



REPORTE FINANCIERO AL 31 DE JULIO DE 2018
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)		4292,008.75
BANCO DAVIVIENDA 501-2956835	245,160.43	
BANCO DAVIVIENDA 130-0004396	415.29	
BANCO DE OCCIDENTE 22-401-110348-5	166,175.89	
BANCO ATLANTIDA 1201695143	2709,802.07	
BAC/CREDOMATIC 100284436	130,479.08	
DAVIVIENDA (INTERESES) 1300004388	1039,975.99	
INVERSIONES		1430,476.40
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		5722,485.15
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		
VALORES EN CUSTODIA		4296,566.03
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3510,814.73	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	785,751.30	
INTERESES		1425,934.70
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1303,241.74	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		- 10.58
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 10.58	
COMISIÓN COMPRA DE CHEQUES		- 5.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS		5722,485.15

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO DEL 2018


MANUEL MIDENCE
 UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD
 COLEGIADO 7029