

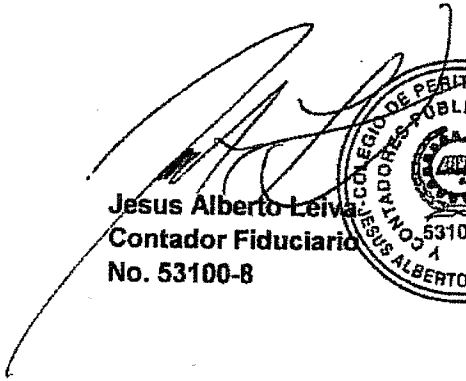
Reporte

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SAN PEDRO SULA.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIOINFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
AL DIA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017

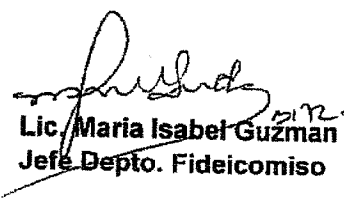
AUTENTICAS			Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD					
ENTREGADAS AL BANCO			1,937,500	500.00	968,750,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A AGOSTO/2017			1,641,002	500.00	820,501,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL			101,497	500.00	50,748,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A AGOSTO/2017			235,000	500.00	117,500,000.00
TIMBRES					
INVENTARIO INICIAL			682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD			5,183,148		74,203,263.00
TOTAL TIMBRES			5,865,188		113,047,263.00
VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A AGOSTO/2017			3,194,548		33,988,898.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL			1,150,440		28,644,765.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A AGOSTO/2017			1,520,200		50,413,600.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO					
ENTREGADAS AL BANCO			10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO			0	5,000.00	0.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL			8,850	5,000.00	44,250,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A AGOSTO/2017			1,150	5,000.00	5,750,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS					
AUTENTICAS			58,545	500.00	29,272,500.00
TIMBRES			110,077		1,505,334.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS			1	250.00	250.00
DETALLE DE TALONES					
PAGADOS			57,903		13,028,175.00
PENDIENTES DE PAGO					3,582,096.88
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS DE ABRIL/2017					125,100.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS					
				Valor en Lps.	
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS			29,272,500.00	1.95%	570,813.75
COMISION POR VTA. DE TIMBRES			1,505,334.00	1.45%	21,827.21
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)			250.00	1.95%	4.88
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
FICOHSA/CDP	28/08/2017	28/02/2018	6 MESES	8.75	7,000,000.00
BANRURAL/CDP	25/08/2017	25/02/2018	6 MESES	8.75	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
FICOHSA/CDP	14/08/2017	14/02/2018	6 MESES	8.75	7,000,000.00
BAC-HONDURAS	08/06/2017	08/09/2017	03 MESES	7.50	5,000,000.00

Reporte

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS			
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	3,703,179.72		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	1,774,654.25		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	3,841,579.06		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	984,479.24		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	487,914.95		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	1,616,253.83		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	16,457.27		


Jesus Alberto Leiva
 Contador Fiduciario
 No. 53100-8




Lic. Maria Isabel Guzman
 Jefe Depto. Fideicomiso