



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.	
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD				
ENTREGADAS AL BANCO	4,727,500	500.00	2,363,750,000.00	
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	4,544,132	500.00	2,272,066,000.00	
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	4,543,993	500.00	2,271,996,500.00	
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	90,868	500.00	45,434,000.00	
INVENTARIO EXISTENCIA	92,500	500.00	46,250,000.00	
TIMBRES				
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	9,803,447		154,217,952.00	
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	8,546,330		99,033,725.00	
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,018,285		23,383,227.00	
INVENTARIO DE EXISTENCIA	238,832		31,801,000.00	
CERTIFICADO DE MATRIMONIO				
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00	
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	9,690	5,000.00	48,450,000.00	
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	2,610	5,000.00	13,050,000.00	
INVENTARIO EXISTENCIA	7,698	5,000.00	38,490,000.00	
DETALLE DE LAS VENTAS				
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	71,067	500.00	35,533,500.00	
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	322	5,000.00	1,610,000.00	
TIMBRES	132,133		1,880,719.00	
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00	
DETALLE DE TALONES				
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD				
PAGADOS	70,257	225.00	15,807,825.00	
PENDIENTES DE PAGO	18,721	225.00	4,212,225.00	
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1,015	225.00	228,375.00	
CERTIFICADO DE MATRIMONIO				
PAGADOS	253	2,975.00	752,675.00	
PENDIENTES DE PAGO	273	2,975.00	812,175.00	
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	9	2,975.00	26,775.00	
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS				
	Valor En Lps.			
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	35,533,500.00	1.95%	692,903.25	
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,610,000.00	1.95%	31,395.00	
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,880,719.00	1.45%	27,270.28	
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00	
INVERSIONES				
	Apertura	Vencimiento	Interes	Valor
BANRURAL	01/07/2021	01/07/2022	5.50%	L. 20,000,000.00
BANRURAL	05/11/2021	05/11/2022	6.00%	L. 1,200,000.00
BANRURAL	27/10/2021	27/01/2022	5.75%	L. 2,000,000.00
BANRURAL	27/10/2021	27/04/2022	6.00%	L. 2,000,000.00
BANRURAL	27/10/2021	27/04/2022	6.00%	L. 4,000,000.00



Banco de Occidente, S.A.

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

BANRURAL	26/11/2021	26/11/2022	5.75%	L. 11,000,000.00
DAVIENDA	25/11/2021	25/05/2022	3.00%	L. 3,000,000.00
DAVIENDA	27/11/2021	27/05/2022	3.00%	L. 6,000,000.00
DAVIENDA	27/11/2021	27/05/2022	3.00%	L. 20,000,000.00
DAVIENDA	27/11/2021	27/05/2022	3.00%	L. 3,000,000.00
DAVIENDA	27/11/2021	27/05/2022	3.00%	L. 15,000,000.00
DAVIENDA	03/08/2021	03/02/2022	2.25%	L. 10,000,000.00
LAFISE	30/09/2021	30/03/2022	3.75%	L. 5,000,000.00
LAFISE	30/09/2021	30/03/2022	3.75%	L. 7,000,000.00
LAFISE	22/10/2021	22/04/2022	3.00%	L. 2,000,000.00
LAFISE	12/05/2021	11/05/2022	3.75%	L. 8,300,000.00
LAFISE	22/10/2021	22/04/2022	3.00%	L. 11,000,000.00
BANCO DEL PAIS	01/03/2021	02/03/2022	4.50%	L. 9,800,000.00
BANCO DEL PAIS	08/03/2021	07/03/2022	4.00%	L. 5,000,000.00
FICOHSA	30/12/2020	30/12/2021	3.75%	L. 20,000,000.00
FICOHSA	15/07/2021	15/07/2022	2.00%	L. 14,200,000.00
BANCO POPULAR	11/05/2021	11/05/2022	5.70%	L. 2,500,000.00
CREDI Q	26/02/2021	26/02/2022	8.75%	L. 12,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	29/11/2021	29/06/2022	4.50%	L. 7,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	30/11/2021	30/05/2022	4.50%	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	20/04/2021	20/12/2021	5.00%	L. 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	23/09/2021	23/04/2022	4.75%	L. 10,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	19/07/2021	19/02/2022	4.75%	L. 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	22/10/2021	22/07/2022	4.50%	L. 5,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	22/10/2021	22/05/2022	4.50%	L. 5,500,000.00

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	6,029,481.95
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	386,736.49
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	9,679,709.17
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	12,137,746.27
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	5,140,561.37
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	2,659,533.35
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	3,292,578.84
CUENTA DE AHORROS MEDICO	9,643,513.08
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	3,192,065.77
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	33,133.19

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



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