



# 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 ABRIL DEL AÑO 2018



	Cantidades		Valor en Lps.
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
<b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	2,167,500	500.00	✓ 1,083,750,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A ABRIL/2018	2,060,383	500.00	✓ 1,030,191,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	2,060,307	500.00	✓ 1,030,153,500.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	76	250.00	19,000.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			19,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	104,617	500.00	52,308,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A ABRIL/2018	2,500	500.00	✓ 1,250,000.00
<b>TIMBRES</b>			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	5,403,648		78,760,263.00
TOTAL TIMBRES	6,085,688		117,604,263.00
VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A ABRIL/18	3,955,910		42,122,013.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,116,478		24,347,850.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A ABRIL/2018	1,013,300		✓ 51,134,400.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,346	5,000.00	6,730,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	7,654	5,000.00	38,270,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A ABRIL/2018	1,000	5,000.00	✓ 5,000,000.00
<b>DETALLE DE LAS VENTAS ABRIL-18</b>			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	59,438	500.00	29,719,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	188	5,000.00	940,000.00
TIMBRES	107,411		✓ 915,927.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	2	250.00	500.00
<b>DETALLE DE TALONES</b>			
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
PAGADOS	57,615		12,963,375.00
PENDIENTES DE PAGO			3,405,496.88
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS			104,175.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
PAGADOS	176	2,975.00	523,600.00
PENDIENTES DE PAGO	163	2,975.00	484,925.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	0		0.00
<b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	29,719,000.00	1.95%	579,520.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	940,000.00	1.95%	18,330.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	915,927.00	1.45%	13,280.82
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)	500.00	1.95%	9.76



# Banco de Occidente, S. A.

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

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	11/04/2018	11/04/2019	12 MESES	9.00	3,000,000.00
ACRESA/CDP	10/10/2017	10/10/2018	12 MESES	8.75	3,000,000.00
LAFISE/CDP	19/08/2017	19/05/2018	6 MESES	8.00	10,500,000.00
BANRURAL/CDP	14/12/2017	14/06/2018	6 MESES	8.75	10,500,000.00
DAVIVIENDA/CDP	18/05/2017	18/05/2018	12 MESES	7.50	5,000,000.00
LAFISE/CDP	01/03/2018	01/09/2018	6 MESES	9.00	7,000,000.00
BANRURAL/CDP	28/02/2018	28/02/2019	12 MESES	8.75	7,000,000.00
FICOHSA/CDP	08/09/2017	08/09/2018	12 MESES	9.00	5,000,000.00
ACRESA/CDP	09/06/2017	09/06/2018	6 MESES	8.00	10,000,000.00
BANRURAL/CDP	01/03/2018	01/03/2019	12 MESES	8.75	7,000,000.00
BAC-HONDURAS	09/11/2017	09/11/2020	36 MESES	8.75	3,000,000.00
ACRESA/CDP	29/01/2018	29/01/2019	12 MESES	8.00	5,000,000.00
BANRURAL/CDP	11/04/2018	11/04/2019	12 MESES	9.00	11,000,000.00
FICOHSA/CDP	11/04/2018	11/10/2018	6 MESES	8.00	11,000,000.00

## DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	8,141,123.17
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	3,455,289.78
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	5,982,811.07
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	788,822.32
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES )	3,628,733.83
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	2,118,750.39
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	3,368,322.04
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	1,311,313.60
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	17,685.07

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



Lic. Alejandra Mabel Balderramos  
Jefe Regional de Fideicomiso  
Zona Norte

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.  
DEPARTAMENTO  
DE FIDEICOMISO  
San Pedro Sula