

Tegucigalpa M.D.C.
17 de Octubre de 2017.
FI-528-2017

Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

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

Estimado Ing. **Mejía**:

En relación al Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* que dio origen al Contrato de Supervisión del "Contrato de Alianza Público - Privada para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero" le remitimos lo siguiente;

- Estados financieros del Fideicomiso de la ENEE del mes de **Septiembre**

Sin otro particular.

Atentamente

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomisos

Cc. Archivo
Comité Técnico



BALANCE GENERAL

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

AL : 30-sep-2017

Referencia: Balcoia

Pag: 1

Fecha: 10/10/2017

Hora: 03:13:56p.r

Plan: 000369 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
11	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	459.184.292,31	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	2.201,11	
		<u>459.186.493,42</u>	
	Total ACTIVOS	459.186.493,42	
72	PASIVOS		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		1.099.561,16
			<u>1.099.561,16</u>
22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44.615.146,03
			<u>44.615.146,03</u>
	Total PASIVOS		45.714.707,19
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	459.186.493,42	409.912.519,79
Resultado de Ejercicio			<u>49.273.973,63</u>
Balance		459.186.493,42	459.186.493,42

Firma Autorizada:



AL : 30-sep-2017

Plan: 000369

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
41	INTERESES DEVENGADOS		
41.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	10.595.809,50	
41.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	2,09	
		<u>10.595.811,59</u>	
44			
44.16	INGRESO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	7.136.294.215,15	
		<u>7.136.294.215,15</u>	
49	OTROS INGRESOS		
49.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,99	
		<u>12,99</u>	
	Total INGRESOS	7.146.890.039,73	
75	EGRESOS		
51	GASTOS FINANCIEROS		
51.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		10.690.907,92
51.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		945.864,08
51.06	CARGOS POR SERVICIO		920,00
			<u>11.637.692,00</u>
52	GASTOS DE ADMINISTRACION		
52.19	SUPERVISIONES		10.612.944,82
52.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		53.431,88
			<u>10.666.376,70</u>
53	EGRESOS OPERATIVOS		
53.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		7.075.311.974,39
			<u>7.075.311.974,39</u>
56			
56.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		23,01
			<u>23,01</u>
	Total EGRESOS		7.097.616.066,10
	Total General	7.146.890.039,73	7.097.616.066,10
	Resultado de Operacion		49.273.973,63

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 SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	No.	CUENTA	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
30-sep-2017	1	01-240-173254	L. 92467,905.13	L. 738158,170.57	L. 524157,895.33	L. 306468,180.37
30-sep-2017	2	01-240-173263	L. 319347,159.30	L. 164,596.24	L. 284328,247.76	L. 35183,507.78
30-sep-2017	3	01-240-175985	L. 117009,519.56	L. 121,642.35	L. 32,862.62	L. 117098,299.29
30-sep-2017	4	200005204444	L. 222,041.56	L. 38,773.54	L. -	L. 260,815.10
30-sep-2017	5	8504199	L. 173,437.48	L. 56.32	L. 4.00	L. 173,489.80
			L. 529220,063.03	L. 738483,239.02	L. 808519,009.71	L. 459184,292.33



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 SEPTIEMBRE DE 2017


Cuenta ahorros: 01-240-173254 (Ingresos)	julio-17	agosto-17	septiembre-17
Saldo inicial:	L. 164797,065.40	L. 456780,940.24	L. 92467,905.13
Ingresos:	L. 863059,103.67	L. 912046,221.27	L. 738158,170.57
Por prestacion de servicios de Energia Electrica	L. 855480,786.18	L. 911707,250.39	L. 737960,507.80
Anulacion de Operaciones	L. -		
Credito por Invesriones en CDS	L. -		
Intereses ganados en la cuenta	L. 625,161.90	L. 338,970.88	L. 197,662.77
Credito por reversion de operaciones			
Depositos Pendintes de Indentificar	L. 6953,155.59		
Egresos:	L. 571075,228.83	L. 1276359,256.38	L. 524157,895.33
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. 569236,181.79	L. 701888,045.21	L. -
Compra-Venta de Divisas	L. -		
Traslados a la cuenta 01-240-173263/001-240-175895	L. -	L. 574401,921.04	L. 521460,206.29
Impto sobre intereses	L. 58,672.15	L. 57,974.62	L. 54,138.67
Gastos Bancarios	L. 100.00	L. 100.00	L. 80.00
Anulacion de Operaciones	L. -		
Pago servicios de Medicion(SEMEH)	L. -		
Pago de comision fiduciaria	L. 1224,680.92		L. 2643,470.37
Pago intereses de prestamos (Por reversiones)	L. -		
Pago servicio de deuda	L. -		
Pago Servicios de Consultoria	L. 53,431.88	L. 11,215.51	L. -
Pago de Prestamo	L. 502,162.09		
Anulacion de Operaciones	L. -		
Reversion Deposito del 05-11-2015			
Saldo Final Cuenta 01-240-173254	L. 456780,940.24	L. 92467,905.13	L. 306468,180.37

 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 : 10 OCT 2017
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013
 A la fecha : 92,467,905.12

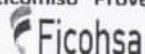
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-54,138.67	92,413,766.45	02:56	HN.BNDSRCOB	
05 SEP 2017	FT17248PRHFM	ACH Credito		6,879,466.73		99,293,233.18	20:16	HN.14436	
06 SEP 2017	FT17249ZHSYX	ACH LBTR - CR		468.60		99,293,701.78	10:14	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
06 SEP 2017	FT17249DP6M4	Transferencia entre Cuentas		824,079.09		100,117,780.87	11:40	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
06 SEP 2017	FT172493JG77	ACH LBTR - CR		2,064,097.66		102,181,878.53	11:54	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
06 SEP 2017	FT17249GZ0NX	ACH LBTR - CR		2,751,246.94		104,933,125.47	12:10	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
06 SEP 2017	FT17249FX0TG	ACH LBTR - CR		37,616,874.90		142,550,000.37	12:26	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
06 SEP 2017	FT172490V0DH	ACH LBTR - CR		25,194.03		142,575,194.40	12:26	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
06 SEP 2017	FT17249R5754	Transferencia entre Cuentas		23,556,948.78		166,132,143.18	14:41	HN.06864	VTN OPERATIVA TGI
06 SEP 2017	FT1724900RQY	ACH Credito		2,667,288.02		168,799,431.20	17:57	HN.14436	
06 SEP 2017	FT17249F70KL	ACH Credito		57,179,452.35		225,978,883.55	17:57	HN.14436	
06 SEP 2017	FT172498CC12	ACH Credito		4,422,346.90		230,401,230.45	17:58	HN.14436	
06 SEP 2017	FT1724975C8W	ACH Credito		5,944,900.45		236,346,130.90	17:58	HN.14436	
06 SEP 2017	FT172492RC2H	ACH Credito		11,642,830.45		247,988,961.35	17:59	HN.14436	
06 SEP 2017	FT172493S2J9	ACH Credito		25,507,618.62		273,496,579.97	18:00	HN.14436	
06 SEP 2017	FT172494XNHP	ACH Credito		798,782.44		274,295,362.41	18:00	HN.14436	
07 SEP 2017	FT17250927P4	ACH Debito			-181,610,592.38	92,684,770.03	11:34	HN.14436	
07 SEP 2017	FT17250PQP2X	Transferencia entre Cuentas			-20.00	92,684,750.03	11:35	HN.14436	
11 SEP 2017	FT17254NRDG9	Transferencia entre Cuentas		500,000.63		93,184,750.66	17:31	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2017	FT172550RQ6B	Transferencia entre Cuentas		423,553.79		93,608,304.45	14:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGI
12 SEP 2017	FT172551HJ0W	ACH Credito		5,896,451.28		99,504,755.73	17:11	HN.03107	
13 SEP 2017	FT17256GR4Q9	ACH LBTR - CR		1,760,310.07		101,265,065.80	11:34	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
13 SEP 2017	FT17256XR4ZP	Transferencia entre Cuentas		12,707,426.01		113,972,491.81	11:40	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
13 SEP 2017	FT17256WL63C	Transferencia entre Cuentas		864,966.70		114,837,458.51	12:04	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
13 SEP 2017	FT17256J4F57	ACH LBTR - CR		31,307,437.37		146,144,895.88	14:10	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
13 SEP 2017	FT17256JRBWV	ACH LBTR - CR		2,743,916.80		148,888,812.68	15:38	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
13 SEP 2017	FT17256JWSCG	ACH Credito		5,427,689.23		154,316,501.91	18:24	HN.03107	
13 SEP 2017	FT172569PSLM	ACH Credito		2,398,017.18		156,714,519.09	18:24	HN.03107	
13 SEP 2017	FT17256W9C0Q	ACH Credito		3,860,789.63		160,575,308.72	18:25	HN.03107	
13 SEP 2017	FT172562SDSM	ACH Credito		15,408,771.42		175,984,080.14	18:25	HN.03107	
13 SEP 2017	FT172568V8T2	ACH Credito		9,711,199.45		185,695,279.59	18:25	HN.03107	
13 SEP 2017	FT172566ZV4V	ACH Credito		9,076,576.50		194,771,856.09	18:26	HN.03107	
13 SEP 2017	FT17256H3XPP	ACH Credito		753,436.56		195,525,292.65	18:26	HN.03107	
14 SEP 2017	FT17257R4CDG	ACH Debito			-30,464,147.39	165,061,145.26	11:39	HN.14436	
14 SEP 2017	FT17257MPKZX	Transferencia entre Cuentas			-20.00	165,061,125.26	11:40	HN.14436	
18 SEP 2017	FT172613CWBN	Transferencia entre Cuentas		320,132.10		165,381,257.36	17:41	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2017	FT17262LHMRK	ACH Credito		14,626,346.14		180,007,603.50	17:30	HN.03107	
20 SEP 2017	FT17263BKHK8	ACH LBTR - CR		6,199,840.08		186,207,443.58	10:30	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
20 SEP 2017	FT17263D6P77	ACH Credito		10,796,456.93		197,003,900.51	10:44	HN.03107	
20 SEP 2017	FT17263LJS7J	Transferencia entre Cuentas		29,723,266.87		226,727,167.38	11:08	HN.18253	VTN OPERATIVA TGI
20 SEP 2017	FT17263Q02D0	Transferencia entre Cuentas		606,829.51		227,333,996.89	11:16	HN.18253	VTN OPERATIVA TGI
20 SEP 2017	FT17263BLDLS	ACH LBTR - CR		2,203,350.81		229,537,347.70	12:02	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
20 SEP 2017	FT17263L97RJ	ACH LBTR - CR		11,007.88		229,548,355.58	12:14	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
20 SEP 2017	FT17263VNHQK	ACH LBTR - CR		33,891,732.79		263,440,088.37	12:20	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
20 SEP 2017	FT17263SJ77F	ACH Credito		34,086,464.29		297,526,552.66	17:30	HN.03107	
20 SEP 2017	FT17263NS8MY	ACH Credito		3,836,379.51		301,362,932.17	17:30	HN.03107	
20 SEP 2017	FT172637F1Y2	ACH Credito		3,156,560.74		304,519,492.91	17:30	HN.03107	
20 SEP 2017	FT17263TTB2M	ACH Credito		585,932.25		305,105,425.16	17:37	HN.03107	
20 SEP 2017	FT172636R189	ACH Credito		2,092,205.92		307,197,631.08	17:39	HN.03107	
21 SEP 2017	FT172647G972	ACH Debito			-70,124,482.30	237,073,148.78	11:22	HN.14436	
21 SEP 2017	FT17264WC8ZV	Transferencia entre Cuentas			-20.00	237,073,128.78	11:23	HN.14436	
25 SEP 2017	FT17268VN8Y3	Debitos Varios o Com. Anticipo			-1,285,026.57	235,788,102.21	14:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 SEP 2017	FT17268MJ8XW	Debitos Varios o Com. Anticipo			-1,285,026.57	234,503,075.64	14:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 SEP 2017	FT172683BGRH	Transferencia entre Cuentas		566,192.59		235,069,268.23	17:41	HN.06864	VTN OPERATIVA TGI
26 SEP 2017	FT17269T52BW	Transferencia entre Cuentas			-73,417.23	234,995,851.00	17:07	HN.17116	AGN PRINCIPAL TGU
26 SEP 2017	FT172694N4YD	Transferencia entre Cuentas		957,129.63		235,952,980.63	17:32	HN.06864	VTN OPERATIVA TGI
27 SEP 2017	FT17270K8MPZ	Transferencia entre Cuentas		60,503,802.11		296,456,782.74	10:51	HN.06864	VTN OPERATIVA TGI
27 SEP 2017	FT172700G0WD	ACH LBTR - CR		5,023,550.21		301,480,332.95	11:32	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
27 SEP 2017	FT17270G0JQ2	ACH LBTR - CR		4,864,987.57		306,345,320.52	13:08	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
27 SEP 2017	FT172704BMGF	ACH LBTR - CR		82,927,909.48		389,273,230.00	14:38	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
27 SEP 2017	FT17270JVP1C	ACH Credito		5,492,464.47		394,765,694.47	16:19	HN.03107	
27 SEP 2017	FT172705JNZX	ACH Credito		9,879,552.85		404,645,247.32	16:20	HN.03107	
27 SEP 2017	FT1727031YXS	ACH Credito		86,542,335.09		491,187,582.41	16:23	HN.03107	
27 SEP 2017	FT172702P87S	ACH Credito		3,448,415.98		494,635,998.39	16:24	HN.03107	

10/10/2017

Entradas para Fechas Específicas

27 SEP 2017	FT17270X77HL	ACH Credito	935,744.10	508,630,350.22	16:28	HN.03107
27 SEP 2017	FT17270B0TW5	ACH Credito	36,901,171.59	545,531,521.81	17:52	HN.03107
28 SEP 2017	FT17271RP092	ACH Debito		-239,260,984.22	11:52	HN.14436
28 SEP 2017	FT17271ZB6ZN	Transferencia entre Cuentas		-20.00	11:53	HN.14436
29 SEP 2017	5154758-20170930	Credito por Intereses	197,662.77	306,270,517.59	00:55	HN.BNDSRCOB
Total Depositos :			738,158,170.57			
Total Retiros:			-524,157,895.33			
Saldo al Cierre :			306,468,180.36			

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 12 Nts.Cred.→ 59 Nts.Reg→ 71 Visualizados → 71



FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

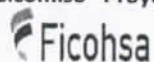


Cuenta ahorros: 01-240-173263 (Intereses y reser	julio-17	agosto-17	septiembre-17
Saldo inicial:	L. 324652,601.19	L. 39799,351.54	L. 319347,159.30
Ingresos:	L. 285,943.16	L. 574610,428.96	L. 164,596.24
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-173263	L. -	L. 574401,921.04	L. -
Anulacion de Operaciones	L. -	L. -	L. -
Credito por Invesriones en CDS	L. -	L. -	L. -
Intereses ganados en la cuenta	285,943.16	208,507.92	164,596.24
Credito por reversion de operaciones	L. -	L. -	L. -
Egresos:	L. 285139,192.81	L. 295062,621.20	L. 284328,247.76
Pago servicios bancarios	L. 20.00	L. 20.00	L. 20.00
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. -	L. -	L. -
Traslados a la cuenta 01-240-173263	L. -	L. -	L. -
mpuesto sobre intereses	L. -	L. -	L. -
del por reversion de operaciones	L. -	L. -	L. -
Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	L. 285107,655.00	L. 284415,757.50	L. 284292,592.50
Pago intereses de prestamos	0.00	0.00	0.00
/enta de divisas	L. -	L. -	L. -
Otras cuentas por Cobrar	L. -	L. -	L. -
Pago comision fiduciaria	L. -	L. -	L. -
mpuesto sobre intereses	L. 31,517.81	L. 33,898.98	L. 35,635.26
Pago de Prestamo			
Pago SEMEH			
Pago de Superviones		L. 10612,944.72	L. -
Saldo Final Cuenta 01-240-173263	L. 39799,351.54	L. 319347,159.30	L. 35183,507.78

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO





FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



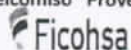
Cuenta ahorros: 01-240-175985 (Reserva de Bono)	julio-17	agosto-17	septiembre-17
Saldo inicial:	L. 159085,021.24	L. 116920,197.25	L. 117009,519.56
Ingresos:	L. 240,634.83	L. 121,549.97	L. 121,642.35
Traslado de la cuenta 8504199			
Depositos no identificados	L. -	L. -	L. -
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-175985	L. -	L. -	L. -
Intereses ganados en la cuenta	240,634.83	L. 121,549.97	L. 121,642.35
Intereses ganados en el certificado de deposito	L. -	L. -	L. -
Egresos:	L. 42405,458.82	L. 32,227.66	L. 32,862.62
Pago servicios bancarios	L. 20.00	L. -	L. -
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. -	L. -	L. -
Traslados a la cuenta 01-240-173263	L. -	L. -	L. -
Impuesto sobre intereses	L. 30,294.88	L. 32,227.66	L. 32,862.62
debito por reversion de operaciones	L. -	L. -	L. -
Traslado de Financiamientos	L. -	L. -	L. -
Pago de Intereses sobre Bonos	L. 42375,143.94	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. 116920,197.25	L. 117009,519.56	L. 117098,299.29

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



117.009.519,56

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



FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuenta ahorros: 8504199 (Reserva de Bonos)	julio-17	agosto-17	septiembre-17
Saldo inicial:	L. 173,332.93	L. 173,385.19	L. 173,437.48
Ingresos:	L. 56.25	L. 56.28	L. 56.32
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. 56.25	L. 56.28	L. 56.32
Intereses ganados en el certificado de deposito	-	-	-
Egresos:	L. 3.99	L. 3.99	L. 4.00
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L. -	L. -	L. -
Traslado a la cuenta 001-240-176985	L. -	L. -	L. -
Impuesto sobre intereses	L. 3.99	L. 3.99	L. 4.00
Saldo Final Cuenta 01-240-175985	L. 173,385.19	L. 173,437.48	L. 173,489.80

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-4.00	173,433.48	02:58	HN.BNDSRCOB	
29 SEP 2017	8504199-20170930	Credito por Intereses		56.32		173,489.80	00:50	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		56.32							
Total Retiros:		-4.00							
Saldo al Cierre :		173,489.80							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2							

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

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuenta ahorros: 200005204444 (Ingresos via Sia mayo-17	
Saldo inicial:	L. 222,041.56
Ingresos:	L. 38,773.54
Ingresos via Siafi	L. 38,680.09
Depositos no identificados	L. -
Traslado de la cuenta 01-240-173254	L. -
Intereses ganados en la cuenta	L. 93.45
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. 260,815.10

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
22 SEP 2017	FT172658D2QC	Pago a Proveedores - CR		30,232.38		252,273.94	16:34	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
27 SEP 2017	FT17270DY807	Pago a Proveedores - CR		8,447.71		260,721.65	10:33	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
29 SEP 2017	200005204444-20170930	Credito por Intereses		93.45		260,815.10	00:54	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		38,773.54							
Total Retiros:		0.00							
Saldo al Cierre :		260,815.10							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reggs--> 3 Visualizados --> 3							

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 SEPTIEMBRE DE 2017



Fecha	Cuenta ahorros: 01-241-46872	USD
	<u>Saldo inicial:</u>	<u>\$94.07</u>
	<u>Ingresos:</u>	<u>\$0.01</u>
	Otros Ingresos	\$0.00
30/09/2017	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>\$94.08</u>
	<u>Tasa de Cambio</u>	L. 23.3962
	<u>Saldo Final Cuenta M/N</u>	L. 2,201.11

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



A la fecha : 94.07

[illegible]

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



721.04 Comision Fiduciaria
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
				L. -
30-jun-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Junio		L. 1281,775.38	L. 1281,775.38
31-jul-16	Pago de Comision Fiduciaria mes de Junio	L. 1281,775.38		L. 0.00
31-jul-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Julio		L. 1094,912.48	L. 1094,912.48
31-ago-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Agosto		L. 1266,121.56	L. 2361,034.04
30-sep-16	Pago de Comision Fiduciaria mes de Julio-Agosto	L. 2361,034.04		L. 0.00
30-sep-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Septiembre		L. 910,969.74	L. 910,969.74
31-oct-16	Pago de Comision Fiduciaria mes de Septiembre	L. 910,969.74		L. 0.00
31-oct-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Septiembre		L. 991,395.33	L. 991,395.33
30-nov-16	Pago de Comision Fiduciaria mes de Octubre	L. 991,395.33		L. 0.00
30-nov-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Noviembre		1341,907.81	L. 1341,907.81
31-dic-16	Pago de Comision Fiduciaria mes de Noviembre	L. 1341,907.81		L. 0.00
31-dic-16	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Diciembre		1037,954.39	L. 1037,954.39
31-ene-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Diciembre	L. 1037,954.39		L. 0.00
31-ene-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Enero		858,299.40	L. 858,299.40
28-feb-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Enero	L. 858,299.40		L. 0.00
28-feb-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Febrero		986,558.63	L. 986,558.63
31-mar-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Febrero	L. 986,558.63		L. 0.00
31-mar-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Marzo		L. 1353,827.37	L. 1353,827.37
30-abr-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Marzo	1353,827.37		L. 0.00
30-abr-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Abril		L. 1073,000.11	L. 1073,000.11
31-may-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Mayo		L. 1451,509.96	L. 2524,510.07
30-jun-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Abril	1073,000.11		L. 1451,509.96
30-jun-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Mayo	1451,509.96		L. 0.00
30-jun-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Junio		L. 1224,680.92	L. 1224,680.92
31-jul-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Julio	L. 1224,680.92		L. 0.00
31-jul-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Julio		L. 1285,026.57	L. 1285,026.57
31-ago-17	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
TOTAL				L. 1099,561.16

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 SEPTIEMBRE 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
TOTAL				L. 10595,809.50

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
31/08/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23	L. 0.23
30/09/2017	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA		L. 0.23	L. 0.23
TOTAL				L. 2.09

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
TOTAL				L. 12.99

INGRESOS OPERATIVOS (744.16)

FECHA	CONCEPTO	MES	SALDO
31/08/2017	Recaudacion recibida por Atlantida	AGOSTO	L. 243936,525.38
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco BAC	AGOSTO	L. 223963,070.67
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco de Occidente	AGOSTO	L. 37672,163.50
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banpais	AGOSTO	L. 92823,551.85
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco Davivienda	AGOSTO	L. 40753,779.34
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco Lafisse	AGOSTO	L. 33472,036.16
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banhcafe	AGOSTO	L. 16252,889.19
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficensa	AGOSTO	L. 20677,244.57
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco Promerica	AGOSTO	L. 15778,134.26
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco de los Trabajadores	AGOSTO	L. 22733,277.99
31/08/2017	Recaudacion recibida por Sagrada Familia	AGOSTO	L. 4069,891.17
31/08/2017	Recaudacion recibida por Popular	AGOSTO	L. 3720,941.02
31/08/2017	Recaudacion recibida por Financiera ODEF	AGOSTO	L. 1894,388.08
31/08/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficohsa	AGOSTO	L. 150876,538.53
31/08/2017	Recaudacion Gubernamental	AGOSTO	L. 8,571.92
31/08/2017	Recaudacion Banadesa	AGOSTO	L. 3082,818.68
30/09/2017	Recaudacion recibida por Atlantida	SEPTIEMBRE	L. 185780,156.45
30/09/2017	Recaudacion recibida por Banco BAC	SEPTIEMBRE	L. 193217,023.15
30/09/2017	Recaudacion recibida por Banco de Occidente	SEPTIEMBRE	L. 41582,127.55
30/09/2017	Recaudacion recibida por Banpais	SEPTIEMBRE	L. 69051,658.42
30/09/2017	Recaudacion recibida por Banco Davivienda	SEPTIEMBRE	L. 37281,817.00
30/09/2017	Recaudacion recibida por Banco Lafisse	SEPTIEMBRE	L. 19178,880.11

30/09/2017	Recaudacion recibida por Banco de los Trabajadores	SEPTIEMBRE	L.	19022,926.12
30/09/2017	Recaudacion recibida por Sagrada Familia	SEPTIEMBRE	L.	3253,004.93
30/09/2017	Recaudacion recibida por Popular	SEPTIEMBRE	L.	3073,895.35
30/09/2017	Recaudacion recibida por Financiera ODEF	SEPTIEMBRE	L.	1809,879.11
30/09/2017	Recaudacion recibida por Banco Ficohsa	SEPTIEMBRE	L.	126491,443.77
30/09/2017	Recaudacion Gubernamental	SEPTIEMBRE	L.	38,660.09
30/09/2017	Recaudacion Banadesa	SEPTIEMBRE	L.	468.60
TOTAL			L.	7136294,215.15

TOTAL INGRESOS			L.	7146890,039.73
----------------	--	--	----	----------------

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
TOTAL			L.	10690,907.92

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
TOTAL			L.	920.00

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
TOTAL			L.	945,864.08

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.	97572,967.90
23/02/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	FEBRERO	Del 11 al 17 de Febrero	L.	85704,611.96
16/02/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	FEBRERO	Del 04 al 10 de Febrero	L.	20320,849.37
16/02/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	FEBRERO		L.	287092,785.00
02/03/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MARZO	Del 18 al 24 de Febrero	L.	169212,400.47
09/03/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MARZO	Del 25 de Febrero al 03 de Marzo	L.	36312,256.67
13/03/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	MARZO		L.	286287,382.50
16/03/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MARZO	Del 04 al 10 de Marzo	L.	15735,855.08
23/03/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MARZO	Del 11 al 17 de Marzo	L.	72448,271.98
30/03/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MARZO	Del 18 al 24 de Marzo	L.	146066,187.54
06/04/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	ABRIL	Del 25 al 31 de Marzo	L.	83352,769.29
20/04/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	ABRIL	Del 08 al 14 de Abril	L.	17452,473.12
20/04/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	ABRIL	Del 01 al 07 de Abril	L.	11326,527.75
24/04/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion(Pago de Bonos)	ABRIL		L.	299576,721.20
26/04/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)			L.	285535,110.00
27/04/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	ABRIL	Del 15 al 21 de Abril	L.	234978,281.83
04/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 22 al 28 de Abril	L.	110671,298.40
11/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 29 de Abril al 04 de Mayo	L.	15214,962.65
18/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 06 al 12 de Mayo	L.	144553,548.49
18/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 13 al 19 de Mayo	L.	83251,470.15
22/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 20 al 26 de Mayo	L.	43687,571.97
25/05/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	MAYO	Del 27 de Mayo al 02 de Junio	L.	142038,401.05
11/05/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)			L.	285462,660.00
01/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 20 al 27 de Mayo	L.	136924,022.78
08/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 27 de Mayo al 02 de Junio	L.	85484,257.97
15/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 03 al 09 de Junio	L.	43755,534.78
22/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 10 al 16 de Junio	L.	130612,642.09
29/06/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JUNIO	Del 17 al 23 de Junio	L.	273655,426.90
30/06/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	JUNIO		L.	285251,347.50
06/07/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JULIO	Del 24 al 30 de Junio	L.	114374,870.40
13/07/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JULIO	Del 01 al 07 de Julio	L.	49537,181.39
20/07/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JULIO	Del 08 al 14 de Julio	L.	115224,009.88
27/07/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JULIO		L.	2231,022.50
27/07/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JULIO	Del 15 al 21 de Julio	L.	287869,097.62
31/07/2017	Pago de Prestamo	JULIO		L.	502,162.09
31/07/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	JULIO		L.	285107,655.00
31/07/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	JULIO	Devolucion de Reservas	L.	42375,143.94
03/08/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	AGOSTO	Del 22 al 28 de Julio.	L.	101953,836.33
10/08/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	AGOSTO	Del 29 de Julio al 04 de Agosto.	L.	37659,638.09
17/08/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	AGOSTO	Del 05 al 11 de Agosto.	L.	58045,633.08
25/08/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	AGOSTO	Del 12 al 18 de Agosto.	L.	228454,303.24
16/08/2017	Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)	AGOSTO		L.	284415,757.50
31/08/2017	Traslado a cuenta de encaje ENEE en BCH recaudacion	AGOSTO	Del 19 al 25 de Agosto.	L.	275774,634.47
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.	284292,592.50
TOTAL				L.	7075311,974.45

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					

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. 7097616,066.16
---------------	-------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	L. 49273,973.57
-------------------------	-----------------

7-_____

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

