

**REPORTE FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)**  
**DISPONIBILIDADES**

<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>		<b>103,145,625.32</b>
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	24,593,030.86
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,123.75
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	42,818,473.72
BANCO ATLANTIDA	1201695135	20,384,785.25
BAC/CREDOMATIC	570854	5,804,002.33
BANCO DEL PAIS	1399924	2,444,751.54
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		7,082,457.87
<b>INVERSIONES</b>		<b>32,452,060.88</b>
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DE DEPOSITO		20,000,000.00
BANCO AZTECA CERTIFICADOS DE DEPOSITO		226,897.00
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		9,002.70
BANCO ATLANTIDA CERTIFICADO DE DEPOSITO		12,064,662.90
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DEPOSITO		151,498.28
<b>SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS</b>		<b>135,597,686.20</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS</b>		
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>		<b>101,286,235.57</b>
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	98,889,784.67	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,396,450.90	
<b>INTERESES</b>		<b>34,314,339.93</b>
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	31,888,649.68	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25	
<b>DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS</b>		<b>- 2,265.30</b>
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 2,265.30	
<b>COMISION POR EMISION DE CHEQUES</b>		<b>- 360.00</b>
<b>CARGOS POR TASA CAMBIARIA</b>		<b>- 265.00</b>
<b>AJUSTE BANCARIO DEL MES</b>		<b>1.00</b>
<b>SUMA ORIGEN DE FONDOS</b>		<b>135,597,686.20</b>

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

  
**WENDY MADRID**  
 UNIDAD FINANCIERA

  
**VICTOR ALVARENGA**  
 CONTABILIDAD