

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL			49,109,927.44
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	17,807,004.25	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,041.19	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	17,814,090.77	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	6,163,470.23	
BAC/CREDOMATIC	570854	4,270,198.01	
BANCO DEL PAIS	1399924	1,160,263.43	
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		1,876,859.56	
INVERSIONES			20,235,899.70
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DE DEPOSITO		20,000,000.00	
BANCO AZTECA CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		226,897.00	
BANHCAFE		9,002.70	
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			69,345,827.14

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			63,874,820.92
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		55,042,959.61	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		8,831,861.31	
INTERESES			5,472,743.05
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		5,472,743.05	
VALORES PENDIENTES DE APLICACIÓN			-
POR TRASLADAR UNIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL		-	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 1,506.83
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	1,506.83	
OTROS VALORES DEBITADOS			- 230.00
COMISIONES POR CHEQUES Y TASA CAMBIARIA	-	230.00	
SUMA ORIGEN DE FONDOS			69,345,827.14

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2015


 WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


 VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD