

**REPORTE FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)**  
**DISPONIBILIDADES**

<b>BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)</b>	<b>No de Cuenta</b>		<b>7,537,632.88</b>
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	139,213.90	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	426.31	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	112,476.88	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	7,078,751.69	
BAC/CREDOMATIC	100284436	133,267.75	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388	71,827.96	
BANCO LAFISE	12960400199	1,668.39	
<b>INVERSIONES</b>			<b>3,206.77</b>
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		3,206.77	
VARIOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO			
GRUPO Q FINANCIERO			1,000,000.00
<b>VALORES EN TRANSITO</b>			<b>133,985.33</b>
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			
<b>SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS</b>			<b>8,674,824.98</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS</b>			
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>			<b>7,311,342.18</b>
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		8,741,335.75	
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		
<b>INTERESES</b>			<b>1,362,212.91</b>
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,239,519.95	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		122,692.96	
TRASLADO A FONDOS PROPIOS		-	
<b>VALORES EN TRANSITO</b>			<b>133,985.33</b>
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			
<b>CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS</b>			<b>9.21</b>
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)		- 9.21	
<b>CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)</b>			<b>17.39</b>
MAS: AJUSTE BANCARIO MES DE FEBREO 2020			3,333.64
<b>SUMA ORIGEN DE FONDOS</b>			<b>8,674,824.98</b>

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

  
LIC. JAIME R. ARIAS  
UNIDAD FINANCIERA



  
VÍCTOR ALVARENGA  
CONTADOR COLEGIADO 7029

