

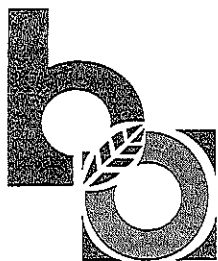
Banco de Occidente, S.A.

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 31 DE JULIO DEL AÑO 2023

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	6,928,931	500.00	3,464,465,500.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	6,399,951	500.00	3,199,975,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	6,399,782	500.00	3,199,891,000.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	169	250.00	42,250.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			42,250.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	113,980	500.00	56,990,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	415,000	500.00	207,500,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	12,655,184		178,343,314.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	11,014,556		139,209,247.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	727,899		18,340,182.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	912,729		20,793,885.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	11,786	5,000.00	58,930,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,724	5,000.00	8,620,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	6,488	5,000.00	32,440,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	81,348	500.00	40,674,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	18	5,000.00	90,000.00
TIMBRES	125,343		1,949,324.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	1	250.00	250.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	80,155	225.00	18,034,875.00
PENDIENTES DE PAGO	23,452	225.00	5,276,700.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	743	225.00	167,175.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	16	2,975.00	47,600.00
PENDIENTES DE PAGO	18	2,975.00	53,550.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS		2,975.00	0.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	40,674,000.00	1.95%	793,143.00
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	90,000.00	1.95%	1,755.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,949,324.00	1.45%	28,265.06
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	250.00	1.95%	4.88

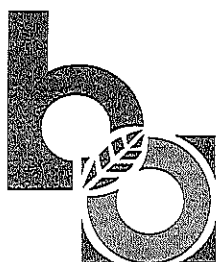


Banco de Occidente, S.A.

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
POPULAR	7.50%	11/07/2023	11/01/2024	L. 10,000,000.00
BANPAIS	7.00%	11/07/2023	10/01/2024	L. 24,500,000.00
LEASING ATLANTIDA POR VENCER	6.25%	30/03/2023	30/06/2023	L. 14,200,000.00
LEASING ATLANTIDA POR VENCER	4.75%	24/05/2022	24/06/2023	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.00%	03/01/2023	03/07/2023	L. 5,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	04/05/2022	04/08/2023	L. 10,000,000.00
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. 2,000,000.00
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. 7,500,000.00
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. 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	30/06/2022	30/07/2023	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	30/06/2022	30/08/2023	L. 3,500,000.00

4.3



Banco de Occidente, S.A.

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

LEASING ATLANTIDA	4.75%	30/06/2022	30/08/2023	L. 3,500,000.00
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	785,907.93
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	307,995.13
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	3,006,993.50
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	14,269,907.32
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	880,841.83
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	9,157.30
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	121,276.20
CUENTA DE AHORROS MEDICO	2,092,072.47
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	3,429,754.61
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	489.19

Jesus Alberto Leiva

Contador Nacional de Fideicomiso

No. 53100-8



Lic. Alejandra Balderramos

Jefe Regional de Fideicomiso

