

Reporte

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SAN PEDRO SULA.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017

AUTENTICAS		Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD				
ENTREGADAS AL BANCO		1,847,500	500.00	923,750,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A MAYO/2017		1,527,675	500.00	763,837,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL		84,825	500.00	42,412,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A MAYO/2017		235,000	500.00	117,500,000.00
TIMBRES				
INVENTARIO INICIAL		682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD		5,181,580		74,214,680.00
TOTAL TIMBRES		5,863,620		113,058,680.00
VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A MAYO/2017		2,982,275		31,559,017.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL		1,240,452		29,738,498.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A MAYO/2017		1,640,893		51,761,165.00
DETALLE DE LAS VENTAS				
AUTENTICAS		56,108	500.00	28,054,000.00
TIMBRES		106,959		1,275,563.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS			250.00	0.00
DETALLE DE TALONES				
PAGADOS		55,726		12,538,350.00
PENDIENTES DE PAGO				3,473,646.88
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS DE FEBRERO/2017				173,325.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS				
			Valor en Lps.	
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS		28,054,000.00	1.95%	547,053.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES		1,275,563.00	1.45%	18,495.53
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)		0.00	1.95%	0.00
INVERSIONES / Apertura / Vencimiento				
FICOHSA/CDP	20/09/2016	20/09/2017	6 MESES	9.00
ACRESA/CDP	05/04/2016	05/10/2017	6 MESES	8.50
LAFISE	19/05/2017	19/11/2017	6 MESES	8.00
DAVIVIENDA/CDP	18/05/2017	18/11/2017	6 MESES	7.50
LAFISE	12/08/2016	12/08/2017	12 MESES	8.00
DAVIVIENDA/CDP	18/08/2016	18/08/2017	12 MESES	7.50
BAC-HONDURAS	10/04/2017	10/07/2017	03 MESES	8.50
ACRESA/CDP	08/06/2017	08/12/2017	6 MESES	8.00
BAC-HONDURAS	08/06/2017	08/09/2017	03 MESES	7.50
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS				
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS		9,412,493.54	✓	
CUENTA DE AHORROS TIMBRES		3,373,788.85	✓	
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS		1,736,362.63	✓	
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES		754,712.38	✓	
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)		2,354,388.43	✓	
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES		16,212.13	✓	

Jesus Alberto Leiva
Contador Fiduciario
No. 53100-8

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
San Pedro Sula
Lic. Maria Isabel Guzman
Jefe Depto. Fideicomiso