

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)	No de Cuenta		6,882,717.60
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	138,924.26	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	425.96	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	112,009.48	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	6,449,321.03	
BAC/CREDOMATIC	100284436	132,852.28	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388	47,517.73	
BANCO LAFISE	12960400199	1,666.86	
INVERSIONES			3,206.77
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		3,206.77	
VARIOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO			
GRUPO Q FINANCIERO			1,000,000.00
VALORES EN TRANSITO			133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			

SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS

8,019,909.70

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			6,705,009.78
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		8,135,003.35	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		785,751.30	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	-	2,215,744.87	
MES DE FEBREO DE 2020	-	470,305.99	
MES DE MARZO DE 2020	-	262,675.43	
MES DE ABRIL DE 2020	-	55,435.45	
MES DE AGOSTO DE 2020	-	1,427,328.00	
INTERESES			1,313,638.74
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,190,945.78	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		122,692.96	
TRASLADO A FONDOS PROPIOS	-	-	
VALORES EN TRANSITO			133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		133,985.33	
PRESTAMO PUENTE OTORGADO A MANGY STORE			
EMPRESA BAJO ADMINISTRACION DE LA OABI	-		2,037.15
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			9.94
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)	-	9.94	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)			25.37
MAS: AJUSTE BANCARIO MES DE FEBREO 2020			3,333.64
SUMA ORIGEN DE FONDOS			8,019,909.70

Nota.- 1) Se trasladó de la Cuenta de Ahorros No 1201695143 de Banco Atlántida a Grup Q Financiero la cantidad de UN MILLON DE DOLARES (\$1,000,000.00) para la apertura de un Certificado de Depósito.

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MAYO DE 2021

LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA

VÍCTOR ALVARENGA
CONTADOR COLEGIADO 7029