



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,407,407	500.00	2,203,703,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	4,407,268	500.00	2,203,634,000.00
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	97,593	500.00	48,796,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA	0	500.00	0.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	9,803,447		154,217,952.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	8,300,438		96,033,034.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,047,450		22,924,518.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	455,559		35,260,400.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	9,161	5,000.00	45,805,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	3,039	5,000.00	15,195,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	7,798	5,000.00	38,990,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	67,182	500.00	33,591,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	249	5,000.00	1,245,000.00
TIMBRES	135,793		1,107,609.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	67,104	225.00	15,098,400.00
PENDIENTES DE PAGO	19,679	225.00	4,427,775.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	964	225.00	216,900.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	222	2,975.00	660,450.00
PENDIENTES DE PAGO	225	2,975.00	669,375.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	8	2,975.00	23,800.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	33,591,000.00	1.95%	655,024.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,245,000.00	1.95%	24,277.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,107,609.00	1.45%	16,060.19
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00

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	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	30/09/2021	30/03/2022	3.75	6 MESES	5,000,000.00
LAFISE/CDP	30/09/2021	30/03/2022	3.75	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	23/09/2021	23/04/2022	4.75	7 MESES	10,500,000.00
LEASING/CDP	19/07/2021	19/02/2022	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			11,215,783.89		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			9,445,335.85		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			6,861,399.64		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			666,973.74		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)			3,238,272.42		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			1,650,146.89		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES			2,114,189.30		
CUENTA DE AHORROS MEDICO			7,713,607.70		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			3,664,042.53		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			33,133.22		

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



BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
DEPARTAMENTO
DE FIDEICOMISO
San Pedro Sula
Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso

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