

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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Agosto de 2017.
FI-427-2017

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

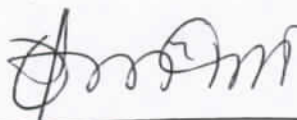
Estimado Ing. Mejía:

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;

- Estado Financiero del Fideicomiso ENEE correspondiente al mes de **Julio de 2017.**

Sin otro particular.

Atentamente



Firma Autorizada
Departamento de Fideicomisos



Cc. Archivo
Comité Técnico



BALANCE GENERAL

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

AL : 31-jul-2017

Referencia: Balcola,

Pag: 1

Fecha: 09/08/2017

Hora: 05:05:18p.m

Plan: 000369 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
11	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	613.876.051,67	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	2.201,11	
		<u>613.878.252,78</u>	
	Total ACTIVOS	613.878.252,78	
72	PASIVOS		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		1.285.026,57
			<u>1.285.026,57</u>
22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44.615.146,03
			<u>44.615.146,03</u>
	Total PASIVOS		45.900.172,60
73	PATRIMONIO		
32	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		364.197.812,60
			<u>364.197.812,60</u>
	Total PATRIMONIO		364.197.812,60
	Total General	613.878.252,78	410.097.985,20
Resultado de Ejercicio			203.780.267,58
Balance		613.878.252,78	613.878.252,78

Firma Autorizada:



AL : 31-jul-2017

Pag: 1

Fecha: 09/08/2017

Hora: 05:06:52p.m

Plan: 000369

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
41	INTERESES DEVENGADOS		
41.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	9.442.596,62	
41.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	1,63	
		<u>9.442.598,25</u>	
44			
44.16	INGRESO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	5.486.579.204,95	
		<u>5.486.579.204,95</u>	
49	OTROS INGRESOS		
49.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,24	
		<u>11,24</u>	
	Total INGRESOS	5.496.021.814,44	
75	EGRESOS		
51	GASTOS FINANCIEROS		
51.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		8.232.902,96
51.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		699.118,28
51.06	CARGOS POR SERVICIO		700,00
			<u>8.932.721,24</u>
52	GASTOS DE ADMINISTRACION		
52.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		53.431,88
			<u>53.431,88</u>
53	EGRESOS OPERATIVOS		
53.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		5.283.255.372,94
			<u>5.283.255.372,94</u>
56			
56.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		20,80
			<u>20,80</u>
	Total EGRESOS		5.292.241.546,86
	Total General	5.496.021.814,44	5.292.241.546,86
	Resultado de Operacion		203.780.267,58

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 JULIO DE 2017

FECHA	No.	CUENTA	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
31-jul-2017	1	01-240-173254	L. 164797,065.40	L. 863059,103.67	L. 571075,228.83	L. 456780,940.24
31-jul-2017	2	01-240-173263	L. 324652,601.19	L. 285,943.16	L. 285139,192.81	L. 39799,351.54
31-jul-2017	3	01-240-175985	L. 159085,021.24	L. 240,634.83	L. 42405,458.82	L. 116920,197.25
31-may-2017	4	200005204444	L. 155,397.89	L. 46,779.54	L. -	L. 202,177.43
31-jul-2017	5	8504199	L. 173,332.93	L. 56.25	L. 3.99	L. 173,385.19
			L. 648863,418.65	L. 863632,517.45	L. 898619,884.45	L. 613876,051.69

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 JULIO DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-173254 (Ingresos)	mayo-17	junio-17	julio-17
Saldo inicial:	L. 96660,803.24	L. 531798,066.89	L. 164797,065.40
Ingresos:	L. 975965,047.45	L. 823699,187.46	L. 863059,103.67
Por prestacion de servicios de Energia Electrica	L. 965905,348.90	L. 821933,503.20	L. 855480,786.18
Anulacion de Operaciones	L. 1353,827.37	L. 1073,000.08	L. -
Credito por Invesriones en CDS		L. -	L. -
Intereses ganados en la cuenta	443,463.18	L. 692,684.18	L. 625,161.90
Credito por reversion de operaciones			
Depositos Pendintes de Indentificar	L. 8262,408.00	L. -	L. 6953,155.59
Egresos:	L. 540827,783.80	L. 1190700,188.95	L. 571075,228.83
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. -	L. 670431,884.55	L. 569236,181.79
Compra-Venta de Divisas			L. -
Traslados a la cuenta 01-240-173263/001-240-175805	L. 539417,252.71	L. 516612,686.50	L. -
Imp. to sobre intereses	56,583.72	L. 58,027.72	L. 58,672.15
Gastos Bancarios	L. 120.00	L. 80.00	L. 100.00
Anulacion de Operaciones		L. 1073,000.11	L. -
Pago servicios de Medicion(SEMEH)		L. -	L. -
Pago de comision fiduciaria	0.00	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
Pago de Prestamo			L. 502,162.09
Anulacion de Operaciones	L. 1353,827.37	L. 2524,510.07	L. -
Reversion Deposito del 05-11-2015			
Saldo Final Cuenta 01-240-173254	L. 531798,066.89	L. 164797,065.40	L. 456780,940.24

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5154758 / 001240173254
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 09 AUG 2017
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013
 A la fecha : 164,797,065.39

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUL 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-58,672.15	164,738,393.24	07:13	HN.BNDSRCOB	
03 JUL 2017	FT17184YZF49	ACH Credito		6,999,146.93		171,737,540.17	17:44	HN.03107	
04 JUL 2017	FT171852SHTF	Transferencia entre Cuentas		420,841.56		172,158,381.73	17:46	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGI
05 JUL 2017	FT17186WRPPS	ACH LBTR - CR		1,934,715.64		174,093,097.37	11:32	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
05 JUL 2017	FT17186P11JZ	Transferencia entre Cuentas		24,661,831.04		198,754,928.41	11:49	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGI
05 JUL 2017	FT171862WRV1	Transferencia entre Cuentas		784,495.07		199,539,423.48	12:28	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGI
05 JUL 2017	FT17186LBCYF	ACH LBTR - CR		42,540,501.54		242,079,925.02	13:46	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
05 JUL 2017	FT17186HSOMF	Transferencia entre Cuentas			-53,431.88	242,026,493.14	13:50	HN.06864	VTN OPERATIVA TGI
05 JUL 2017	FT17186BP863	ACH LBTR - CR		3,086,548.86		245,113,042.00	15:02	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
05 JUL 2017	FT17186X07WQ	ACH Credito		762,333.15		245,875,375.15	15:17	HN.03107	
05 JUL 2017	FT171861MK02	ACH Credito		28,617,654.42		274,493,029.57	15:18	HN.03107	
05 JUL 2017	FT17186FG7ML	ACH Credito		26,863,614.25		301,356,643.82	15:19	HN.03107	
05 JUL 2017	FT17186ZBMSS	ACH Credito		6,657,898.31		308,014,542.13	16:28	HN.03107	
05 JUL 2017	FT17186MXQY3	ACH Credito		3,435,139.28		311,449,681.41	16:31	HN.03107	
05 JUL 2017	FT17186MPWN4	ACH Credito		6,124,092.47		317,573,773.88	16:48	HN.03107	
05 JUL 2017	FT171867S1BF	ACH Credito		33,564,112.87		351,137,886.75	16:50	HN.03107	
06 JUL 2017	FT17187XDKYQ	Transferencia entre Cuentas			-20.00	351,137,866.75	10:50	HN.14436	
06 JUL 2017	FT171873LSJV	ACH Debito			-114,374,870.40	236,762,996.35	10:53	HN.14436	
10 JUL 2017	FT17191KLPT8	Transferencia entre Cuentas		528,432.61		237,291,428.96	17:13	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGI
11 JUL 2017	FT17192S2XKZ	ACH Credito		9,294,825.63		246,586,254.59	16:13	HN.03107	
12 JUL 2017	FT17193JKJGQ	ACH Credito		714,443.96		247,300,698.55	10:11	HN.03107	
12 JUL 2017	FT17193353YB	ACH LBTR - CR		2,084,544.31		249,385,242.86	11:24	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
12 JUL 2017	FT171935QPV5	ACH LBTR - CR		36,070,445.72		285,455,688.58	11:58	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
12 JUL 2017	FT17193X4XSC	ACH LBTR - CR		8,054.20		285,463,742.78	11:58	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
12 JUL 2017	FT17193XMRNZ	Transferencia entre Cuentas		929,490.88		286,393,233.66	12:08	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGI
12 JUL 2017	FT17193FVPJ0	Transferencia entre Cuentas		13,688,443.12		300,081,676.78	12:26	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGI
12 JUL 2017	FT17193JIRT5	ACH Credito		12,152,450.08		312,234,126.86	12:31	HN.03107	
12 JUL 2017	FT171935062W	ACH Credito		10,423,346.78		322,657,473.64	12:32	HN.03107	
12 JUL 2017	FT17193CHLWJ	ACH LBTR - CR		2,729,760.60		325,387,234.24	14:02	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
12 JUL 2017	FT17193BCQPP	ACH Credito		3,954,552.66		329,341,786.90	17:25	HN.03107	
12 JUL 2017	FT17193MJP6Y	ACH Credito		2,131,774.34		331,473,561.24	17:29	HN.03107	
12 JUL 2017	FT17193VC0MN	ACH Credito		8,436,648.27		339,910,209.51	17:33	HN.03107	
12 JUL 2017	FT17193NGWTT	ACH Credito		18,371,270.90		358,281,480.41	17:33	HN.03107	
13 JUL 2017	FT171946XFBR	ACH Debito			-49,537,181.39	308,744,299.02	14:39	HN.14436	
13 JUL 2017	FT17194CQ8JZ	Transferencia entre Cuentas			-20.00	308,744,279.02	14:39	HN.14436	
17 JUL 2017	FT17198LYW2H	ACH Credito		16,770,623.64		325,514,902.66	20:08	HN.14436	
18 JUL 2017	FT17199BB4Q6	Transferencia entre Cuentas		414,437.71		325,929,340.37	09:47	HN.06864	VTN OPERATIVA TGI
19 JUL 2017	FT1720026DZM	ACH LBTR - CR		6,540,543.42		332,469,883.79	11:20	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
19 JUL 2017	FT172009KVVF	ACH LBTR - CR		44,028,138.85		376,498,022.64	12:10	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
19 JUL 2017	FT17200HR8LD	Transferencia entre Cuentas		28,691,059.88		405,189,082.52	12:47	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGI
19 JUL 2017	FT17200ZWJ1N	Transferencia entre Cuentas		709,426.98		405,898,509.50	13:15	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGI
19 JUL 2017	FT172008KWCF	ACH LBTR - CR		3,038,939.74		408,937,449.24	15:14	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
19 JUL 2017	FT17200SF5YV	ACH Credito		10,287,939.20		419,225,388.44	17:34	HN.14436	
19 JUL 2017	FT17200P5SNH	ACH Credito		377,823.90		419,603,212.34	17:34	HN.14436	
19 JUL 2017	FT17200LLSND	ACH Credito		23,433,720.91		443,036,933.25	17:35	HN.14436	
19 JUL 2017	FT17200CPJ01	ACH Credito		738,506.46		443,775,439.71	17:35	HN.14436	
19 JUL 2017	FT17200X4ZQM	ACH Credito		2,443,152.41		446,218,592.12	17:36	HN.14436	
19 JUL 2017	FT17200THN0G	ACH Credito		4,361,117.13		450,579,709.25	17:37	HN.14436	
19 JUL 2017	FT17200GS041	ACH Credito		42,837,736.24		493,417,445.49	17:38	HN.14436	
19 JUL 2017	FT172008PQCJ	ACH Credito		2,630,165.50		496,047,610.99	17:38	HN.14436	
20 JUL 2017	FT17201YBY47	ACH Debito			-115,224,009.88	380,823,601.11	14:35	HN.14436	
20 JUL 2017	FT172014ZGJJ	Transferencia entre Cuentas			-20.00	380,823,581.11	14:36	HN.14436	
24 JUL 2017	FT172052SFTF	Debitos Varios o Com. Anticipo			-1,224,680.92	379,598,900.19	16:02	HN.ITPMVS	AGN PRINCIPAL TGI
25 JUL 2017	FT172062RB1B	Transferencia entre Cuentas		569,917.41		380,168,817.60	09:46	HN.18253	VTN OPERATIVA TGI
25 JUL 2017	FT17206X3N0S	ACH Credito		9,811,580.59		389,980,398.19	17:46	HN.03107	
26 JUL 2017	FT17207TDHZN	ACH LBTR - CR		567,908.08		390,548,306.27	09:54	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
26 JUL 2017	FT17207H6VYR	Transferencia entre Cuentas		876,756.91		391,425,063.18	11:27	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGI
26 JUL 2017	FT17207KWFF2	ACH LBTR - CR		8,567,629.81		399,992,692.99	11:32	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
26 JUL 2017	FT172070CQ2C	ACH LBTR - CR		88,521,466.72		488,514,159.71	12:16	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
26 JUL 2017	FT172077H45	ACH LBTR - CR		6,046,414.67		494,560,574.38	15:28	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGI
26 JUL 2017	FT17207JD427	Transferencia entre Cuentas		85,515,389.59		580,075,963.97	15:42	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGI
26 JUL 2017	FT17207JTXVM	ACH Credito		5,151,335.66		585,227,299.63	16:24	HN.03107	
26 JUL 2017	FT17207R2TY	ACH Credito		4,489,928.21		589,717,227.84	16:24	HN.03107	
26 JUL 2017	FT17207R2WV1	ACH Credito		4,489,928.21		594,207,156.05	16:24	HN.03107	

8/9/2017

Entradas para Fechas Específicas

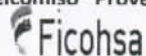
26 JUL 2017	FT172076QDW8	ACH Credito	39,950,631.24	707,230,835.26	16:26	HN.03107	
26 JUL 2017	FT17207ZLVKD	ACH Credito	736,392.58	707,967,227.84	16:26	HN.03107	
26 JUL 2017	FT17207RCPT8	ACH Credito	31,837,717.11	739,804,944.95	16:27	HN.03107	
27 JUL 2017	FT17208KC7N1	ACH Debito	-287,869,097.62	451,935,847.33	12:20	HN.03107	
27 JUL 2017	FT17208NPSJK	Transferencia entre Cuentas	-20.00	451,935,827.33	12:52	HN.03107	AGN PRINCIPAL TGI
27 JUL 2017	FT17208K62QV	ACH Debito	-2,231,022.50	449,704,804.83	12:53	HN.03107	
27 JUL 2017	FT172081JVJL	Transferencia entre Cuentas	-20.00	449,704,784.83	12:53	HN.03107	AGN PRINCIPAL TGI
31 JUL 2017	FT17212CHLL9	Transferencia entre Cuentas	-502,162.09	449,202,622.74	13:28	HN.06864	VTN OPERATIVA TGI
31 JUL 2017	FT17212FMQD1	ACH Credito	6,573,455.62	455,776,078.36	17:47	HN.03107	
31 JUL 2017	FT17212GLX2T	Transferencia entre Cuentas	379,699.97	456,155,778.33	19:28	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGI
31 JUL 2017	5154758-20170731	Credito por Intereses	625,161.90	456,780,940.23	01:51	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 863,059,103.67

Total Retiros: -571,075,228.83

Saldo al Cierre : 456,780,940.23

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 14 Nts.Cred.--> 62 Nts.Reg--> 76 Visualizados --> 76



FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 31 DE JULIO DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-173263 (Intereses y reser	mayo-17	junio-17	julio-17
Saldo inicial:	L. 378141,692.56	L. 93003,211.85	L. 324652,601.19
Ingresos:	L. 350,161.11	L. 516929,635.06	L. 285,943.16
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-173263	L. -	L. 516612,686.54	L. -
Anulacion de Operaciones	L. -	L. -	L. -
Credito por Invesiones en CDS	L. -	L. -	L. -
Intereses ganados en la cuenta	350,161.11	316,948.52	285,943.16
Credito por reversion de operaciones			L. -
Egresos:	L. 285488,641.82	L. 285280,245.72	L. 285139,192.81
Pago servicios bancarios	L. 20.00	L. 20.00	L. 20.00
Traslado al Fideicomitente (ENEE)			L. -
Traslados a la cuenta 01-240-173263			L. -
Impuesto sobre intereses	L. -	L. -	L. -
debe por reversion de operaciones			L. -
Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	L. 285462,660.00	L. 285251,347.50	L. 285107,655.00
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. 25,961.82	L. 28,878.22	L. 31,517.81
Pago de Prestamo			
Pago SEMEH			
Saldo Final Cuenta 01-240-173263	L. 93003,211.85	L. 324652,601.19	L. 39799,351.54

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5152801 / 001240173263
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 AUG 2017
Fecha Apertura : 30 SEP 2013

A la fecha :

324,652,601.19

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUL 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-31,517.81	324,621,083.38	07:12	HN.BNDSRCOB	
13 JUL 2017	FT17194G0DVK	ACH Debito			-285,107,655.00	39,513,428.38	12:59	HN.14436	
13 JUL 2017	FT17194FP2YX	Transferencia entre Cuentas			-20.00	39,513,408.38	13:00	HN.14436	
31 JUL 2017	5152801-20170731	Credito por Intereses		285,943.16		39,799,351.54	01:51	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		285,943.16							
Total Retiros:		-285,139,192.81							
Saldo al Cierre :		39,799,351.54							
Totales:		Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 3 Nts.Cred.→ 1 Nts.Reg→ 4 Visualizados → 4							





FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE JULIO DE 2017



Cuenta ahorros: 01-240-175985 (Reserva de Bonos)	mayo-17	junio-17	julio-17
Saldo Inicial:	L. 158547,436.56	L. 158817,173.17	L. 159085,021.24
Ingresos:	L. 295,251.03	L. 295,750.71	L. 240,634.83
Traslado de la cuenta 8504199			
Depositos no identificados			L. -
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-175985	L. -	L. -	L. -
Intereses ganados en la cuenta	295,251.03	295,750.71	240,634.83
Intereses ganados en el certificado de deposito			L. -
Egresos:	L. 25,514.42	L. 27,902.64	L. 42405,458.82
Pago servicios bancarios	L. -	L. -	L. 20.00
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. -	L. -	L. -
Traslados a la cuenta 01-240-173263			L. -
Impuesto sobre intereses		L. 27,902.64	L. 30,294.88
debito por reversion de operaciones			L. -
Traslado de Financiamientos			L. -
Pago de Intereses sobre Bonos			L. 42375,143.94
Venta de divisas			L. -
Otras cuentas por Cobrar			L. -
Impuesto sobre intereses	L. 25,514.42	L. -	L. -
Apertura de Certificado de Deposito			
Pago de Prestamo			
Saldo Final Cuenta 01-240-175985	L. 158817,173.17	L. 159085,021.24	L. 116920,197.25

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



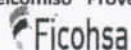
Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5413637 / 001240175985
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 AUG 2017
Fecha Apertura : 29 NOV 2013

A la fecha : 159,085,021.24

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUL 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-30,294.88	159,054,726.36	07:16	HN.BNDSRCOB	
10 JUL 2017	FT171919S6C4	ACH Debito			-42,375,143.94	116,679,582.42	12:22	HN.14436	
10 JUL 2017	FT17191GI3MV	Transferencia entre Cuentas			-20.00	116,679,562.42	12:23	HN.14436	
31 JUL 2017	5413637-20170731	Credito por Intereses		240,634.83		116,920,197.25	01:55	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		240,634.83							
Total Retiros:		-42,405,458.82							
Saldo al Cierre :		116,920,197.25							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 4 Visualizados--> 4							





FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 31 DE JULIO DE 2017



Cuenta ahorros: 8504199 (Reserva de Bonos)	mayo-17	junio-17	julio-17
Saldo inicial:	L. 173,228.49	L. 173,280.70	L. 173,332.93
Ingresos:	L. 56.19	L. 56.22	L. 56.25
Traslado de la cuenta 01-240-175985			L. -
Depositos no identificados			L. -
Traslado de la cuenta 01-240-173254			L. -
Intereses ganados en la cuenta	L. 56.19	L. 56.22	L. 56.25
Intereses ganados en el certificado de deposito	L. -	L. -	L. -
Egresos:	L. 3.98	L. 3.99	L. 3.99
Traslado al Fideicomitente (ENEE)			L. -
Traslado a la cuenta 001-240-176985			L. -
Impuesto sobre intereses	L. 3.98	L. 3.99	L. 3.99
Saldo Final Cuenta 01-240-175985	L. 173,280.70	L. 173,332.93	L. 173,385.19

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 8504199
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 AUG 2017
Fecha Apertura : 27 MAR 2015

A la fecha : 173,332.93

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUL 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.99	173,328.94	07:13	HN.BNDSRCOB	
31 JUL 2017	8504199-20170731	Credito por Intereses		56.25		173,385.19	01:50	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		56.25							
Total Retiros:		-3.99							
Saldo al Cierre :		173,385.19							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados							



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 JULIO DE 2017



Cuenta ahorros: 200005204444 (Ingresos via Sia)		mayo-17
Saldo inicial:	L.	155,397.89
Ingresos:	L.	46,779.54
Ingresos via Siafi	L.	46,727.63
Depositos no identificados		
Traslado de la cuenta 01-240-173254		
Intereses ganados en la cuenta	L.	51.91
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.	-
Saldo Final Cuenta 01-240-175985	L.	202,177.43



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 JULIO DE 2017



Fecha	Cuenta ahorros: 01-241-46872	USD
	Saldo inicial:	\$94.05
	Ingresos:	\$0.01
	Otros Ingresos	\$0.00
31/07/2017	Intereses devengados en cuenta de ahorro	\$0.01
	Egresos:	\$0.00
	Otros Gastos	\$0.00
	Impuesto sobre intereses	\$0.00
	Saldo Final Cuenta 01-241-46872	\$94.06
	Tasa de Cambio	L. 23.4011
	Saldo Final Cuenta M/N	L. 2,201.11


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5150299 / 00124146872
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 AUG 2017
Fecha Apertura : 30 SEP 2013

A la fecha : 94.05

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUL 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				94.05	07:15	HN.BNDSRCOB	
31 JUL 2017	5150299-20170731	Credito por Intereses			0.01	94.06	01:51	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		0.01							
Total Retiros:		0.00							
Saldo al Cierre :		94.06							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2									



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



721.04 Comision Fiduciaria
AL 31 DE JULIO DE 2017



Fecha	Descripcion	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 Junio	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
TOTAL				L. 1285,026.57

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 JULIO 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
	TOTAL			L. 9442,596.62

INTERESES DEVENGADOS (741.21)

FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/01/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.24	L. 0.24
28/02/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.24	L. 0.24
31/03/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23	L. 0.23
30/04/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23	L. 0.23
31/05/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23	L. 0.23
30/06/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23	L. 0.23
31/07/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23	L. 0.23
	TOTAL			L. 1.63

DIFERENCIAL CAMBIARIO (749.99)

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

INGRESOS OPERATIVOS (744.16)

FECHA	CONCEPTO	MES	SALDO
31/05/2017	Recaudacion recibida por Atlantida	MAYO	L. 256961,097.59
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco BAC	MAYO	L. 216265,446.50
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco de Occidente	MAYO	L. 105342,234.16
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banpais	MAYO	L. 87711,262.26
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco Davivienda	MAYO	L. 48278,964.94
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco Lafisse	MAYO	L. 34075,499.91
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banhcafe	MAYO	L. 17012,422.36
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficensa	MAYO	L. 19937,947.11
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco Promerica	MAYO	L. 14282,823.92
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco de los Trabajadores	MAYO	L. 20442,510.66
31/05/2017	Recaudacion recibida por Sagrada Familia	MAYO	L. 3850,249.40
31/05/2017	Recaudacion recibida por Popular	MAYO	L. 3767,674.36
31/05/2017	Recaudacion recibida por Financiera ODEF	MAYO	L. 2236,988.59
31/05/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficohsa	MAYO	L. 135740,227.14
31/05/2017	Recaudacion Gubernamental	MAYO	L. 16,903.54
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. 122862,826.42

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.	14901,668.87
31/07/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficensa	JULIO	L.	19127,438.18
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.	19296,306.52
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.	152556,728.63
31/07/2017	Recaudacion Gubernamental	JULIO	L.	46,727.63
31/07/2017	Recaudacion Banadesa	JULIO	L.	945,731.98
TOTAL				L. 5486579,204.95

TOTAL INGRESOS	L. 5496021,814.44
-----------------------	--------------------------

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
TOTAL				L. 8232,902.96

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
TOTAL				L. 700.00

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
TOTAL				L. 699,118.28

GASTOS POR CONSULTORIA (72.48)				
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.	17452,473.12
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		L.	42375,143.94
TOTAL				L.	5283255,372.95

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
TOTAL					L.	20.80

TOTAL EGRESOS	L.	5292241,546.87
RESULTADO DEL EJERCICIO	L.	203780,267.57



 FIRMA AUTORIZADA
 DEPARTAMENTO FIDEICOMISO