



# 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
<b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	7,035,801	500.00	3,517,900,500.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	6,725,995	500.00	3,362,997,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	6,725,813	500.00	3,362,906,500.00
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	120,436	500.00	60,218,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	189,370	500.00	94,685,000.00
<b>TIMBRES</b>			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	12,655,184		178,343,314.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	11,530,173		149,017,009.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	648,529		17,701,055.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	476,482		11,625,250.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	11,845	5,000.00	59,225,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,665	5,000.00	8,325,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	6,488	5,000.00	32,440,000.00
<b>DETALLE DE LAS VENTAS</b>			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	80,763	500.00	40,381,500.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	19	5,000.00	95,000.00
TIMBRES	135,913		2,789,910.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
<b>DETALLE DE TALONES</b>			
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
PAGADOS	81,295	225.00	18,291,375.00
PENDIENTES DE PAGO	21,113	225.00	4,750,425.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	716	225.00	161,100.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
PAGADOS	18	2,975.00	53,550.00
PENDIENTES DE PAGO	15	2,975.00	44,625.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	2	2,975.00	5,950.00
<b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	40,381,500.00	1.95%	787,439.25
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	95,000.00	1.95%	1,852.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	2,789,910.00	1.45%	40,453.57
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00

J.V.B





# 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
PROMERICA	8.00%	15/11/2023	15/02/2024	L. 15,000,000.00
PROMERICA	8.00%	15/11/2023	15/02/2024	L. 15,000,000.00
DAVIVIENDA	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 2,000,000.00
DAVIVIENDA	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 2,000,000.00
DAVIVIENDA	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 2,000,000.00
DAVIVIENDA	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 11,000,000.00
DAVIVIENDA	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 4,000,000.00
DAVIVIENDA	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	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
CUSCATLAN	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 7,500,000.00
CUSCATLAN	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 5,000,000.00
CUSCATLAN	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 10,000,000.00
CUSCATLAN	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 10,000,000.00
CUSCATLAN	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 10,000,000.00
POPULAR	7.65%	31/10/2023	30/04/2024	L. 5,000,000.00
POPULAR	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 10,000,000.00
POPULAR	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	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

*F.v.B*





# Banco de Occidente, S.A.

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

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
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	4,787,280.58
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	1,188,109.72
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	9,024,456.98
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	114,908.58
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES )	1,043,379.99
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	121,525.63
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	483,093.64
CUENTA DE AHORROS MEDICO	6,798,230.56
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	6,101,777.40
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	3,635.94

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



Lic. Alejandra Balderramos  
 Jefe Regional de Fideicomiso



*J. A. B.*