

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	7,035,801	500.00	3,517,900,500.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	6,644,849	500.00	3,322,424,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	6,644,667	500.00	3,322,333,500.00
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	111,582	500.00	55,791,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	279,370	500.00	139,685,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	12,655,184		178,343,314.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	11,394,260		146,227,099.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	731,767		20,135,715.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	529,157		11,980,500.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	11,826	5,000.00	59,130,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,684	5,000.00	8,420,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	6,488	5,000.00	32,440,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	73,810	500.00	36,905,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	14	5,000.00	70,000.00
TIMBRES	121,493		2,013,657.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	72,800	225.00	16,380,000.00
PENDIENTES DE PAGO	22,344	225.00	5,027,400.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	811	225.00	182,475.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	11	2,975.00	32,725.00
PENDIENTES DE PAGO	16	2,975.00	47,600.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	2	2,975.00	5,950.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	36,905,000.00	1.95%	719,647.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	70,000.00	1.95%	1,365.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	2,013,657.00	1.45%	29,197.92
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00

Handwritten signature/initials

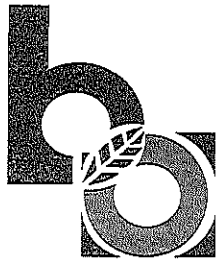


Banco de Occidente, S.A.

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	7.65%	31/10/2023	30/04/2024	L 5,000,000.00
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

4.8



Banco de Occidente, S.A.

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

LEASING ATLANTIDA	7.10%	30/07/2023	30/01/2024	L. 5,000,000.00
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	7.10%	30/10/2023	30/09/2024	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	7,053,507.88
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	5,542,556.88
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	7,519,957.78
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	11,069,401.81
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	7,282,691.53
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	85,306.88
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	2,136,983.09
CUENTA DE AHORROS MEDICO	4,597,922.79
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	6,633,647.84
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	3,635.94

Jesus Alberto Leiva

Contador Nacional de Fideicomiso

No. 53100-8



Lic. Alejandra Ballestramos

Jefe Regional de Fideicomiso

