

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$) 3,283,600.87

BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	1,127,729.33
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	803,694.59
BANCO ATLANTIDA	1201695143	391,346.36
BAC/CREDOMATIC	100284436	60,965.31
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		899,865.28

INVERSIONES 1,430,476.40

GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	800,000.00
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	627,269.63
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS	3,206.77

SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS **4,714,077.27**

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA 3,444,397.00

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,007,745.17
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	1,436,651.83

INTERESES 1,277,672.96

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,154,980.00
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS - 3.33

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 3.33
--	--------

COMISION POR EMISION DE CHEQUES - 2.00

DEVOLUCION INTERESES CASO MARIA ETTY FUNES - 7,987.36

SUMA ORIGEN DE FONDOS **4,714,077.27**

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE JUNIO DE 2016


WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA




VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD