



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 AGOSTO DEL AÑO 2021

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
<b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	4,505,000	500.00	2,252,500,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	4,339,139	500.00	2,169,569,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	4,339,000	500.00	2,169,500,000.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	139	250.00	34,750.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			34,750.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	130,861	500.00	65,430,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA	35,000	500.00	17,500,000.00
<b>TIMBRES</b>			
INVETARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	9,803,447		154,217,952.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	8,164,645		94,925,425.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,099,943		23,733,227.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	538,859		35,559,300.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	8,911	5,000.00	44,555,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	2,189	5,000.00	10,945,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	8,898	5,000.00	44,490,000.00
<b>DETALLE DE LAS VENTAS</b>			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	73,417	500.00	36,708,500.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	245	5,000.00	1,225,000.00
TIMBRES	153,775		1,592,431.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
<b>DETALLE DE TALONES</b>			
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
PAGADOS	70,023	225.00	15,755,175.00
PENDIENTES DE PAGO	20,513	225.00	4,615,425.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	899	225.00	202,275.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
PAGADOS	253	2,975.00	752,675.00
PENDIENTES DE PAGO	205	2,975.00	609,875.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	10	2,975.00	29,750.00
<b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	36,708,500.00	1.95%	715,815.75
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,225,000.00	1.95%	23,887.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,592,431.00	1.45%	23,090.12
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00



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	03/08/2021	03/02/2022	2.25	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	30/09/2021	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	19/07/2021	19/02/2021	4.75	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	10,696,357.19
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	8,350,326.89
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	5,442,701.14
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	440,312.52
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES )	2,311,037.49
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,175,153.15
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	1,565,081.21
CUENTA DE AHORROS MEDICO	7,625,241.23
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	2,875,576.24
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	33,133.20

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



  
LIC. ALEJANDRA BALDERRAMOS  
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO  
Jefe Regional de Fideicomiso