



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 JULIO 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	4,285,096	500.00	2,132,548,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	4,264,957	500.00	2,132,478,500.00
VENTA DE SUTTUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	139	250.00	34,750.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			34,750.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	147,404	500.00	73,702,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	92,500	500.00	46,250,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	9,803,496		154,217,952.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	8,010,870		93,328,494.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,194,918		25,178,258.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	597,708		35,711,200.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	8,668	5,000.00	43,340,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	2,332	5,000.00	11,660,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	8,998	5,000.00	44,990,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	75,089	500.00	37,544,500.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	297	5,000.00	1,485,000.00
TIMBRES	207,222		1,246,961.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	75,485	225.00	16,984,125.00
PENDIENTES DE PAGO	18,000	225.00	4,050,000.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	753	225.00	169,425.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	301	2,975.00	895,475.00
PENDIENTES DE PAGO	222	2,975.00	660,450.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	6	2,975.00	17,850.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	37,544,500.00	1.95%	732,117.75
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,485,000.00	1.95%	28,957.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,246,961.00	1.45%	18,080.80
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00

Página 1

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



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	01/07/2021	01/07/2022	5.50	12 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
FICOHSA/CDP	15/07/2021	15/07/2022	2.00	12 MESES	14,200,000.00
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	8,129,846.96
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	6,776,833.87
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	4,038,240.94
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	218,236.25
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	1,376,480.50
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	711,296.65
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	891,484.86
CUENTA DE AHORROS MEDICO	5,495,030.24
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	2,672,147.56
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	33,133.24

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



Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso

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