



Tegucigalpa M.D.C.  
30 de Enero de 2018  
FI-036-2018

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 correspondientes al mes de Diciembre de 2017.

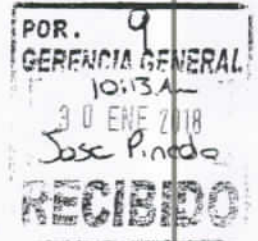
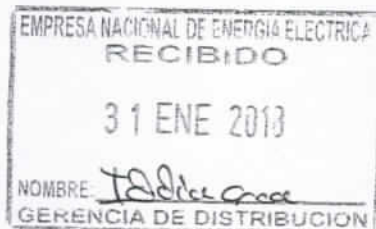
Sin otro particular.

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: 31-dic-2017

Referencia: Baleola

Pag: 1

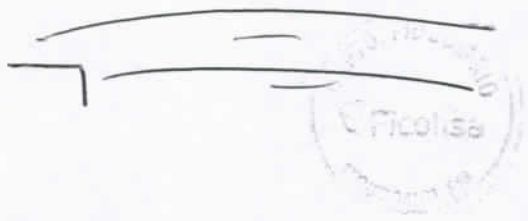
Fecha: 11/01/2018

Hora: 10:33:18a.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	71.989.724,02	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	2.219,86	
		<u>71.991.943,88</u>	
	<b>Total ACTIVOS</b>	<b>71.991.943,88</b>	
<b>72</b>	<b>PASIVOS</b>		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		1.066.413,14
			<u>1.066.413,14</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44.615.146,03
			<u>44.615.146,03</u>
	<b>Total PASIVOS</b>		<b>45.681.559,17</b>
<b>73</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		364.197.812,60
			<u>364.197.812,60</u>
	<b>Total PATRIMONIO</b>		<b>364.197.812,60</b>
	<b>Total General</b>	<b>71.991.943,88</b>	<b>409.879.371,77</b>
	<b>Resultado de Ejercicio</b>		<b>(337.887.427,89)</b>
	<b>Balance</b>	<b>71.991.943,88</b>	<b>71.991.943,88</b>

Firma Autorizada:



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Referencia: Ganpercoia

AL : 31-dic-2017

Pag: 1

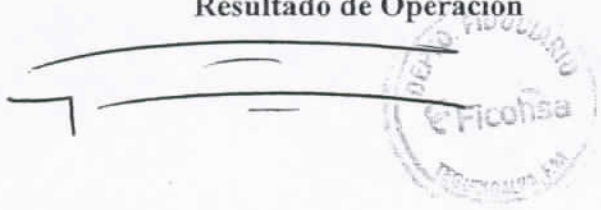
Fecha: 11/01/2018

Hora: 11:14:16a.m

Plan: 000369

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>74</b>	<b>INGRESOS</b>		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	12.090.583,34	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	14,92	
		<u>12.090.598,26</u>	
744			
744.16	INGRESO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	9.562.623.618,78	
		<u>9.562.623.618,78</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,91	
		<u>18,91</u>	
	<b>Total INGRESOS</b>	<b>9.574.714.235,95</b>	
<b>75</b>	<b>EGRESOS</b>		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		14.306.357,13
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		1.271.223,91
751.06	CARGOS POR SERVICIO		1.260,00
			<u>15.578.841,04</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		9.886.356.423,09
			<u>9.886.356.423,09</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		23,01
			<u>23,01</u>
	<b>Total EGRESOS</b>		<b>9.912.601.663,84</b>
	<b>Total General</b>	<b>9.574.714.235,95</b>	<b>9.912.601.663,84</b>
	<b>Resultado de Operacion</b>		<b>(337.887.427,89)</b>

Autorizado por:



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



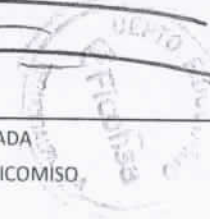
INTEGRACION DE CAJA M/N



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	No.	CUENTA		SALDO INICIAL		INGRESOS		EGRESOS		SALDO FINAL
31-dic-2017	1	01-240-173254	L.	226609,003.80	L.	715909,475.84	L.	917857,766.76	L.	24660,712.88
31-dic-2017	2	01-240-173263	L.	182761,895.55	L.	430948,525.89	L.	573379,727.61	L.	40330,693.83
31-dic-2017	3	01-240-175985	L.	117286,723.02	L.	75,695.81	L.	111007,043.81	L.	6355,375.02
31-dic-2017	4	200005204444	L.	437,738.96	L.	31,559.75	L.	3.36	L.	469,295.33
31-dic-2017	5	8504199	L.	173,594.53	L.	56.41	L.	4.00	L.	173,646.94
			L.	<b>527268,955.86</b>	L.	<b>1146965,313.70</b>	L.	<b>1602244,545.54</b>	L.	<b>71989,724.02</b>

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO







Cuenta ahorros: 01-240-173254 (Ingresos)	octubre-17	noviembre-17	diciembre-17
Saldo inicial:	L. 306468,180.37	L. 282121,281.58	L. 226609,003.80
Ingresos:	L. 680045,660.21	L. 1030950,274.86	L. 715909,475.84
Por prestación de servicios de Energía Eléctrica	L. 679758,209.42	L. 1030681,186.30	L. 715682,232.32
Anulación de Operaciones			
Credito por Inversiones en CDS			
Intereses ganados en la cuenta	L. 287,450.79	L. 269,088.56	L. 227,243.52
Credito por reversion de operaciones			
Depositos Pendientes de Indentificar			
Egresos:	L. 704392,559.00	L. 1086462,552.59	L. 917857,766.76
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. 344242,173.41	L. 726400,646.29	L. 427414,905.17
Compra-Venta de Divisas			
Traslados a la cuenta 01-240-173263/001-240-175895	L. 359001,200.65	L. 359001,200.65	L. 430802,881.56
Impuesto sobre intereses	L. 49,543.78	L. 47,337.62	L. 47,176.90
Gastos Bancarios	L. 80.00	L. 100.00	L. 80.00
Anulación de Operaciones	L. -		
Pago servicios de Medicion (SEMEH)			
Pago de comision fiduciaria	L. 1099,561.16	L. 1013,268.03	L. 1535,768.04
Pago intereses de prestamos (Por reversiones)			
Pago servicio de deuda			
Pago Servicios de Consultoria	L. -		
Pago de Prestamo			
Anulación de Operaciones			
Reversion Deposito del 05-11-2015			
Traslado a Banco Fiduciario 463			L. 58056,955.09
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-173254</b>	<b>L. 282121,281.58</b>	<b>L. 226609,003.85</b>	<b>L. 24660,712.88</b>

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

Results 1 - 77 of 77

## Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5154758 / 001240173254  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2018  
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013  
 A la fecha : 226,609,003.80

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-47,176.90	226,561,826.90	03:11	HN.BNDSRCOB	
05 DEC 2017	FT173397XGLY	Transferencia entre Cuentas		400,147.81		226,961,974.71	15:40	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
05 DEC 2017	FT1733953NJK	ACH Credito		4,137,655.87		231,099,630.58	16:41	HN.14436	
06 DEC 2017	FT17340P5X3T	Transferencia entre Cuentas		278,105.73		231,377,736.31	10:21	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
06 DEC 2017	FT173408LKGY	ACH LBTR - CR		206,048.47		231,583,784.78	11:40	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2017	FT173402DNQ2	Transferencia entre Cuentas		17,434,570.05		249,018,354.83	11:59	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2017	FT17340S91PW	ACH LBTR - CR		1,303,363.77		250,321,718.60	12:22	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2017	FT173408GBPG	ACH LBTR - CR		42,875,779.93		293,197,498.53	13:46	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2017	FT173401P7SD	ACH LBTR - CR		73,313.38		293,270,811.91	13:46	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2017	FT173409V81P	ACH LBTR - CR		2,099,833.33		295,370,645.24	13:54	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2017	FT173403X7RY	ACH Credito		2,319,965.69		297,690,610.93	17:22	HN.15891	
06 DEC 2017	FT17340RZ5YQ	ACH Credito		3,527,283.95		301,217,894.88	17:23	HN.15891	
06 DEC 2017	FT17340Y0T5G	ACH Credito		9,758,666.53		310,976,561.41	17:26	HN.15891	
06 DEC 2017	FT17340P8F5H	ACH Credito		663,879.35		311,640,440.76	17:28	HN.15891	
06 DEC 2017	FT17340QWGSB	ACH Credito		21,426,533.95		333,066,974.71	17:28	HN.15891	
06 DEC 2017	FT17340TJG2Z	ACH Credito		5,190,908.98		338,257,883.69	17:29	HN.15891	
06 DEC 2017	FT17340829LK	ACH Credito		18,400,504.91		356,658,388.60	17:29	HN.15891	
07 DEC 2017	FT17341VC0KW	ACH Debito			-58,102,477.69	298,555,910.91	12:56	HN.15891	
07 DEC 2017	FT17341V2LCX	Pago de Comision			-20.00	298,555,890.91	12:57	HN.15891	
11 DEC 2017	FT17345VG5HS	Transferencia entre Cuentas		420,206.07		298,976,096.98	17:48	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2017	FT17346K62VH	Transferencia entre Cuentas			-215,400,720.39	83,575,376.59	09:38	HN.05105	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2017	FT173463YB2M	Transferencia entre Cuentas		375,736.75		83,951,113.34	12:15	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2017	FT17346J00TN	ACH Credito		5,701,244.26		89,652,357.60	18:35	HN.14436	
13 DEC 2017	FT17347NNM3N	ACH LBTR - CR		1,505,405.99		91,157,763.59	10:26	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2017	FT17347WZMQM	Transferencia entre Cuentas		11,686,541.85		102,844,305.44	10:58	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2017	FT173474GCBW	ACH LBTR - CR		409,233.97		103,253,539.41	11:12	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2017	FT173478S2PW	ACH LBTR - CR		2,535,741.85		105,789,281.26	15:26	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2017	FT173472PYXP	ACH Credito		2,596,775.77		108,386,057.03	17:55	HN.14436	
13 DEC 2017	FT17347D8VHJ	ACH Credito		22,484,824.24		130,870,881.27	17:56	HN.14436	
13 DEC 2017	FT1734712D1F	ACH Credito		3,430,551.40		134,301,432.67	17:58	HN.14436	
13 DEC 2017	FT17347MVR54	ACH Credito		3,922,966.08		138,224,398.75	17:58	HN.14436	
13 DEC 2017	FT17347KLFKB	ACH Credito		669,850.16		138,894,248.91	17:58	HN.14436	
13 DEC 2017	FT17347TLJ83	ACH Credito		8,149,835.67		147,044,084.58	17:59	HN.14436	
13 DEC 2017	FT17347YLV2W	ACH Credito		18,805,326.69		165,849,411.27	17:59	HN.14436	
14 DEC 2017	FT17348H8YM9	ACH LBTR - CR		30,620,455.84		196,469,867.11	09:18	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2017	FT173487KSQH	ACH Debito			-41,345,617.46	155,124,249.65	15:44	HN.15891	
14 DEC 2017	FT173485J1Q1	Pago de Comision			-20.00	155,124,229.65	15:44	HN.15891	
18 DEC 2017	FT17352FRM0X	ACH Credito		14,931,187.60		170,055,417.25	18:30	HN.14436	
19 DEC 2017	FT17353723BB	Transferencia entre Cuentas		847,656.62		170,903,073.87	10:39	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
19 DEC 2017	FT17353RY4JX	Transferencia entre Cuentas		402,580.80		171,305,654.67	13:01	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2017	FT1735481RZA	Transferencia entre Cuentas		36,064,838.19		207,370,492.86	10:43	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2017	FT173541DSQR	ACH LBTR - CR		354,145.33		207,724,638.19	11:20	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2017	FT17354FHKHL	ACH LBTR - CR		43,492,505.94		251,217,144.13	12:04	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2017	FT17354TMYK8	ACH LBTR - CR		18,179.30		251,235,323.43	12:04	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2017	FT173540QFS0	Debitos Varios o Com. Anticipo			-1,535,768.04	249,699,555.39	12:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2017	FT173547GBSM	ACH LBTR - CR		2,304,768.11		252,004,323.50	12:16	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2017	FT17354CSX5M	ACH LBTR - CR		3,966,814.45		255,971,137.95	14:20	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2017	FT1735456QCR	ACH Credito		2,836,795.86		258,807,933.81	17:06	HN.15891	
20 DEC 2017	FT17354Q9P0P	ACH Credito		4,429,750.88		263,237,684.69	17:07	HN.15891	
20 DEC 2017	FT17354YVB8J	ACH Credito		7,338,044.06		270,575,728.75	17:07	HN.15891	
20 DEC 2017	FT173544T53B	ACH Credito		42,760,693.82		313,336,422.57	17:08	HN.15891	
20 DEC 2017	FT17354L247C	ACH Credito		833,783.92		314,170,206.49	17:08	HN.15891	
20 DEC 2017	FT17354G71WX	ACH Credito		15,341,318.12		329,511,524.61	17:09	HN.15891	
20 DEC 2017	FT1735424X5G	ACH Credito		12,076,540.94		341,588,065.55	17:09	HN.15891	
21 DEC 2017	FT1735526K0W	ACH Debito			-115,919,244.40	225,668,821.15	15:18	HN.15891	
21 DEC 2017	FT17355WQHYG	Pago de Comision			-20.00	225,668,801.15	15:18	HN.15891	
26 DEC 2017	FT173606MQRP	ACH Credito		9,911,201.92		235,580,003.07	18:06	HN.14436	
27 DEC 2017	FT17361P0LWY	Transferencia entre Cuentas		463,509.98		236,043,513.05	10:09	HN.05105	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2017	FT17361WV52M	Transferencia entre Cuentas		51,631,750.45		287,675,263.50	11:24	HN.06864	AGN PLAZA FICOHS.
27 DEC 2017	FT17361PSTDP	ACH LBTR - CR		353,282.15		288,028,545.65	12:20	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2017	FT17361GS48X	ACH LBTR - CR		7,679,506.27		295,708,051.92	12:26	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2017	FT17361DLVFQ	Transferencia entre Cuentas		795,591.49		296,503,643.41	13:15	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
27 DEC 2017	FT17361GMZ3Z	ACH LBTR - CR		80,673,187.96		377,176,831.37	14:02	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU

1/11/2018

Entradas para Fechas Especificas

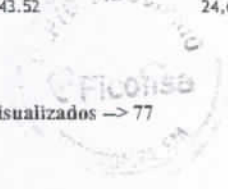
27 DEC 2017	FT17361W98D6	ACH Credito	4,499,240.70	466,985,285.43	19:21	HN.14436		
27 DEC 2017	FT173615CH8C	ACH Credito	3,831,778.85	470,817,064.28	19:21	HN.14436		
27 DEC 2017	FT17361NM29Z	ACH Credito	29,267,128.92	500,084,193.20	19:22	HN.14436		
27 DEC 2017	FT17361YJ2LH	ACH Credito	9,093,151.62	509,177,344.82	19:22	HN.14436		
28 DEC 2017	FT17362S8JLD	ACH Credito	762,826.42	509,940,171.24	12:24	HN.14436		
28 DEC 2017	FT17362GR5B2	ACH Debito		-212,047,565.62	297,892,605.62	13:52	HN.15891	
28 DEC 2017	FT17362QBCJ2	Pago de Comision		-20.00	297,892,585.62	13:53	HN.15891	
28 DEC 2017	FT1736211V54	Transferencia entre Cuentas		-215,402,161.17	82,490,424.45	18:16	HN.06864	VTN OPERATIVA TGI
29 DEC 2017	FT173635N3G4	Transferencia entre Cuentas		-58,000,000.00	24,490,424.45	18:59	HN.06864	VTN OPERATIVA TGI
29 DEC 2017	FT17363HMVPH	Transferencia entre Cuentas		-56,955.09	24,433,469.36	19:57	HN.06864	VTN OPERATIVA TGI
29 DEC 2017	5154758-20171231	Credito por intereses	227,243.52		24,660,712.88	01:39	HN.BNDRCOB	

Total Depositos : 715,909,475.84

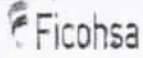
Total Retiros: -917,857,766.76

Saldo al Cierre : 24,660,712.88

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 14 Nts.Cred.--> 63 Nts.Reg--> 77 Visualizados --> 77







FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-173263 (Intereses y reser	octubre-17	noviembre-17	diciembre-17
Saldo inicial:	L. 35183,507.78	L. 109746,739.95	L. 182761,895.55
Ingresos:	L. 359086,763.70	L. 359160,833.14	L. 430948,525.89
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-173263	L. 359001,200.65	L. 359001,200.65	L. 430802,881.56
Anulacion de Operaciones	L. -		
Credito por Inversiones en CDS	L. -		
Intereses ganados en la cuenta	85,563.05	159,632.49	145,644.33
Credito por reversion de operaciones	L. -	L. -	L. -
Egresos:	L. 284523,531.53	L. 286145,677.54	L. 573379,727.61
Pago servicios bancarios	L. 20.00	L. 20.00	L. 40.00
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. -		
Traslados a la cuenta 01-240-173263	L. -		
Impuesto sobre intereses	L. -		
debito por reversion de operaciones	L. -		
Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HOIRAS S.A. DE C.V)	L. 284487,000.00	L. 286113,502.50	L. 573348,772.50
Pago intereses de prestamos	0.00		
Venta de divisas	L. -		
Otras cuentas por Cobrar	L. -		
Pago comision fiduciaria	L. -		
Impuesto sobre intereses	L. 36,511.53	L. 32,155.04	L. 30,915.11
Pago de Prestamo			
Pago SEMEH			
Pago de Superviones	L. -	L. -	L. -
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-173263</b>	<b>L. 109746,739.95</b>	<b>L. 182761,895.55</b>	<b>L. 40330,693.83</b>

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO





Results 1 - 8 of 8

## 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 JAN 2018  
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013

A la fecha :

182,761,895.55

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-30,915.11	182,730,980.44	03:28	HN.BNDSRCOB	
12 DEC 2017	FT17346K62VH	Transferencia entre Cuentas		215,400,720.39		398,131,700.83	09:38	HN.05105	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2017	FT17346BJ1PD	ACH Debito			-286,676,197.50	111,455,503.33	11:56	HN.15891	
12 DEC 2017	FT17346W4K62	Pago de Comision			-20.00	111,455,483.33	11:57	HN.15891	
28 DEC 2017	FT1736211V54	Transferencia entre Cuentas		215,402,161.17		326,857,644.50	18:16	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 DEC 2017	FT173633VTNV	ACH Debito			-286,672,575.00	40,185,069.50	10:27	HN.15891	
29 DEC 2017	FT173636LVVP	Pago de Comision			-20.00	40,185,049.50	10:27	HN.15891	
29 DEC 2017	5152801-20171231	Credito por Intereses		145,644.33		40,330,693.83	01:39	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 430,948,525.89

Total Retiros : -573,379,727.61

Saldo al Cierre : 40,330,693.83

Totales: Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 5 Nts.Cred.--&gt; 3 Nts.Regis--&gt; 8 Visualizados --&gt; 8





FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-175985 (Reserva de Bonos)	octubre-17	noviembre-17	diciembre-17
Saldo inicial:	L. 117098.299.29	L. 117190.933.20	L. 117286.723.02
Ingresos:	L. 121.739.76	L. 121.838.42	L. 75.695.81
Traslado de la cuenta 8504199			
Depositos no identificados	L. -	L. -	
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-175985	L. -	L. -	
Intereses ganados en la cuenta	L. 121,739.76	L. 121,838.42	L. 75,695.81
Intereses ganados en el certificado de deposito	L. -	L. -	
Egresos:	L. 29,105.85	L. 26,048.60	L. 111007,043.81
Pago servicios bancarios	L. -	L. -	
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. -	L. -	L. 110980,493.77
Traslados a la cuenta 01-240-173263	L. -	L. -	
Impuesto sobre intereses	L. 29,105.85	L. 26,048.60	L. 26,550.04
debito por reversion de operaciones	L. -	L. -	
Traslado de Financiamientos	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			
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-175985</b>	<b>L. 117190,933.20</b>	<b>L. 117286,723.02</b>	<b>L. 6355,375.02</b>

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Results 1 - 3 of 3

## Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5413637 / 001240175985  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2018  
 Fecha Apertura : 29 NOV 2013

A la fecha : 117,286,723.02

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-26,550.04	117,260,172.98	03:13	HN.BNDSRCOB	
19 DEC 2017	FT17353R7456	Transferencia entre Cuentas			-110,980,493.77	6,279,679.21	14:22	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 DEC 2017	5413637-20171231	Credito por Intereses		75,695.81		6,355,375.02	01:39	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		75,695.81							
Total Retiros :		-111,007,043.81							
Saldo al Cierre :		6,355,375.02							
Totales:		Cheques-> 0 Nts.Debs.-> 2 Nts.Cred.-> 1 Nts.Reg-> 3 Visualizados -> 3							







FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Cuenta ahorros: 8504199 (Reserva de Bonos)	octubre-17	noviembre-17	diciembre-17
Saldo inicial:	L. 173,489.80	L. 173,542.15	L. 173,594.53
Ingresos:	L. 56.35	L. 56.38	L. 56.41
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. 56.35	L. 56.38	L. 56.41
Intereses ganados en el certificado de deposito	L. -	L. -	L. -
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
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-175985</b>	<b>L. 173,542.15</b>	<b>L. 173,594.53</b>	<b>L. 173,646.94</b>

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Específicas**

No. de Cuenta : 8504199  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2018  
 Fecha Apertura : 27 MAR 2015

A la fecha : 173,594.53

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	HNL150900004	Impuesto sobre interes			-4.00	173,590.53	03:11	HN.BNDSRCOB	
29 DEC 2017	8504199-20171231	Credito por intereses		56.41		173,646.94	01:39	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		56.41							
Total Retiros:		-4.00							
Saldo al Cierre :		173,646.94							
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 DICIEMBRE DE 2017



Cuenta ahorros: 200005204444 (Ingresos via Siafi)	diciembre-17
Saldo inicial:	L. 437,738.96
Ingresos:	L. 31,559.75
Ingresos via Siafi	L. 31,281.45
Depositos no identificados	L. -
Traslado de la cuenta 01-240-173254	L. -
Intereses ganados en la cuenta	L. 278.30
Intereses ganados en el certificado de deposito	L. -
Egresos:	L. 3.36
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	
Traslado a la cuenta 001-240-176985	
Impuesto sobre intereses	L. 3.36
<b>Saldo Final Cuenta 01-240-175985</b>	<b>L. 469,295.35</b>

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO





Results 1 - 5 of 5

## Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200005204444  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2018  
 Fecha Apertura : 27 APR 2017

A la fecha : 437,738.96

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.36	437,735.60	03:33	HN.BNDSRCOB	
04 DEC 2017	FT173383S0XK	Pago a Proveedores - CR		1,177.84		438,913.44	09:33	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2017	FT17342P7M0B	Pago a Proveedores - CR		949.98		439,863.42	09:30	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
11 DEC 2017	FT17345P1CCT	Pago a Proveedores - CR		29,153.63		469,017.05	14:44	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2017	200005204444-20171231	Credito por intereses		278.30		469,295.35	01:37	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 31,559.75

Total Retiros: -3.36

Saldo al Cierre : 469,295.35

Totales: Cheques -&gt; 0 Nts.Debs.-&gt; 1 Nts.Cred.-&gt; 4 Nts.Regis-&gt; 5 Visualizados -&gt; 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 DICIEMBRE DE 2017



<u>Fecha</u>	<u>Cuenta ahorros: 01-241-46872</u>	<u>USD</u>
	<u>Saldo inicial:</u>	\$94.10
	<u>Ingresos:</u>	\$0.01
	Otros Ingresos	\$0.00
29/12/2017	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>\$94.11</b>
	<b>Tasa de Cambio</b>	L. <b>23.5763</b>
	<b>Saldo Final Cuenta M/N</b>	L. <b>2,218.77</b>

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Results 1 - 1 of 1

**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 JAN 2018  
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
29 DEC 2017	5150299-20171231	Credito por Intereses		0.01		94.11	01:39	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		0.01							
Total Retiros:		0.00							
Saldo al Cierre :		94.11							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 1 Visualizados --> 1							

94.10





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 DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Descripcion	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
31-dic-17	Pago de Comision Fiduciaria	L 1535,768.04		L -
31-dic-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Diciembre		L 1066,413.14	L 1066,413.14
	<b>TOTAL</b>			L <b>1066,413.14</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 DICIEMBRE 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
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
31/12/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 448,918.37	L. 448,918.37
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 12090,583.34</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
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
31/12/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.24	0.24
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 14.92</b>

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
31/12/2017	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		L. 1.09	L. 1.09
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 18.91</b>

INGRESOS OPERATIVOS (744.16)				
FECHA	CONCEPTO	MES	SALDO	
30/11/2017	Recaudacion recibida por Atlantida	NOVIEMBRE	L.	269936,98.55
30/11/2017	Recaudacion recibida por Banco BAC	NOVIEMBRE	L.	244606,28.28
30/11/2017	Recaudacion recibida por Banco de Occidente	NOVIEMBRE	L.	90424,629.12
30/11/2017	Recaudacion recibida por Banpais	NOVIEMBRE	L.	103330,93.68
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.	15007,054.12



31/12/2017	Recaudacion recibida por Banco BAC	DICIEMBRE	L.	163529,128.15
31/12/2017	Recaudacion recibida por Banco de Occidente	DICIEMBRE	L.	61401,558.20
31/12/2017	Recaudacion recibida por Banpais	DICIEMBRE	L.	62516,949.24
31/12/2017	Recaudacion recibida por Banco Davivienda	DICIEMBRE	L.	34681,289.65
31/12/2017	Recaudacion recibida por Banco Lafisse	DICIEMBRE	L.	19791,283.29
31/12/2017	Recaudacion recibida por Banhcafe	DICIEMBRE	L.	11310,556.84
31/12/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficensa	DICIEMBRE	L.	12793,044.14
31/12/2017	Recaudacion recibida por Banco Promerica	DICIEMBRE	L.	10471,478.29
31/12/2017	Recaudacion recibida por Banco de los Trabajadores	DICIEMBRE	L.	16379,241.61
31/12/2017	Recaudacion recibida por Sagrada Familia	DICIEMBRE	L.	2419,132.67
31/12/2017	Recaudacion recibida por Popular	DICIEMBRE	L.	2930,339.85
31/12/2017	Recaudacion recibida por Financiera ODEF	DICIEMBRE	L.	1564,402.58
31/12/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficohsa	DICIEMBRE	L.	116817,700.54
31/12/2017	Recaudacion Gubernamental	DICIEMBRE	L.	31,281.45
31/12/2017	Recaudacion Banadesa	DICIEMBRE	L.	1322,709.92
<b>TOTAL</b>				<b>L. 9562623,618.78</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>L. 9574714,235.95</b>
-----------------------	--------------------------

### 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
31/12/2017	COMISION FIDUCIARIA	DICIEMBRE	L. 1066,413.14	L. 1066,413.14
<b>TOTAL</b>				<b>L. 14306,357.13</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	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
31/12/2017	GASTOS BANCARIOS	DICIEMBRE	L. 120.00	L. 120.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 1,260.00</b>

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (751.03)				
FECHA	CONCEPTO	MES	DEBITO	SALDO
31/01/2017	Retencion impuesto sobre intereses	ENERO	L. 80,777.71	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

30/11/2017	Retencion impuesto sobre intereses	NOVIEMBRE	L	105,545.26	L	105,545.26
31/12/2017	Retencion impuesto sobre intereses	DICIEMBRE	L	104,649.41	L	104,649.41
<b>TOTAL</b>					L	<b>1271,223.91</b>

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

<b>EGRESOS OPERATIVOS (753.01)</b>						
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>PERIODO</b>		<b>SALDO</b>	





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.	42375,148.94
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.	228454,308.24
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

30/11/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	NOVIEMBRE	Del 16 al 24 de Noviembre.	L.	196480,086.94
07/12/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	DICIEMBRE	Del 25 de Noviembre al 1 de Diciembre.	L.	58102,477.69
14/12/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	DICIEMBRE	Del 2 al 8 de Diciembre.	L.	41345,617.46
21/12/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	DICIEMBRE	Del 9 al 15 de Diciembre.	L.	115919,244.40
28/12/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	DICIEMBRE	Del 16 al 22 de Diciembre.	L.	212047,565.62
29/12/2017	Traslado ENEE/Credito Sindicado	DICIEMBRE		L.	58000,000.00
29/12/2017	Traslado ENEE/Credito Sindicado	DICIEMBRE		L.	56,955.09
19/12/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH/Devolucion/Reservas	DICIEMBRE		L.	110980,493.77
12/12/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)			L.	286676,197.50
29/12/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)			L.	286672,575.00
<b>TOTAL</b>				L.	<b>9886356,423.09</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
31/07/2017	Diferencial Cambiario			L.	4.08
31/08/2017	Diferencial Cambiario			L.	2.21
<b>TOTAL</b>				L.	<b>23.01</b>

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

<b>TOTAL EGRESOS</b>				L.	<b>9912601,663.84</b>
----------------------	--	--	--	----	-----------------------

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				L.	<b>(337887,427.89)</b>
--------------------------------	--	--	--	----	------------------------

FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

