

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 31 DE JULIO DEL AÑO 2017**

AUTENTICAS	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	1,937,500	500.00	968,750,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A JULIO/2017	1,582,457	500.00	791,228,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	105,043	500.00	52,521,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A JULIO/2017	250,000	500.00	125,000,000.00
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 JULIO/2017	3,084,471		32,483,564.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,211,756		28,887,451.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A JULIO/2017	1,567,393		51,687,665.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
AUTENTICAS	54,782	500.00	27,391,000.00
TIMBRES	102,196		924,547.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS		250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
PAGADOS	53,804		12,105,900.00
PENDIENTES DE PAGO			3,562,746.88
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS DE MARZO/2017			130,950.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor en Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	27,391,000.00	1.95%	534,124.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	924,547.00	1.45%	13,405.80
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 3,000,000.00
ACRESA/CDP	05/04/2016	05/10/2017	6 MESES 8.50 3,000,000.00
LAFISE	19/05/2017	19/11/2017	6 MESES 8.00 21,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	18/05/2017	18/11/2017	6 MESES 7.50 5,000,000.00
LAFISE	12/08/2016	12/08/2017	12 MESES 8.00 7,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	18/08/2016	18/08/2017	12 MESES 7.50 7,000,000.00
BAC-HONDURAS	10/04/2017	10/07/2017	03 MESES 8.50 5,000,000.00
ACRESA/CDP	08/06/2017	08/12/2017	6 MESES 8.00 10,000,000.00
BAC-HONDURAS	08/06/2017	08/09/2017	03 MESES 7.50 5,000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS			
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	10,222,130.60		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	4,289,353.77		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	2,787,761.03		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	885,998.96		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	2,861,347.09		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES.	1,424,815.61		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	16,212.13		

Jesus Alberto Leiva
Contador Fiduciario
No. 53100-8



Infusio
Lid. Maria Isabel Guzman
Jefe Depto. Fideicomiso