

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)	No de Cuenta		5,350,442.49
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	137,884.62	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	424.70	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	111,137.11	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	3,969,922.90	
BAC/CREDOMATIC	100284436	131,112.08	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388	999,961.08	
INVERSIONES			1,430,534.77
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		1,427,328.00	
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		3,206.77	
VALORES EN TRANSITO			133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			
SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS			6,914,962.59

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			5,483,056.78
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,697,305.48	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		785,751.30	
INTERESES			1,431,932.12
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,309,239.16	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		122,692.96	
VALORES EN TRANSITO			133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		133,985.33	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			10.31
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)	-	10.31	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)			16.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS			6,914,962.59

Nota.- Se aumentó la inversión en Grupo Q de \$ 800,000.00 a \$ 1,427,328.00

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE NOVIEMBRE DE 2019


 LIC. RIGOBERTO J. RODRÍGUEZ
 JEFE UNIDAD FINANCIERA




 VÍCTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7029