

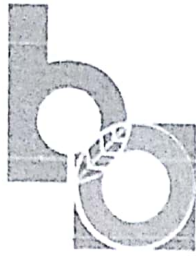
# Banco de Occidente, S.A.

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 2018

	Cantidades		Valor en Lps.
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
<b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	2,377,500	500.00	1,188,750,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A JUNIO/2018	2,184,522	500.00	1,092,261,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	2,184,444	500.00	1,092,222,000.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	78	250.00	19,500.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			19,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	62,978	500.00	31,489,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A JUNIO/2018	130,000	500.00	65,000,000.00
<b>TIMBRES</b>			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	5,624,148		83,317,283.00
TOTAL TIMBRES	6,306,188		122,161,283.00
VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A JUNIO/18	4,188,360		44,422,607.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,162,278		23,101,106.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A JUNIO/2018	955,550		54,637,550.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,745	5,000.00	8,725,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	7,355	5,000.00	36,775,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A JUNIO/2018	900	5,000.00	4,500,000.00
<b>DETALLE DE LAS VENTAS JUNIO-18</b>			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	60,439	500.00	30,219,500.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	216	5,000.00	1,080,000.00
TIMBRES	111,438		1,125,260.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	2	250.00	500.00
<b>DETALLE DE TALONES</b>			
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
PAGADOS			
PENDIENTES DE PAGO	60,629		13,641,525.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS			3,916,650.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
PAGADOS			136,475.00
PENDIENTES DE PAGO	199	2,975.00	592,025.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	159	2,975.00	473,025.00
	4	2,975.00	11,900.00
<b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	30,219,500.00	1.95%	589,280.25
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,080,000.00	1.95%	21,060.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,125,260.00	1.45%	16,316.13
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)	500.00	1.95%	9.76



Reporte

# Banco de Occidente, S. A.

Apoiando 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	30/11/2017	30/11/2018	6 MESES	8.50	10,500,000.00
BANRURAL/CDP	13/06/2018	13/12/2018	6 MESES	8.25	10,500,000.00
LAFISE/CDP	22/05/2018	22/11/2018	6 MESES	8.50	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	08/06/2018	08/06/2019	12 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
<b>DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS</b>					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS			5,007,800.17		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			5,448,927.29		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			1,564,750.69		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			1,069,892.98		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)			5,194,049.99		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			2,881,382.50		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES			5,332,650.51		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			963,894.89		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			18,176.36		

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