

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 31 DE JULIO 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 JULIO/2016	948,022		474,011,000.00		
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	164,478		82,239,000.00		
INVENTARIO EXISTENCIA A JULIO/2016	392,500		196,250,000.00		
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 JULIO/2016	1,725,555		18,122,136.00		
INVENTARIO DE EXISTENCIA A JULIO/2016	326,600		59,679,500.00		
DETALLE DE LAS VENTAS					
AUTENTICAS	47,945	500.00	23,972,500.00		
TIMBRES	96,559		749,068.00		
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	1	250.00	250.00		
DETALLE DE TALONES					
PAGADOS	49,208	225.00	11,071,800.00		
PENDIENTES DE PAGO		0.00	3,405,384.29		
TRASLADADOS PARA INVERSION MARZO/2016	624	225.00	140,240.71		
	Valor en Lps.				
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS					
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	23,972,500.00	1.95%	467,463.75		
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	749,068.00	1.45%	10,861.49		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	250.00	1.95%	4.88		
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	9,335,925.00				
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	3,813,106.53				
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	1,564,110.16				
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	1,218,743.25				
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	948,796.54				
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	3,683.86				

Oscar Orlando Cordova
Contador Fiduciario
No. 22690



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