

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
DETALLE DE INVERSIONES FINANCIERA 2017

No. De	Fecha de	Fecha	Valor en	Tasa	Institucion
Documento	Fecha de Inversion	Vencimiento	Lempiras	Invertida %	Financiera
68774	04-ene-17	13-oct-17	9000,000.00	10.50%	PROMERICA
68781	04-ene-17	28-ago-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68775	04-ene-17	26-may-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68777	04-ene-17	26-may-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68776	04-ene-17	16-feb-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA

Total Inversiones mes de Enero 2017 **13000,000.00**

No. De	Fecha de	Fecha	Valor en	Tasa	Institucion
Documento	Fecha de Inversion	Vencimiento	Lempiras	Invertida %	Financiera
68774	04-ene-17	13-oct-17	9000,000.00	10.50%	PROMERICA
68781	04-ene-17	28-ago-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68775	04-ene-17	26-may-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68777	04-ene-17	26-may-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68776	04-ene-17	16-feb-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA

Total Inversiones mes de Febrero 2017 **13000,000.00**

68774	04-ene-17	13-oct-17	9000,000.00	10.50%	PROMERICA
68781	04-ene-17	28-ago-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68775	04-ene-17	26-may-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68777	04-ene-17	26-may-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68776	04-ene-17	16-feb-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA

Total Inversiones mes de Marzo 2017 **13000,000.00**

68774	04-ene-17	13-oct-17	9000,000.00	10.50%	PROMERICA
68781	04-ene-17	28-ago-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68775	04-ene-17	26-may-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68777	04-ene-17	26-may-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68776	04-ene-17	16-feb-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA

Total Inversiones mes de Abril 2017 **13000,000.00**

68774	04-ene-17	13-oct-17	9000,000.00	10.50%	PROMERICA
68781	04-ene-17	28-ago-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68775	04-ene-17	26-may-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
68777	04-ene-17	26-may-17	1000,000.00	10.50%	

Total Inversiones mes de Mayo 2017 **12000,000.00**

68774	04-ene-17	13-oct-17	9000,000.00	10.50%	PROMERICA
68781	04-ene-17	28-ago-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
70669	26-may-17	12-jul-17	500,000.00	8.50%	PROMERICA

Total Inversiones mes de Junio 2017 **10500,000.00**

68774	04-ene-17	13-oct-17	9000,000.00	10.50%	PROMERICA
-------	-----------	-----------	-------------	--------	-----------

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
DETALLE DE INVERSIONES FINANCIERA 2017

No. De Documento	Fecha de Inversion	Fecha Vencimiento	Valor en Lempiras	Tasa Invertida %	Institucion Financiera
68781	04-ene-17	28-ago-17	1000,000.00	10.50%	PROMERICA
Total Inversiones mes de Julio 2017			10000,000.00		
68774	04-ene-17	13-oct-17	9000,000.00	10.50%	PROMERICA
68781	04-ene-17	28-ago-17	1000,000.00	10.50%	
Total Inversiones mes de Agosto 2017			10000,000.00		
68774	04-ene-17	13-oct-17	9000,000.00	10.50%	PROMERICA
Total Inversiones mes de Septiembre 2017			9000,000.00		
68774	04-ene-17	13-oct-17	9000,000.00	10.50%	PROMERICA
Total Inversiones mes de Octubre 2017			9000,000.00		
72511	13-oct-17	27-feb-18	1000,000.00	9.00%	PROMERICA
72506	13-oct-17	05-jun-18	5000,000.00	9.00%	PROMERICA
72510	13-oct-17	05-jun-18	1000,000.00	9.00%	PROMERICA
72509	13-oct-17	11-oct-18	1000,000.00	9.00%	PROMERICA
Total Inversiones mes de Noviembre 2017			8000,000.00		
72506	13-oct-17	05-jun-18	5000,000.00	9.00%	PROMERICA
72510	13-oct-17	05-jun-18	1000,000.00	9.00%	PROMERICA
72509	13-oct-17	11-oct-18	1000,000.00	9.00%	PROMERICA
Total Inversiones mes de Diciembre 2017			7000,000.00		


PATRICIA VARELA BURGOS
 DIR. ADMINISTRATIVO Y FINANAC
Patricio Varela B


DELMY PEREZ GUERRA
 JEFE DE CONTABILIDAD
Delmy Perez G.