

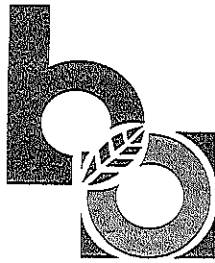
# Banco de Occidente, S.A.

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>	<b>Cantidades</b>		<b>Valor en Lps.</b>
<b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	7,035,801	500.00	3,517,900,500.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	6,570,640	500.00	3,285,320,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	6,570,458	500.00	3,285,229,000.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	182	250.00	45,500.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			45,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	95,791	500.00	47,895,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA	369,370	500.00	184,685,000.00
<b>TIMBRES</b>			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	12,655,184		178,343,314.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	11,272,767		144,213,442.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	755,848		18,946,487.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	626,569		15,183,385.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	11,812	5,000.00	59,060,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,698	5,000.00	8,490,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	6,488	5,000.00	32,440,000.00
<b>DETALLE DE LAS VENTAS</b>			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	79,412	500.00	39,706,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	12	5,000.00	60,000.00
TIMBRES	121,124		2,472,087.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	13	250.00	3,250.00
<b>DETALLE DE TALONES</b>			
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
PAGADOS	81,063	225.00	18,239,175.00
PENDIENTES DE PAGO	22,135	225.00	4,980,375.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	728	225.00	163,800.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
PAGADOS	11	2,975.00	32,725.00
PENDIENTES DE PAGO	15	2,975.00	44,625.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	0	2,975.00	0.00
<b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>			
	<b>Valor En Lps.</b>		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	39,706,000.00	1.95%	774,267.00
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	60,000.00	1.95%	1,170.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	2,472,087.00	1.45%	35,845.17
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)	3,250.00	1.95%	63.38

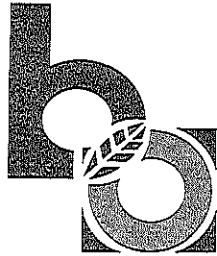


Reporte

# Banco de Occidente, S.A.

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

INVERSIONES	Interes	Apertura	Vencimiento	Valor
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
LAFISE	6.70%	25/06/2023	25/12/2023	L. 5,000,000.00
LAFISE	6.70%	25/06/2023	25/12/2023	L. 9,800,000.00
LAFISE	6.70%	25/06/2023	25/12/2023	L. 11,000,000.00
LAFISE	6.70%	25/06/2023	25/12/2023	L. 12,500,000.00
LAFISE	7.00%	08/09/2023	08/03/2024	L. 15,000,000.00
LAFISE	7.00%	08/09/2023	08/03/2024	L. 10,000,000.00
LAFISE	7.00%	07/09/2023	07/03/2024	L. 10,000,000.00
LAFISE	6.50%	13/05/2023	13/05/2024	L. 8,300,000.00
LAFISE	6.25%	25/07/2023	25/01/2024	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	7.15%	23/08/2023	22/02/2024	L. 5,000,000.00
BANPAIS	7.15%	23/08/2023	22/02/2024	L. 7,000,000.00
BANPAIS	7.15%	23/08/2023	22/02/2024	L. 15,000,000.00
BANPAIS	7.15%	23/08/2023	22/02/2024	L. 15,000,000.00
BANPAIS	7.15%	23/08/2023	22/02/2024	L. 15,000,000.00
BANPAIS	7.15%	03/08/2023	02/02/2024	L. 10,000,000.00
BANPAIS	7.15%	03/08/2023	02/02/2024	L. 10,000,000.00
BANPAIS	7.00%	11/07/2023	10/01/2024	L. 24,500,000.00
BANPAIS	7.15%	27/07/2023	26/01/2024	L. 14,200,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	30/06/2023	30/03/2024	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	30/06/2023	30/05/2024	L. 5,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	13/07/2023	13/03/2024	L. 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.88%	05/06/2023	05/04/2024	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	13/07/2023	13/01/2024	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	13/07/2023	13/04/2024	L. 7,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	01/09/2023	01/03/2024	L. 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	02/10/2023	02/07/2024	L. 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.88%	02/06/2023	02/04/2024	L. 7,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	08/08/2023	08/02/2024	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	30/07/2023	30/01/2024	L. 5,000,000.00



# Banco de Occidente, S.A.

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

LEASING ATLANTIDA	7.10%	30/07/2023	28/02/2024	L 3,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	30/08/2023	30/01/2024	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	7.10%	30/08/2023	30/03/2024	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	7,595,213.39
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	3,577,554.43
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	6,016,432.70
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	10,882,301.78
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES )	4,866,836.24
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	58,634.91
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	1,520,250.72
CUENTA DE AHORROS MEDICO	4,572,263.30
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	2,688,411.92
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	3,634.36

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



Lic. Alejandra Balderramos  
Jefe Regional de Fideicomiso

