



Tegucigalpa M.D.C.
21 de Febrero de 2018
FI-091-2018

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;

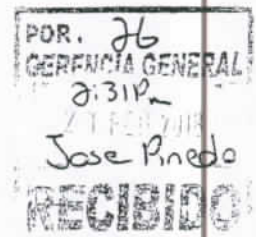
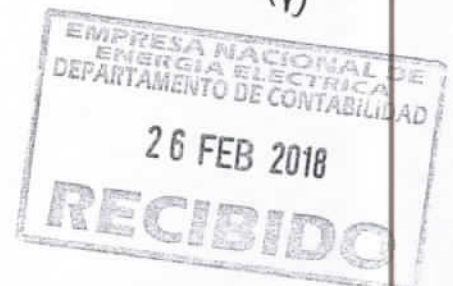
- Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes al mes de Enero de 2018.

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-ene-2018

Referencia: Balcola

Pag: 1

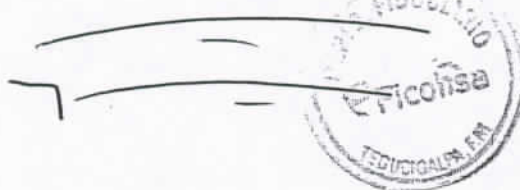
Fecha: 09/02/2018

Hora: 03:51:21p.m

Plan: 000369 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	546.381.242,45	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	2.219,66	
		<u>546.383.462,11</u>	
	Total ACTIVOS	546.383.462,11	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		1.309.534,51
			<u>1.309.534,51</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44.615.146,03
			<u>44.615.146,03</u>
	Total PASIVOS		45.924.680,54
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		26.310.384,71
			<u>26.310.384,71</u>
	Total PATRIMONIO		26.310.384,71
	Total General	546.383.462,11	72.235.065,25
Resultado de Ejercicio			474.148.396,86
Balance		546.383.462,11	546.383.462,11

Firma Autorizada:



GANANCIAS Y PERDIDAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Referencia: Ganpercola

Pag: 1
Fecha: 09/02/2018
Hora: 03:51:32p.m

AL: 31-ene-2018

Plan: 000369

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	329.349,57	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	6.385,89	
		<u>335.735,46</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.26	INGRESOS POR TRANSMISIÓN	707.735.485,15	
		<u>707.735.485,15</u>	
744			
744.16	INGRESO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	900.993.286,85	
		<u>900.993.286,85</u>	
	Total INGRESOS	1.609.064.507,46	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		1.309.584,51
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		100.725,76
751.06	CARGOS POR SERVICIO		150,00
			<u>1.410.420,27</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		24.551.287,98
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		13.628,88
			<u>24.564.866,86</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.108.940.823,03
			<u>1.108.940.823,03</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0,44
			<u>0,44</u>
	Total EGRESOS		1.134.916.110,60
	Total General	1.609.064.507,46	1.134.916.110,60
	Resultado de Operacion		474.148.396,86

Autorizado por:



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



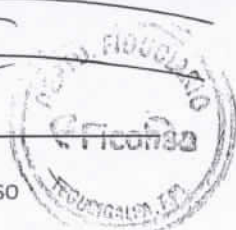
INTEGRACION DE CAJA M/N



AL 31 DE ENERO DE 2018

FECHA	No.	CUENTA	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
31-ene-2018	1	01-240-173254	L. 24660,712.88	L. 879175,483.83	L. 402318,101.49	L. 501518,095.22
31-ene-2018	2	01-240-173263	L. 40330,693.83	L. 17,039.13	L. 24593,367.08	L. 15754,365.88
31-ene-2018	3	01-240-175985	L. 6355,375.02	L. 6,385.65	L. 26,025.56	L. 6335,735.11
31-ene-2018	4	200005204444	L. 469,295.35	L. 22130,057.02	L. 5.50	L. 22599,346.85
31-ene-2018	5	8504199	L. 173,646.94	L. 56.44	L. 4.10	L. 173,699.28
			L. 71989,724.02	L. 901329,022.07	L. 426937,503.73	L. 546381,242.45

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 ENERO DE 2018



Cuenta ahorros: 01-240-173254 (Ingresos)		enero-18
Saldo inicial:	L.	24660,712.88
Ingresos:	L.	879175,483.83
Por prestacion de servicios de Energia Electrica	L.	878882,220.42
Anulacion de Operaciones		
Credito por Inversiones en CDS		
Intereses ganados en la cuenta	L.	293,263.41
Credito por reversion de operaciones		
Depositos Pendintes de Indentificar		
Egresos:	L.	402318,101.49
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L.	401205,337.88
Compra-Venta de Divisas		
Traslados a la cuenta 01-240-173263/001-240-175895		
Impuesto sobre intereses	L.	46,190.47
Gastos Bancarios	L.	160.00
Anulacion de Operaciones		
Pago servicios de Medicion (SEMEH)		
Pago de comision fiduciaria	L.	1066,413.14
Pago intereses de prestamos (Por reversiones)		
Pago servicio de deuda		
Pago Servicios de Consultoria		
Pago de Prestamo		
Anulacion de Operaciones		
Reversion Deposito del 05-11-2015		
Traslado a Banco Fiduciario 463		
Saldo Final Cuenta 01-240-173254	L.	501518,095.22


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 FEB 2018
 Fecha Apertura : 30 SEP 2013
 A la fecha : 24,660,712.88

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trz	Usuario	Agencia
02 JAN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-46,190.47	24,614,522.41	05:01	HN.BNDSRCOB	
02 JAN 2018	FT18002LYTCN	ACH Credito		5,273,166.55		29,887,688.96	17:05	HN.00380	
02 JAN 2018	FT18002ZTPN5	Transferencia entre Cuentas		357,569.44		30,245,258.40	17:43	HN.06864	VTN OPERATIVA TG
03 JAN 2018	FT18003R1R14	Transferencia entre Cuentas		22,967,129.41		53,212,387.81	11:32	HN.06864	VTN OPERATIVA TG
03 JAN 2018	FT180034WGX8	ACH LBTR - CR		3,332,883.82		56,545,271.63	12:34	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
03 JAN 2018	FT18003WY6HY	ACH LBTR - CR		365,166.41		56,910,438.04	13:40	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
03 JAN 2018	FT18003MLYSX	ACH LBTR - CR		37,727,847.33		94,638,285.37	14:06	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
03 JAN 2018	FT18003M50Z7	ACH LBTR - CR		28,736.58		94,667,021.95	14:06	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
03 JAN 2018	FT18003P2Q7K	ACH LBTR - CR		2,964,931.91		97,631,953.86	14:26	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
03 JAN 2018	FT1800387778	Transferencia entre Cuentas		698,717.11		98,330,670.97	15:28	HN.18167	AGN PRINCIPAL TG
03 JAN 2018	FT18003X1VYN	ACH Credito		3,411,723.19		101,742,394.16	17:23	HN.14436	
03 JAN 2018	FT18003XJSXS	ACH Credito		8,068,750.47		109,811,144.63	17:23	HN.14436	
03 JAN 2018	FT18003L54HD	ACH Credito		25,516,623.19		135,327,767.82	17:23	HN.14436	
03 JAN 2018	FT180035D9BT	ACH Credito		4,486,903.61		139,814,671.43	17:24	HN.14436	
03 JAN 2018	FT18003T7014	ACH Credito		13,796,889.79		153,611,561.22	17:33	HN.14436	
03 JAN 2018	FT18003TL0F7	ACH Credito		24,947,712.34		178,559,273.56	17:33	HN.14436	
03 JAN 2018	FT18003X77TS	ACH Credito		734,969.29		179,294,242.85	17:34	HN.14436	
04 JAN 2018	FT18004T7BSZ	ACH Debito			-62,189,854.70	117,104,388.15	15:06	HN.14436	
04 JAN 2018	FT18004DWDLX	Pago de Comision			-20.00	117,104,368.15	15:06	HN.14436	
04 JAN 2018	FT18004ZX20F	ACH Credito		154,455,364.86		271,559,733.01	16:20	HN.14436	
08 JAN 2018	FT18008XNYQ2	ACH Debito			-154,455,364.86	117,104,368.15	13:06	HN.14436	
08 JAN 2018	FT18008CWG78	Pago de Comision			-20.00	117,104,348.15	13:06	HN.14436	
08 JAN 2018	FT18008M3QC2	ACH Credito		3,710,005.60		120,814,353.75	17:29	HN.14436	
09 JAN 2018	FT1800971QY3	Transferencia entre Cuentas		733,659.27		121,548,013.02	12:34	HN.18167	AGN PRINCIPAL TG
09 JAN 2018	FT180092N3FR	Transferencia entre Cuentas		335,560.53		121,883,573.55	16:43	HN.06864	VTN OPERATIVA TG
10 JAN 2018	FT18010XWHVM	ACH LBTR - CR		1,229,541.39		123,113,114.94	10:10	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
10 JAN 2018	FT18010C604L	Transferencia entre Cuentas		10,201,137.94		133,314,252.88	10:25	HN.06864	VTN OPERATIVA TG
10 JAN 2018	FT18010XJ7N2	ACH LBTR - CR		232,431.85		133,546,684.73	10:40	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
10 JAN 2018	FT1801092R6R	ACH LBTR - CR		27,330,325.17		160,877,009.90	14:10	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
10 JAN 2018	FT18010L85MB	ACH LBTR - CR		2,079,789.62		162,956,799.52	15:28	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
10 JAN 2018	FT1801064939	ACH Credito		7,035,485.23		169,992,284.75	16:56	HN.00380	
10 JAN 2018	FT18010XTHZD	ACH Credito		753,462.77		170,745,747.52	16:56	HN.00380	
10 JAN 2018	FT18010PMB8P	ACH Credito		16,634,817.08		187,380,564.60	16:57	HN.00380	
10 JAN 2018	FT180105BL65	ACH Credito		1,586,125.72		188,966,690.32	16:58	HN.14436	
10 JAN 2018	FT18010B7JPK	ACH Credito		1,842,382.24		190,809,072.56	16:59	HN.14436	
10 JAN 2018	FT180107BYFP	ACH Credito		3,533,399.12		194,342,471.68	16:59	HN.14436	
10 JAN 2018	FT180109629S	ACH Credito		21,324,552.23		215,667,023.91	17:00	HN.14436	
11 JAN 2018	FT18011LNVHJ	ACH Debito			-26,615,577.24	189,051,446.67	13:13	HN.14436	
11 JAN 2018	FT18011HNM80	Pago de Comision			-20.00	189,051,426.67	13:13	HN.14436	
11 JAN 2018	FT18011V6FGB	ACH Credito		98,419,709.88		287,471,136.55	17:31	HN.14436	
15 JAN 2018	FT180156P5FZ	ACH Debito			-98,419,709.88	189,051,426.67	10:51	HN.03107	
15 JAN 2018	FT18015LX871	Pago de Comision			-20.00	189,051,406.67	10:52	HN.03107	
16 JAN 2018	FT18016502WC	Transferencia entre Cuentas		645,797.51		189,697,204.18	10:21	HN.06864	VTN OPERATIVA TG
16 JAN 2018	FT18016Y3QCD	ACH Credito		4,911,294.95		194,608,499.13	17:44	HN.14436	
17 JAN 2018	FT1801735YQD	ACH LBTR - CR		1,856,980.73		196,465,479.86	11:20	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
17 JAN 2018	FT18017X6R20	Transferencia entre Cuentas		21,229,266.38		217,694,746.24	13:21	HN.06864	VTN OPERATIVA TG
17 JAN 2018	FT180173D0NY	ACH LBTR - CR		304,413.42		217,999,159.66	15:02	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
17 JAN 2018	FT180170C6RB	ACH LBTR - CR		3,011,888.29		221,011,047.95	15:30	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
17 JAN 2018	FT18017R77DX	ACH LBTR - CR		35,882,882.45		256,893,930.40	15:30	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
17 JAN 2018	FT180176Y8QJ	ACH Credito		1,964,864.49		258,858,794.89	17:40	HN.14436	
17 JAN 2018	FT18017NMP7V	ACH Credito		3,355,481.37		262,214,276.26	17:41	HN.14436	
17 JAN 2018	FT18017WL8RF	ACH Credito		5,606,421.65		267,820,697.91	17:41	HN.14436	
17 JAN 2018	FT18017QXP33	ACH Credito		30,241,332.20		298,062,030.11	17:42	HN.14436	
17 JAN 2018	FT18017LQ4PY	ACH Credito		27,430,327.57		325,492,357.68	17:50	HN.14436	
17 JAN 2018	FT18017XSRRX	ACH Credito		690,744.60		326,183,102.28	17:51	HN.14436	
17 JAN 2018	FT180177VK6X	ACH Credito		10,147,101.74		336,330,204.02	17:51	HN.14436	
18 JAN 2018	FT18018PNKK0	Transferencia entre Cuentas		444,610.23		336,774,814.25	11:38	HN.06864	VTN OPERATIVA TG
18 JAN 2018	FT18018LWRZ5Y	ACH Debito			-75,703,059.57	261,071,754.68	15:27	HN.14436	
18 JAN 2018	FT18018KDF5P	ACH Debito			-20.00	261,071,734.68	15:28	HN.14436	
18 JAN 2018	FT18018YXN48	ACH Credito		147,509,158.65		408,580,893.33	18:17	HN.14436	
19 JAN 2018	FT18019BGYY9	ACH Debito			-147,509,158.65	261,071,734.68	13:06	HN.14436	
19 JAN 2018	FT1801988YCL	Pago de Comision			-20.00	261,071,714.68	13:06	HN.14436	
22 JAN 2018	FT18022T4Z98	ACH Credito		20,812,054.76		281,883,769.44	17:41	HN.14436	

2/9/2018

Entradas para Fechas Especificas

24 JAN 2018	FT180247SD94	ACH LBTR - CR	66,953,540.44		404,160,058.54	11:24	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
24 JAN 2018	FT180247GNJX	ACH LBTR - CR	9,852,152.47		414,012,211.01	11:36	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
24 JAN 2018	FT180247SPH1	ACH Credito	817,589.24		414,829,800.25	12:22	HN.14436	
24 JAN 2018	FT18024LCJZN	ACH LBTR - CR	348,651.48		415,178,451.73	12:26	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
24 JAN 2018	FT18024MF3GW	Debitos Varios o Com. Anticipo		-1,056,413.14	414,112,038.59	12:41	HN.ITPMSV	
24 JAN 2018	FT18024VHPVD	ACH LBTR - CR	3,084,545.82		417,196,584.41	14:52	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
24 JAN 2018	FT180241S9MZ	ACH Credito	28,635,332.64		445,831,917.05	17:15	HN.14436	
24 JAN 2018	FT18024DXN58	ACH Credito	35,387,635.05		481,219,552.10	17:15	HN.14436	
24 JAN 2018	FT18024K7KJQ	ACH Credito	3,693,362.02		484,912,914.12	17:46	HN.14436	
24 JAN 2018	FT18024BW0HK	ACH Credito	8,019,121.45		492,932,035.57	17:48	HN.14436	
24 JAN 2018	FT18024JTRZC	ACH Credito	5,341,591.39		498,273,626.96	17:48	HN.14436	
24 JAN 2018	FT18024NWR60	ACH Credito	70,689,107.66		568,962,734.62	17:49	HN.14436	
25 JAN 2018	FT18025LVRPR	ACH Debito		-236,696,846.37	332,265,888.25	13:03	HN.15891	
25 JAN 2018	FT18025PBXHK	Pago de Comision		-20.00	332,265,868.25	13:03	HN.15891	
25 JAN 2018	FT18025372T2	ACH Credito	307,351,251.76		639,617,120.01	19:20	HN.14436	
26 JAN 2018	FT180266Q6W4	ACH Debito		-307,351,251.76	332,265,868.25	15:24	HN.15891	
26 JAN 2018	FT18026GMPSD	Pago de Comision		-20.00	332,265,848.25	15:24	HN.15891	
29 JAN 2018	FT18029W5T3D	ACH Credito	7,503,946.12		339,769,794.37	19:42	HN.14436	
31 JAN 2018	FT18031DGLY3	ACH LBTR - CR	43,151,545.57		382,921,339.94	10:54	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
31 JAN 2018	FT18031KNBZQ	ACH LBTR - CR	739.52		382,922,079.46	11:02	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
31 JAN 2018	FT1803196PFG	Transferencia entre Cuentas	21,065,882.55		403,987,962.01	11:44	HN.06864	VTN OPERATIVA TG
31 JAN 2018	FT1803127MHC	ACH LBTR - CR	262,148.36		404,250,110.37	12:18	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
31 JAN 2018	FT18031M3WTR	ACH LBTR - CR	2,327,929.28		406,578,039.65	12:28	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
31 JAN 2018	FT18031FBT8J	ACH LBTR - CR	3,333,058.86		409,911,098.51	13:54	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TG
31 JAN 2018	FT180314MQ6Q	ACH Credito	2,302,704.07		412,213,802.58	17:36	HN.14436	
31 JAN 2018	FT18031D942K	ACH Credito	3,903,685.21		416,117,487.79	17:36	HN.14436	
31 JAN 2018	FT18031NQTN	ACH Credito	5,492,100.44		421,609,588.23	17:37	HN.14436	
31 JAN 2018	FT18031W04PZ	ACH Credito	35,509,403.55		457,118,991.78	17:38	HN.14436	
31 JAN 2018	FT180312WQLN	ACH Credito	751,568.99		457,870,560.77	17:38	HN.14436	
31 JAN 2018	FT180312F57X	ACH Credito	26,253,730.67		484,124,291.44	17:39	HN.14436	
31 JAN 2018	FT18031670N8	ACH Credito	16,757,032.43		500,881,323.87	17:39	HN.14436	
31 JAN 2018	FT1803185811	Transferencia entre Cuentas	343,507.94		501,224,831.81	18:03	HN.21530	AGN PRINCIPAL TG
31 JAN 2018	5154758-20180131	Credito por Intereses	293,263.41		501,518,095.22	00:28	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1

Total Retiros: -1

Saldo al Cierre : 501,518,095.22

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 18 Nts.Cred.--> 81 Nts.Reg--> 99 Visualizados --> 99

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 ENERO DE 2018



Cuenta ahorros: 01-240-173263 (Intereses y reser		diciembre-17
Saldo inicial:	L.	40330,693.83
Ingresos:	L.	17,039.13
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-173263		
Anulacion de Operaciones		
Credito por Inversiones en CDS		
Intereses ganados en la cuenta		17,039.13
Credito por reversion de operaciones	L.	-
Egresos:	L.	24593,367.08
Pago servicios bancarios		
Traslado al Fideicomitente (ENEE)		
Traslados a la cuenta 01-240-173263		
Impuesto sobre intereses	L.	28,500.22
Gastos por Consultorias	L.	13,628.88
Traslado al Fideicomitente (EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V)		
Pago intereses de prestamos		
Venta de divisas		
Otras cuentas por Cobrar		
Pago comision fiduciaria		
Impuesto sobre intereses		
Pago de Prestamo		
Pago SEMEH		
Pago de Superviones	L.	24551,237.98
Saldo Final Cuenta 01-240-173263	L.	15754,365.88

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 ENERO DE 2018



Cuenta ahorros: 01-240-175985 (Reserva de Bonos)		enero-18
Saldo inicial:	L.	6355,375.02
Ingresos:	L.	6,385.65
Traslado de la cuenta 8504199		
Depositos no identificados		
Traslado de la cuenta 01-240-173254/001-240-175985		
Intereses ganados en la cuenta	L.	6,385.65
Intereses ganados en el certificado de deposito		
Egresos:	L.	26,025.56
Pago servicios bancarios		
Traslado al Fideicomitente (ENEE)		
Traslados a la cuenta 01-240-173263		
Impuesto sobre intereses	L.	26,025.56
debito por reversion de operaciones		
Traslado de Financiamientos		
Pago de Intereses sobre Bonos	L.	-
Venta de divisas	L.	-
Otras cuentas por Cobrar	L.	-
Impuesto sobre intereses	L.	-
Apertura de Certificado de Deposito		
Pago de Prestamo		
Saldo Final Cuenta 01-240-175985	L.	6335,735.11


 FIRMA AUTORIZADA
 DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

2/9/2018

Entradas para Fechas Específicas

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5413637 / 001240175985
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 FEB 2018
Fecha Apertura : 29 NOV 2013

A la fecha : 6,355,375.02

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-26,025.56	6,329,349.46	05:07	HN.BNDSRCOB	
31 JAN 2018	5413637-20180131	Credito por Intereses		6,385.65		6,335,735.11	00:31	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		6,385.65							
Total Retiros:		-26,025.56							
Saldo al Cierre :		6,335,735.11							
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 31 DE ENERO DE 2018



Cuenta ahorros: 8504199 (Reserva de Bonos)		diciembre-17
Saldo inicial:	L.	173,646.94
Ingresos:	L.	56.44
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.	56.44
Intereses ganados en el certificado de deposito	.	-
Egresos:	L.	4.10
Traslado al Fideicomitente (ENEE)	L.	-
Traslado a la cuenta 001-240-176985	L.	-
Impuesto sobre intereses	L.	4.10
Saldo Final Cuenta 01-240-175985	L.	173,699.28

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



2/9/2018

Entradas para Fechas Específicas

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 : 09 FEB 2018
Fecha Apertura : 27 MAR 2015

A la fecha : 173,646.94

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-4.01	173,642.93	05:09	HN.BNDSRCOB	
31 JAN 2018	8504199-20180131	Credito por Intereses		56.44		173,699.37	00:25	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		56.44							
Total Retiros :		-4.01							
Saldo al Cierre :		173,699.37							
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 31 DE ENERO DE 2018



Cuenta ahorros: 200005204444 (Ingresos via Siafi)		enero-18
Saldo inicial:	L.	469,295.35
Ingresos:	L.	22130,057.02
Ingresos via Siafi	L.	22111,066.43
Depositos no identificados	L.	-
Traslado de la cuenta 01-240-173254	L.	-
Intereses ganados en la cuenta	L.	18,990.59
Intereses ganados en el certificado de deposito	L.	-
Egresos:	L.	5.50
Traslado al Fideicomitente (ENEE)		
Traslado a la cuenta 001-240-176985		
Impuesto sobre intereses	L.	5.50
Saldo Final Cuenta 01-240-175985	L.	22599,346.87

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



2/9/2018

Entradas para Fechas Especificas

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 : 09 FEB 2018
 Fecha Apertura : 27 APR 2017
 A la fecha : 469,295.35

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-5.50	469,289.85	05:24	HN.BNDSRCOB	
12 JAN 2018	FT18012BYQ4H	Pago a Proveedores - CR		457.31		469,747.16	14:39	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2018	FT18012X6TGZ	Pago a Proveedores - CR		23,733.12		493,480.28	14:39	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2018	FT18017VTL4W	Pago a Proveedores - CR		22,086,876.00		22,580,356.28	14:39	HN.ITSIAF	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2018	200005204444-20180131	Credito por Intereses		18,990.59		22,599,346.87	00:27	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos : 22,130,057.02									
Total Retiros: -5.50									
Saldo al Cierre : 22,599,346.87									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 4 Nts.Regis--> 5 Visualizados --> 5									

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

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 31 DE ENERO DE 2018



<u>Fecha</u>	<u>Cuenta ahorros: 01-241-46872</u>	<u>USD</u>
	<u>Saldo inicial:</u>	<u>\$94.11</u>
	<u>Ingresos:</u>	<u>\$0.01</u>
	Otros Ingresos	\$0.00
31/01/2018	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>\$94.12</u>
	<u>Tasa de Cambio</u>	L. <u>23.5833</u>
	<u>Saldo Final Cuenta M/N</u>	L. <u>2,219.66</u>

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO



2/9/2018

Entradas para Fechas Específicas

Results, 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5150299 / 00124146872
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 9999999
Fecha de Hoy : 09 FEB 2018
Fecha Apertura : 30 SEP 2013

A la fecha : 94.11

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
31 JAN 2018	5150299-20180131	Credito por Intereses		0.01		94.12	00:28	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos :		0.01							
Total Retiros :		0.00							
Saldo al Cierre :		94.12							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 1 Visualizados --> 1									

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 ENERO DE 2018



Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
				L -
31-ene-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Diciembre	L 1037,954.39		L 0.00
31-ene-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Enero		858,299.40	L 858,299.40
28-feb-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Enero	L 858,299.40		L 0.00
28-feb-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Febrero		986,558.63	L 986,558.63
31-mar-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Febrero	L 986,558.63		L 0.00
31-mar-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Marzo		L 1353,827.37	L 1353,827.37
30-abr-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Marzo	1353,827.37		L 0.00
30-abr-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Abril		L 1073,000.11	L 1073,000.11
31-may-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Mayo		L 1451,509.96	L 2524,510.07
30-jun-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Abril	1073,000.11		L 1451,509.96
30-jun-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Mayo	1451,509.96		L 0.00
30-jun-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Junio		L 1224,680.92	L 1224,680.92
31-jul-17	Pago de Comision Fiduciaria mes de Julio	L 1224,680.92		L 0.00
31-jul-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Julio		L 1285,026.57	L 1285,026.57
31-ago-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Agosto		L 1358,443.80	L 2643,470.37
30-sep-17	Pago de Comision Fiduciaria	L 2643,470.37		L -
30-sep-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Septiembre		L 1099,561.16	L 1099,561.16
31-oct-17	Pago de Comision Fiduciaria	L 1099,561.16		L -
31-oct-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Octubre		L 1013,268.03	L 1013,268.03
30-nov-17	Pago de Comision Fiduciaria	L 1013,268.03		L -
30-nov-17	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Noviembre		L 1535,768.04	L 1535,768.04
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
31-ene-18	Pago de Comision Fiduciaria	L 1066,413.14		L -
31-ene-18	Comision del 0.149% sobre el total de las recaudaciones recibidas durante el mes de Diciembre		L 1309,534.51	L 1309,534.51
TOTAL				L 1309,534.51

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 ENERO DE 2018



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





Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Componente No. 2
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE ENERO DE 2018

Ingresos					
Mes	En cuenta corriente M/N (741.20)	En cuenta corriente M/E (741.21)	Ingresos por Transmisión (742.26)	Ingreso por Servicio de Energía Eléctrica (744.16)	Total Ingresos
Ene	L. 329,349.57	L. 6,385.89	L. 707735,485.15	L. 900993,286.85	L. 1609064,507.46
Feb					L. -
Mar					L. -
Abr					L. -
May					L. -
Junio					L. -
Julio					L. -
Agosto					L. -
Septiembre					L. -
Octubre					L. -
Noviembre					
Diciembre					
Total:	L. 329,349.57	L. 6,385.89	L. 707735,485.15	L. 900993,286.85	L. 1609064,507.46

BANCO	MES	Ingreso por Servicio de Energía Eléctrica (744.16)
ATLANTIDA	ENERO	L. 281764,724.72
BAC	ENERO	L. 112591,911.17
BANADESA	ENERO	L. 1512,811.52
BANCAFE	ENERO	L. 14474,214.50
BANPAIS	ENERO	L. 76371,841.83
DAVIVIENDA	ENERO	L. 42210,467.98
FICENSA	ENERO	L. 18599,487.69
FICOHSA	ENERO	L. 129416,136.15
LAFISE	ENERO	L. 29028,776.25
OCCIDENTE	ENERO	L. 130654,222.71
ODEF	ENERO	L. 1954,652.04
POPULAR	ENERO	L. 3748,334.89
PROMERCA	ENERO	L. 3693,362.02
PROMERICA	ENERO	L. 9265,417.47
SAGRADA	ENERO	L. 2974,798.78
TRABAJADORES	ENERO	L. 20621,060.70
SIAFI	ENERO	L. 22111,066.43
TOTAL		L. 900993,286.85



Egresos

Mes	Comision Fiduciaria(751.01)	Impuesto sobre Intereses(751.03)	Cargos por Servicio(751.06)	Supervisiones(752.19)	Cargos por Consultoría(752.48)	Traslado al Fideicomitente(753.01)	Total Egresos
Ene	L. 1309,534.51	L. 100,725.76	L. 160.00	L. 24551,237.98	L. 13,628.88	L. 1108940,823.03	L. 1134916,110.16
Feb							L. -
Mar							L. -
Abr							L. -
May							L. -
Junio							L. -
Julio							L. -
Agosto							L. -
Septiembre							L. -
Octubre							L. -
Noviembre							L. -
Diciembre							L. -
Total:	L. 1309,534.51	L. 100,725.76	L. 160.00	L. 24551,237.98	L. 13,628.88	L. 1108940,823.03	L. 1134916,110.16

Resultado del Ejercicio

L. 474148,397.30

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

