

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DE 2017 CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$) 2.074.263,63

BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	216.051,68
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	414,30
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	164.872,98
BANCO ATLANTIDA	1201695143	458.982,62
BAC/CREDOMATIC	100284436	125.146,73
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		1.108.795,32

INVERSIONES 1.830.476,40

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
BANCO RURAL CERTIFICADO DE DEPOSITO	400.000,00

SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS **3.904.740,03**

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA 2.577.857,31

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.895.360,01
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	682.497,30

INTERESES 1.326.895,04

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1.204.202,08
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122.692,96

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS 9,32

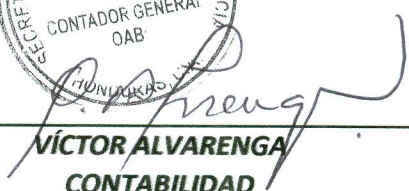
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	9,32
--	------

(MA) AJUSTE DIFERENCIA INTERESES BANCARIOS 3,00

SUMA ORIGEN DE FONDOS **3.904.740,03**


 TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE ABRIL DE 2017

MANUEL MIDENCE
 UNIDAD FINANCIERA



VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD