

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL			49,345,844.35
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	18,040,335.39	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,048.45	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	17,479,640.69	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	6,190,050.20	
BAC/CREDOMATIC	570854	4,321,587.09	
BANCO DEL PAIS	1399924	1,414,031.82	
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		<u>1,882,150.71</u>	
INVERSIONES			20,235,899.70
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DE DEPOSITO		20,000,000.00	
BANCO AZTECA CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		226,897.00	
BANHCAFE		9,002.70	
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			<u><u>69,581,744.05</u></u>

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			63,938,796.68
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		54,625,587.57	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		<u>9,313,209.11</u>	
INTERESES			5,650,010.55
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		5,650,010.55	
VALORES PENDIENTES DE APLICACIÓN			-
POR TRASLADAR DE UNIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL	-	5,500.00	5,500.00
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			-
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	1,463.17	1,463.17
OTROS VALORES DEBITADOS			-
COMISIONES POR CHEQUES Y TASA CAMBIARIA	-	100.01	100.01
SUMA ORIGEN DE FONDOS			<u><u>69,581,744.05</u></u>

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE NOVIEMBRE DE 2015


 WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


 VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD