOS BANCARIOS	NOVIEMBRE	L. 120.00	L. 120.00
TOTAL				L. 1,140.00

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
31/07/2017	Retencion impuesto sobre intereses	JULIO	L. 120,488.83	L. 120,488.83
31/08/2017	Retencion impuesto sobre intereses	AGOSTO	L. 124,105.25	L. 124,105.25
30/09/2017	Retencion impuesto sobre intereses	SEPTIEMBRE	L. 122,640.55	L. 122,640.55
31/10/2017	Retencion impuesto sobre intereses	OCTUBRE	L. 115,165.16	L. 115,165.16
30/11/2017	Retencion impuesto sobre intereses	NOVIEMBRE	L. 105,545.26	L. 105,545.26
TOTAL				L. 1166,574

28/02/2017	Pago de Gastos de Consultoria		L	53,431.88	L	53,431.88
TOTAL					L	53,431.88

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.	17452,478.12
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.	58045,638.08
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
07/09/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	SEPTIEMBRE	Del 26 de Agosto al 1 de Septiembre.	L.	181610,592.38
14/09/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	SEPTIEMBRE	Del 02 al 08 de Septiembre.	L.	30464,147.39
21/09/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	SEPTIEMBRE	Del 09 al 15 de Septiembre.	L.	70124,482.30
28/09/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	SEPTIEMBRE	Del 16 al 22 de Septiembre.	L.	239260,984.22
14/09/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	SEPTIEMBRE		L.	284292,592.40
10/10/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	OCTUBRE	Del 23 al 29 de Septiembre.	L.	140191,081.90
12/10/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	OCTUBRE	Del 30 de Septiembre al 06 de Octubre.	L.	22447,504.50
12/10/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	OCTUBRE		L.	284487,000.00
19/10/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	OCTUBRE	Del 07 al 13 de Octubre.	L.	19937,901.68
26/10/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	OCTUBRE	Del 14 al 20 de Octubre.	L.	161665,685.34
02/11/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	NOVIEMBRE	Del 21 al 27 de Octubre.	L.	237813,450.73
09/11/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	NOVIEMBRE	Del 28 de Octubre al 03 de Noviembre.	L.	58447,708.90
13/11/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	NOVIEMBRE		L.	286113,502.50

30/11/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	NOVIEMBRE	Del 18 al 24 de Noviembre.	L.	196480,086.94
TOTAL				L.	8716555,296.56

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
TOTAL					L.	23.01

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

TOTAL EGRESOS				L.	8741629,354.76
---------------	--	--	--	----	----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO				L.	116922,447.72
-------------------------	--	--	--	----	---------------

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

