



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	4,505,000	500.00	2,252,500,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	4,118,971	500.00	2,059,485,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	4,118,832	500.00	2,059,416,000.00
VENTA DE SUSTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	139	250.00	34,750.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION		=	34,750.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	113,529	500.00	56,764,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA	272,500	500.00	136,250,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	8,598,098		142,252,152.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	7,701,562		87,381,054.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	779,026		26,402,098.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	117,508		28,469,000.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	8,074	5,000.00	40,370,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,918	5,000.00	9,580,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	10	5,000.00	50,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	67,396	500.00	33,698,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	203	5,000.00	1,015,000.00
TIMBRES	117,099		1,696,684.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	1	250.00	250.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	65,257	225.00	14,682,825.00
PENDIENTES DE PAGO	19,171	225.00	4,313,475.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	904	225.00	203,400.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	173	2,975.00	514,675.00
PENDIENTES DE PAGO	206	2,975.00	612,850.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	2	2,975.00	5,950.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	33,698,000.00	1.95%	657,111.00
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,015,000.00	1.95%	19,792.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,696,684.00	1.45%	24,601.78
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	250.00	1.95%	4.88



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	26/05/2021	26/11/2021	5.50	6 MESES	11,000,000.00
BANRURAL/CDP	29/03/2021	29/06/2021	7.25	3 MESES	20,000,000.00
BANRURAL/CDP	21/04/2021	21/10/2021	5.75	6 MESES	1,200,000.00
DAVIVIENDA/CDP	25/05/2021	25/11/2021	2.75	6 MESES	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/05/2021	27/11/2021	2.75	6 MESES	6,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/05/2021	27/11/2021	2.75	6 MESES	20,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	28/01/2021	28/07/2021	5.50	6 MESES	10,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/05/2021	27/11/2021	2.75	6 MESES	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/05/2021	27/11/2021	2.75	6 MESES	15,000,000.00
CREDI Q/CDP	26/02/2021	26/02/2022	8.75	12 MESES	12,500,000.00
LAFISE/CDP	31/03/2021	31/09/2021	4.00	6 MESES	5,000,000.00
LAFISE/CDP	31/03/2021	30/09/2021	4.00	6 MESES	7,000,000.00
LAFISE/CDP	23/04/2021	22/10/2021	3.50	6 MESES	2,000,000.00
LAFISE/CDP	23/04/2021	22/10/2021	3.50	6 MESES	11,000,000.00
LAFISE/CDP	12/05/2021	11/05/2022	3.75	12 MESES	8,300,000.00
BANCO POPULAR	11/05/2021	11/05/2022	5.70	12 MESES	2,500,000.00
BANCO DEL PAIS	01/03/2021	02/03/2022	4.50	12 MESES	9,800,000.00
BANCO DEL PAIS	08/03/2021	07/03/2022	4.00	12 MESES	5,000,000.00
FICOHSA/CDP	30/12/2019	30/12/2021	3.75	12 MESES	20,000,000.00
LEASING/CDP	20/04/2020	20/12/2021	5.00	8 MESES	10,000,000.00
LEASING/CDP	29/04/2020	29/11/2021	5.00	6 MESES	7,000,000.00
LEASING/CDP	30/03/2021	30/11/2021	6.25	8 MESES	5,000,000.00
LEASING/CDP	10/02/2021	10/09/2021	6.50	7 MESES	10,500,000.00
LEASING/CDP	17/12/2020	17/07/2021	6.85	7 MESES	10,000,000.00
LEASING/CDP	15/02/2021	15/10/2021	6.50	8 MESES	11,000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS			5,758,638.55		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			3,936,807.01		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			9,064,458.43		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			2,558,214.35		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)			2,510,905.82		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			2,617,992.69		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREIALES			3,091,641.55		
CUENTA DE AHORROS MEDICO			4,710,064.04		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			5,002,147.87		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			33,139.94		

Jesús Alberto Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8



Lic. Alejandra Balderamos
Jefe Regional de Fideicomiso

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
DEPARTAMENTO
DE FIDEICOMISO
San Pedro Sula

Página 2

Call Center 2545-7000 / 2290-7000 | Banco de Occidente | www.bancodeoccidente.hn