

# Banco de Occidente, S.A.

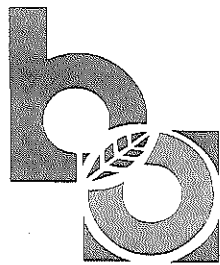
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

## DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024

| 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 |
| ENTREGADAS AL BANCO NUEVO VALOR                     | 502,423       | 560.00   | 281,356,880.00   |
| VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO                       | 7,278,720     |          | 3,654,226,380.00 |
| VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD                | 7,030,765     | 500.00   | 3,515,382,500.00 |
| VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD NUEVO VALOR    | 247,773       | 560.00   | 138,752,880.00   |
| 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 NUEVO VALOR           | 119,727       | 560.00   | 67,047,120.00    |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL                       | 4,854         | 500.00   | 2,427,000.00     |
| INVENTARIO EXISTENCIA NUEVO VALOR                   | 134,923       | 560.00   | 75,556,880.00    |
| <b>TIMBRES</b>                                      |               |          |                  |
| INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO            | 13,554,824    |          | 194,954,314.00   |
| VENTA DE TIMBRES ACUMULADO                          | 12,412,768    |          | 164,746,989.00   |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL                       | 735,674       |          | 17,981,825.00    |
| INVENTARIO DE EXISTENCIA                            | 406,382       |          | 12,225,500.00    |
| <b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>                    |               |          |                  |
| ENTREGADAS AL BANCO                                 | 19,998        | 5,000.00 | 99,990,000.00    |
| VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO                  | 11,905        | 5,000.00 | 59,525,000.00    |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL                       | 1,605         | 5,000.00 | 8,025,000.00     |
| INVENTARIO EXISTENCIA                               | 6,488         | 5,000.00 | 32,440,000.00    |
| <b>DETALLE DE LAS VENTAS</b>                        |               |          |                  |
| CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD                        | 1,655         | 500.00   | 827,500.00       |
| CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD NUEVO VALOR            | 74,064        | 560.00   | 41,475,840.00    |
| CERTIFICADOS DE MATRIMONIO                          | 9             | 5,000.00 | 45,000.00        |
| TIMBRES                                             | 123,333       |          | 2,237,820.00     |
| SUSTITUCIONES/AUTENTICAS                            | 0             | 250.00   | 0.00             |
| <b>DETALLE DE TALONES</b>                           |               |          |                  |
| <b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>                 |               |          |                  |
| PAGADOS                                             | 76,197        | 225.00   | 17,144,325.00    |
| PENDIENTES DE PAGO                                  | 21,954        | 225.00   | 4,939,650.00     |
| TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS                 | 727           | 225.00   | 163,575.00       |
| <b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>                    |               |          |                  |
| PAGADOS                                             | 12            | 2,975.00 | 35,700.00        |
| PENDIENTES DE PAGO                                  | 9             | 2,975.00 | 26,775.00        |
| TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS                 | 1             | 2,975.00 | 2,975.00         |
| <b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>            |               |          |                  |
|                                                     | Valor En Lps. |          |                  |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS                     | 827,500.00    | 4.60%    | 38,065.00        |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS NUEVO VALOR         | 41,475,840.00 | 4.60%    | 1,907,888.64     |
| COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO      | 45,000.00     | 1.95%    | 877.50           |
| COMISION POR VTA. DE TIMBRES                        | 2,237,820.00  | 4.60%    | 102,939.72       |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)    | 0.00          | 4.60%    | 0.00             |

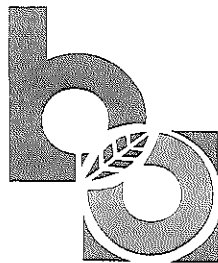


Reporte

**Banco de Occidente, S.A.**

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

| INVERSIONES       | Interes | Apertura   | Vencimiento | Valor            |
|-------------------|---------|------------|-------------|------------------|
| PROMERICA         | 9.50%   | 26/03/2024 | 26/03/2025  | L. 20,000,000.00 |
| PROMERICA         | 9.50%   | 26/03/2024 | 26/03/2025  | L. 10,000,000.00 |
| PROMERICA         | 10.00%  | 05/06/2024 | 05/06/2025  | L. 2,000,000.00  |
| PROMERICA         | 10.00%  | 05/06/2024 | 05/06/2025  | L. 2,000,000.00  |
| PROMERICA         | 10.00%  | 05/06/2024 | 05/06/2025  | L. 2,000,000.00  |
| PROMERICA         | 10.00%  | 05/06/2024 | 05/06/2025  | L. 11,000,000.00 |
| PROMERICA         | 10.00%  | 05/06/2024 | 05/06/2025  | L. 4,000,000.00  |
| PROMERICA         | 10.00%  | 05/06/2024 | 05/06/2025  | L. 9,500,000.00  |
| PROMERICA         | 10.00%  | 05/06/2024 | 05/06/2025  | L. 10,000,000.00 |
| CREDI Q           | 9.80%   | 31/05/2024 | 31/05/2025  | L. 10,000,000.00 |
| CREDI Q           | 9.25%   | 21/02/2024 | 21/02/2025  | L. 15,000,000.00 |
| DAVIVIENDA        | 9.15%   | 24/01/2024 | 24/01/2025  | L. 10,000,000.00 |
| DAVIVIENDA        | 9.15%   | 31/01/2024 | 31/01/2025  | L. 10,000,000.00 |
| LAFISE            | 10.00%  | 30/06/2024 | 30/12/2024  | L. 5,000,000.00  |
| LAFISE            | 10.00%  | 30/06/2024 | 30/12/2024  | L. 9,800,000.00  |
| LAFISE            | 10.00%  | 30/06/2024 | 30/12/2024  | L. 11,000,000.00 |
| LAFISE            | 10.00%  | 30/06/2024 | 30/12/2024  | L. 12,500,000.00 |
| LAFISE            | 9.80%   | 16/06/2024 | 16/12/2024  | L. 4,000,000.00  |
| LAFISE            | 8.50%   | 04/01/2024 | 04/07/2024  | L. 20,000,000.00 |
| LAFISE            | 9.10%   | 11/03/2024 | 11/03/2025  | L. 15,000,000.00 |
| LAFISE            | 9.10%   | 11/03/2024 | 11/03/2025  | L. 10,000,000.00 |
| LAFISE            | 9.75%   | 13/05/2024 | 13/05/2025  | L. 8,300,000.00  |
| CUSCATLAN         | 9.85%   | 31/05/2024 | 31/05/2025  | L. 7,500,000.00  |
| CUSCATLAN         | 9.85%   | 31/05/2024 | 31/05/2025  | L. 5,000,000.00  |
| CUSCATLAN         | 9.85%   | 31/05/2024 | 31/05/2025  | L. 13,000,000.00 |
| POPULAR           | 9.80%   | 30/04/2024 | 30/10/2024  | L. 5,000,000.00  |
| POPULAR           | 9.00%   | 12/01/2024 | 12/07/2024  | L. 10,000,000.00 |
| POPULAR           | 9.80%   | 30/05/2024 | 30/05/2025  | L. 10,000,000.00 |
| BANPAIS           | 9.50%   | 23/02/2024 | 22/08/2024  | L. 5,000,000.00  |
| BANPAIS           | 9.50%   | 23/02/2024 | 22/08/2024  | L. 7,000,000.00  |
| BANPAIS           | 9.50%   | 23/02/2024 | 22/08/2024  | L. 15,000,000.00 |
| BANPAIS           | 9.50%   | 23/02/2024 | 22/08/2024  | L. 15,000,000.00 |
| BANPAIS           | 9.50%   | 23/02/2024 | 22/08/2024  | L. 15,000,000.00 |
| BANPAIS           | 9.50%   | 08/03/2024 | 09/09/2024  | L. 3,500,000.00  |
| BANPAIS           | 9.15%   | 29/02/2024 | 28/08/2024  | L. 15,000,000.00 |
| BANPAIS           | 9.15%   | 03/02/2024 | 02/08/2024  | L. 10,000,000.00 |
| BANPAIS           | 9.15%   | 03/02/2024 | 02/08/2024  | L. 10,000,000.00 |
| BANPAIS           | 9.00%   | 11/01/2024 | 10/07/2024  | L. 24,500,000.00 |
| BANPAIS           | 9.00%   | 27/01/2024 | 26/07/2024  | L. 14,200,000.00 |
| LEASING ATLANTIDA | 9.62%   | 30/03/2024 | 30/01/2025  | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.67%   | 30/03/2024 | 28/02/2025  | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.85%   | 30/05/2024 | 30/04/2025  | L. 5,500,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.52%   | 14/03/2024 | 14/12/2024  | L. 10,000,000.00 |
| LEASING ATLANTIDA | 9.47%   | 05/04/2024 | 05/11/2024  | L. 2,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.15%   | 15/01/2024 | 15/11/2024  | L. 2,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.67%   | 15/04/2024 | 15/01/2025  | L. 7,500,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.62%   | 03/04/2024 | 03/02/2025  | L. 7,500,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.52%   | 04/03/2024 | 04/11/2024  | L. 4,250,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.20%   | 23/01/2024 | 23/12/2024  | L. 10,000,000.00 |
| LEASING ATLANTIDA | 9.20%   | 22/01/2024 | 22/12/2024  | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.10%   | 04/01/2024 | 04/10/2024  | L. 20,000,000.00 |



Reporte

# Banco de Occidente, S.A.

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

|                   |       |            |            |                  |
|-------------------|-------|------------|------------|------------------|
| LEASING ATLANTIDA | 9.25% | 04/01/2024 | 04/01/2025 | L. 20,000,000.00 |
| LEASING ATLANTIDA | 7.10% | 02/10/2023 | 02/07/2024 | L. 4,250,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.00% | 08/02/2024 | 08/08/2024 | L. 2,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.15% | 30/12/2024 | 30/12/2024 | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.15% | 30/01/2024 | 30/11/2024 | L. 3,500,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 7.10% | 30/10/2023 | 30/09/2024 | L. 10,500,000.00 |
| LEASING ATLANTIDA | 9.00% | 21/12/2023 | 21/10/2024 | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.00% | 21/12/2023 | 21/10/2024 | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA | 9.00% | 22/12/2023 | 22/10/2024 | L. 5,500,000.00  |

## DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS                | 8,365,599.83  |
| CUENTA DE AHORROS TIMBRES                   | 4,486,916.31  |
| CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS             | 3,354,772.80  |
| CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES          | 10,443,928.85 |
| CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES ) | 3,138,871.84  |
| CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO | 105,667.19    |
| CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES          | 4,684,972.42  |
| CUENTA DE AHORROS MEDICO                    | 3,268,268.22  |
| CUENTA DE AHORROS SEGUROS                   | 5,546,205.73  |
| CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES             | 3,635.94      |

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



Lic. Alejandra Balderramos  
Jefe Regional de Fideicomiso

