

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SAN PEDRO SULA.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
SALDOS A FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

AUTENTICAS	Cantidades		Valor en Lps.		
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD					
ENTREGADAS AL BANCO	1,007,500	500.00	503,750,000.00		
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A DICIEMBRE/2015	601,532		300,766,000.00		
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	58,468		29,234,000.00		
INVENTARIO EXISTENCIA A DICIEMBRE//2015	347,500		173,750,000.00		
TIMBRES					
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00		
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	2,212,866		12,553,080.00		
TOTAL TIMBRES	2,894,906		51,397,080.00		
VENTA DE TIMBRES DE ENERO/15 A DICIEMBRE/2015	1,049,292		11,297,504.00		
INVENTARIO DE EXISTENCIA A DICIEMBRE/2015	767,850		22,563,000.00		
DETALLE DE LAS VENTAS					
AUTENTICAS	41,640	500.00	20,820,000.00		
TIMBRES	76,804		844,419.00		
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS					
DETALLE DE TALONES					
PAGADOS	43,640	0.00	8,819,000.00		
PENDIENTES DE PAGO		0.00	2,557,525.00		
TRASLADADOS PARA INVERSION JULIO/2015)	796	250.00	199,000.00		
		Valor en Lps.			
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS					
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	20,820,000.00	1.95%	405,990.00		
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	844,419.00	1.45%	12,244.08		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	.00	1.95%	0.00		
INVERSIONES / Apertura / Vencimiento					
FICOHSA/CDP	20/09/2015	20/03/2016	6 MESES	8.75	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/03/2015	27/03/2016	12 MESES	9.75	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	11/08/2015	11/02/2016	6 MESES	7.25	7,000,000.00
LAFISE	12/08/2015	12/08/2016	12 MESES	8.00	7,000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	2,095,411.80				
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	3,140,193.02				
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	60,402.03				
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	1,239,933.38				
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	1,382,850.89				
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	1,964.91				

Oscar Orlando Gordova
 Contador Fiduciario
 No. 22690



Lic. Maria Isabel Guzman
 Jefe Depto. Fideicomiso
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
 San Pedro Sula