

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)		2,960,530.49
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	991,468.80
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	605,278.86
BANCO ATLANTIDA	1201695143	393,995.64
BAC/CREDOMATIC	100284436	61,340.53
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		908,446.66
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		4,391,006.89

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		3,110,046.55
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,980,583.04	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	1,129,463.51	
INTERESES		1,281,810.51
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,159,117.55	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		-
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	3.46	3.46
INTERESES DEOLUCIÓN CASO EVERET TROXELL		846.71
SUMA ORIGEN DE FONDOS		4,391,006.89

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE AGOSTO DE 2016


WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


VICTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD