

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 JUNIO DEL 2016

AUTENTICAS	Cantidades		Valor en Lps.		
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD					
ENTREGADAS AL BANCO	1,505,000	500.00	752,500,000.00		
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A JUNIO/2016	900,076		450,038,000.00		
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	119,924		59,962,000.00		
INVENTARIO EXISTENCIA A JUNIO/2016	485,000		242,500,000.00		
TIMBRES					
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00		
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	2,464,530		64,787,080.00		
TOTAL TIMBRES	3,146,570		103,631,080.00		
VENTA DE TIMBRES DE ENERO/15 A JUNIO/2016	1,628,996		17,373,068.00		
INVENTARIO DE EXISTENCIA A JUNIO/2016	452,200		69,933,500.00		
DETALLE DE LAS VENTAS					
AUTENTICAS	51,444	500.00	25,722,000.00		
TIMBRES	103,281		1,080,327.00		
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS					
DETALLE DE TALONES					
PAGADOS	48,839	225.00	10,988,775.00		
PENDIENTES DE PAGO		0.00	3,829,800.00		
TRASLADADOS PARA INVERSION FEBRERO/2016	743	225.00	167,175.00		
	Valor en Lps.				
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS					
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	25,722,000.00	1.95%	501,579.00		
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,080,327.00	1.45%	15,664.74		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	500.00	1.95%	9.75		
INVERSIONES / Apertura / Vencimiento					
FICOHSA/CDP	20/03/2016	20/09/2016	6 MESES	8.00	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	29/03/2016	29/03/2017	12 MESES	7.75	3,000,000.00
LAFISE	12/08/2015	12/08/2016	12 MESES	8.00	7,000,000.00
BAC-HONDURAS	12/05/2016	12/08/2016	03 MESES	8.50	11,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	18/05/2016	18/05/2017	12 MESES	7.50	5,000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	10,911,420.11				
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	3,070,688.67				
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	812,078.63				
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	1,077,032.33				
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	658,474.31				
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	3,438.54				

Oscar Orlando Cordova
 Contador Fiduciario
 Np. 22690



Lic. Maria Isabel Guzman
 Jefe Depto. Fidelcomiso