

Estado de Cuenta Financiamiento Mayo de 2017 (valores en millones)

Financiamiento Externo	Monto del Préstamo (valores en millones)	Pago de Cuota Mayo de 2017	Saldo Pendiente al 31 de Mayo de 2017
LÍNEA DE CRÉDITO FICOHSA	L. 250.00	Préstamos Cancelados	
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO DE OCCIDENTE	L. 250.00		
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO DE OCCIDENTE (II)	L. 250.00		
LINEA DE CRÉDITO FICOHSA IV	L. 500.00		
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO ATLANTIDA	L. 175.00		
LÍNEA DE CRÉDITO FICOHSA	L. 450.00	L. 237.3	L. 311.3
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO FICENSA	L. 150.00	L. 152.0	L. 35.7
LÍNEA DE CRÉDITO FICOHSA II	L. 250.00	L. 174.5	L. 146.1
LÍNEA DE CRÉDITO BAC HONDURAS	L. 250.00	L. 164.7	L. 154.8
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO ATLANTIDA	L. 350.00	L. 355.8	L. 43.5
LINEA DE CRÉDITO BANRURAL	L. 100.00	L. 39.1	L. 77.9
LINEA DE CRÉDITO FICOHSA V	L. 312.50	L. 41.8	L. 286.6
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO DE OCCIDENTE III	L. 347.75	L. 56.2	L. 316.0
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO FICENSA II	L. 100.00	L. 16.4	L. 88.6
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO DE OCCIDENTE IV	L. 350.00	L. 53.3	L. 318.3
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO DE OCCIDENTE V	L. 450.00	L. 47.40	L. 420.16
LÍNEA DE CRÉDITO BAC HONDURAS II	L. 169.00	L. 17.80	L. 157.73
Total Financiamiento Externo	L. 4,704.25	L. 1,356.23	L. 2,356.71

Cuentas por pagar Mayo de 2017

Cuentas por pagar Mayo 2017	
Retenciones ISR Empleados	L. 75,228.43
Retenciones IHSS Empleados	L. 10,200.00
Retencion 5%	L. 1,627,289.46
Retencion 12.5% ISR	L. 4,858.70
Aportacion Patronal IHSS	L. 20,400.00
Retencion Garantia de Cumplimiento	L. 1,937,860.58
Empleado xxxx-9556	L. 5,571.93
Tasa Aeroportuaria	L. 136,975,772.04
Instituto Nacional Penitenciario	L. 55,870,269.96
Empleado xxxx-0134	L. 6,764.00
Alcaldia Municipal De San Pedro Sula	L. 16,916,918.01
Total cuentas por pagar	L. 213,451,133.11

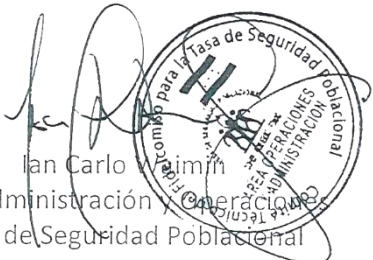
Intereses por pagar Mayo de 2017

Intereses por pagar Mayo 2017

Banco Ficensa	L. 98,099.69
Banco Ficohsa	L. 1,086,652.16
Bac Honduras	L. 558,824.82
Banco Ficohsa	L. 666,118.06
Banco Atlantida	L. 130,414.16
Banrural	L. 562,599.86
Banco Occidente	L. 1,429,874.64
Banco Occidente	L. 1,267,987.62
Banco Ficensa	L. 331,993.84
Bco Ficohsa	L. 1,310,636.70
Banco Occidente	L. 1,540,568.83
Bac Honduras	L. 736,089.92
Total Intereses por pagar	L. 9,719,860.30

Cuadro Resumen Deuda y Morosidad Mayo 2017 (Valores en Millones)

Descripción	Monto
Saldo Pendiente Financiamiento Externo	L. 2,356.71
Cuentas por pagar	L. 213.45
Intereses por pagar	L. 9.72
Total Abril 2017	L. 2,579.88


Ian Carlo V. Jimin
Jefe Administración y Operaciones
Tasa de Seguridad Poblacional