

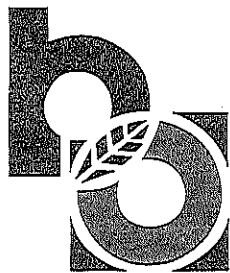
Banco de Occidente, S.A.

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 JUNIO DEL AÑO 2023

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	6,528,931	500.00	3,264,465,500.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	6,318,211	500.00	3,159,105,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	6,318,043	500.00	3,159,021,500.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	168	250.00	42,000.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			42,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	130,720	500.00	65,360,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	80,000	500.00	40,000,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	12,046,849		171,272,859.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	10,889,213		137,259,943.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	769,991		17,874,766.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	387,645		16,138,150.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	11,768	5,000.00	58,840,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,742	5,000.00	8,710,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	6,488	5,000.00	32,440,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	83,183	500.00	41,591,500.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	15	5,000.00	75,000.00
TIMBRES	131,898		2,457,753.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS		250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	84,384	225.00	18,986,400.00
PENDIENTES DE PAGO	22,997	225.00	5,174,325.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	977	225.00	219,825.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	9	2,975.00	26,775.00
PENDIENTES DE PAGO	16	2,975.00	47,600.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1	2,975.00	2,975.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	41,591,500.00	1.95%	811,034.25
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	75,000.00	1.95%	1,462.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	2,457,753.00	1.45%	35,637.32
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00

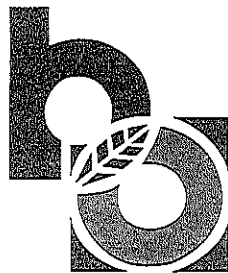


Reporte

Banco de Occidente, S.A.

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

INVERSIONES	Interes	Apertura	Vencimiento	Valor
BANRURAL	5.00%	28/07/2022	28/07/2023	L. 20,000,000.00
BANRURAL	6.00%	15/11/2022	15/12/2023	L. 1,200,000.00
PROMERICA	7.10%	16/06/2023	16/01/2024	L. 10,000,000.00
PROMERICA	7.10%	16/06/2023	16/01/2024	L. 10,000,000.00
DAVIVIENDA	6.50%	31/05/2023	30/11/2023	L. 2,000,000.00
DAVIVIENDA	6.50%	31/05/2023	30/11/2023	L. 2,000,000.00
DAVIVIENDA	6.50%	31/05/2023	30/11/2023	L. 2,000,000.00
DAVIVIENDA	6.50%	31/05/2023	30/11/2023	L. 11,000,000.00
DAVIVIENDA	6.50%	31/05/2023	30/11/2023	L. 4,000,000.00
DAVIVIENDA	6.50%	31/05/2023	30/11/2023	L. 9,500,000.00
DAVIVIENDA	6.25%	12/05/2023	12/08/2023	L. 5,000,000.00
DAVIVIENDA	6.25%	12/05/2023	12/08/2023	L. 7,000,000.00
DAVIVIENDA	3.00%	05/08/2022	05/08/2023	L. 15,000,000.00
DAVIVIENDA	3.00%	05/08/2022	05/08/2023	L. 15,000,000.00
DAVIVIENDA	3.00%	05/08/2022	05/08/2023	L. 15,000,000.00
LAFISE	6.70%	27/06/2023	25/12/2023	L. 5,000,000.00
LAFISE	6.70%	27/06/2023	25/12/2023	L. 9,800,000.00
LAFISE	6.70%	27/06/2023	25/12/2023	L. 11,000,000.00
LAFISE	6.70%	27/06/2023	25/12/2023	L. 12,500,000.00
LAFISE	4.75%	07/09/2022	06/09/2023	L. 15,000,000.00
LAFISE	4.75%	07/09/2022	06/09/2023	L. 10,000,000.00
LAFISE	4.75%	07/09/2022	07/09/2023	L. 10,000,000.00
LAFISE	6.50%	13/05/2023	13/05/2024	L. 8,300,000.00
LAFISE	6.00%	03/01/2023	03/07/2023	L. 10,000,000.00
BANTRAB	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 7,500,000.00
BANTRAB	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 5,000,000.00
BANTRAB	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 10,000,000.00
BANTRAB	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 10,000,000.00
BANTRAB	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 13,000,000.00
POPULAR	7.05%	31/05/2023	30/11/2023	L. 10,000,000.00
POPULAR	7.00%	29/05/2023	29/11/2023	L. 2,500,000.00
FICOHSA	2.50%	15/07/2022	15/07/2023	L. 14,200,000.00
BANPAIS POR VENCER	5.50%	08/03/2023	07/06/2023	L. 12,500,000.00
LEASING ATLANTIDA POR VENCER	6.25%	30/03/2023	30/06/2023	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA POR VENCER	4.75%	24/05/2022	24/06/2023	L. 5,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.00%	03/01/2023	03/07/2023	L. 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	04/05/2022	04/08/2023	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.88%	05/06/2023	05/04/2024	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.25%	04/04/2023	04/07/2023	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	04/11/2022	04/07/2023	L. 7,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.88%	02/06/2023	02/04/2024	L. 7,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	01/06/2022	01/09/2023	L. 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	01/06/2022	01/10/2023	L. 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	30/05/2022	30/07/2023	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	30/06/2022	30/07/2023	L. 3,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	30/06/2022	30/08/2023	L. 3,500,000.00



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

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

LEASING ATLANTIDA	6.25%	30/04/2023	30/10/2023	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.25%	30/04/2023	30/10/2023	L. 10,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.50%	30/10/2022	30/08/2023	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	21/07/2022	21/12/2023	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	21/07/2022	21/12/2023	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	21/07/2022	21/01/2024	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	22/07/2022	22/12/2023	L. 5,500,000.00
BONO BCH No HNBCHN014011	4.25%	13/12/2021	13/12/2023	L. 55,114,252.42

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	5,250,310.10
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	585,473.33
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	1,505,211.50
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	23,921,573.57
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	817,205.85
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	25,258.49
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	243,608.30
CUENTA DE AHORROS MEDICO	2,000,753.86
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	2,749,639.66
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	40,250.75

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



Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso

