



# 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 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

| AL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019                   |               |          |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|
| CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD                        | Cantidades    |          | Valor en Lps.    |
| INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD                 |               |          |                  |
| ENTREGADAS AL BANCO                                 | 2,980,000     | 500.00   | 1,490,000,000.00 |
| VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A FEBRERO/2019  | 2,665,264     | 500.00   | 1,332,632,000.00 |
| VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD                | 2,665,184     | 500.00   | 1,332,592,000.00 |
| VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD | 80            | 250.00   | 20,000.00        |
| DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION                  |               |          | 20,000.00        |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL                       | 112,236       | 500.00   | 56,118,000.00    |
| INVENTARIO EXISTENCIA A FEBRERO/2019                | 202,500       | 500.00   | 101,250,000.00   |
| TOTAL INVENTARIO                                    | 314,736       |          | 157,368,000.00   |
|                                                     |               |          |                  |
| TIMBRES                                             |               |          |                  |
| INVENTARIO INICIAL                                  | 682,040       |          | 38,844,000.00    |
| INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD                  | 5,506,548     |          | 80,220,463.00    |
| TOTAL TIMBRES                                       | 6,188,588     |          | 119,064,463.00   |
|                                                     |               |          |                  |
| VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A FEBRERO/2019     | 5,069,126     |          | 54,022,937.00    |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL                       | 1,030,612     |          | 26,408,626.00    |
| INVENTARIO DE EXISTENCIA A FEBRERO/2019             | 88,850        |          | 38,632,900.00    |
| TOTAL INVENTARIO                                    | 1,119,462     |          | 65,041,526.00    |
|                                                     |               |          |                  |
| CERTIFICADO DE MATRIMONIO                           |               |          |                  |
| ENTREGADAS AL BANCO                                 | 10,000        | 5,000.00 | 50,000,000.00    |
|                                                     |               |          |                  |
| VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO                  | 3,315         | 5,000.00 | 16,575,000.00    |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL                       | 5,785         | 5,000.00 | 28,925,000.00    |
| INVENTARIO EXISTENCIA A FEBRERO/2019                | 900           | 5,000.00 | 4,500,000.00     |
|                                                     |               |          |                  |
| DETALLE DE LAS VENTAS FEBRERO-19                    |               |          |                  |
| CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD                        | 65,687        | 500.00   | 32,843,500.00    |
| CERTIFICADOS DE MATRIMONIO                          | 154           | 5,000.00 | 770,000.00       |
| TIMBRES                                             | 120,878       |          | 1,502,079.00     |
| SUSTITUCIONES/AUTENTICAS                            | 0             | 250.00   | 0.00             |
|                                                     |               |          |                  |
| DETALLE DE TALONES                                  |               |          |                  |
| CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD                        |               |          |                  |
| PAGADOS                                             | 64,624        | 225.00   | 14,540,400.00    |
| PENDIENTES DE PAGO                                  | 19,786        | 225.00   | 4,451,850.00     |
| TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS                 | 562           | 225.00   | 126,450.00       |
| CERTIFICADO DE MATRIMONIO                           |               |          |                  |
| PAGADOS                                             | 134           | 2,975.00 | 398,650.00       |
| PENDIENTES DE PAGO                                  | 126           | 2,975.00 | 374,850.00       |
| TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS                 | 6             | 2,975.00 | 17,850.00        |
|                                                     |               |          |                  |
| DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS                   | Valor En Lps. |          |                  |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS                     | 32,843,500.00 | 1.95%    | 640,448.25       |
| COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO      | 770,000.00    | 1.95%    | 15,015.00        |
| COMISION POR VTA. DE TIMBRES                        | 1,502,079.00  | 1.45%    | 21,780.04        |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)    | 0.00          | 1.95%    | 0.00             |

# Reporte

| INVERSIONES                                 | Apertura   | Vencimiento |              |      |               |
|---------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------|---------------|
| BANRURAL/CDP                                | 12/04/2018 | 12/04/2019  | 12 MESES     | 9.00 | 3,000,000.00  |
| DAVIVIENDA/CDP                              | 12/10/2018 | 12/04/2019  | 6 MESES      | 8.25 | 20,000,000.00 |
| DAVIVIENDA/CDP                              | 12/10/2018 | 12/04/2019  | 6 MESES      | 8.25 | 3,000,000.00  |
| FICOHSA/CDP                                 | 15/02/2019 | 15/08/2019  | 6 MESES      | 8.25 | 17,500,000.00 |
| FICOHSA/CDP                                 | 27/12/2018 | 27/06/2019  | 6 MESES      | 8.75 | 10,500,000.00 |
| DAVIVIENDA/CDP                              | 30/11/2018 | 30/05/2019  | 6 MESES      | 8.25 | 5,000,000.00  |
| DAVIVIENDA/CDP                              | 14/11/2018 | 14/05/2019  | 6 MESES      | 8.25 | 6,000,000.00  |
| DAVIVIENDA/CDP                              | 21/01/2019 | 21/01/2020  | 12 MESES     | 8.25 | 10,000,000.00 |
| BANRURAL/CDP                                | 28/02/2019 | 28/08/2019  | 6 MESES      | 8.75 | 7,000,000.00  |
| FICOHSA/CDP                                 | 14/09/2018 | 14/03/2019  | 6 MESES      | 9.00 | 5,000,000.00  |
| LEASING/CDP                                 | 10/12/2018 | 10/06/2019  | 6 MESES      | 8.25 | 10,000,000.00 |
| BANRURAL/CDP                                | 01/03/2019 | 01/08/2019  | 6 MESES      | 8.75 | 7,000,000.00  |
| BAC-HONDURAS                                | 09/11/2017 | 09/11/2020  | 36 MESES     | 9.01 | 3,000,000.00  |
| LEASING/CDP                                 | 30/01/2019 | 30/07/2019  | 6 MESES      | 8.25 | 5,000,000.00  |
| BANRURAL/CDP                                | 12/04/2018 | 12/04/2019  | 12 MESES     | 9.00 | 11,000,000.00 |
| FICOHSA/CDP                                 | 11/10/2018 | 11/03/2019  | 6 MESES      | 8.25 | 11,000,000.00 |
| <b>DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS</b>      |            |             |              |      |               |
| CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS                |            |             | 7,962,202.32 |      |               |
| CUENTA DE AHORROS TIMBRES                   |            |             | 2,285,439.11 |      |               |
| CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS             |            |             | 3,178,856.34 |      |               |
| CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES          |            |             | 167,493.26   |      |               |
| CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)  |            |             | 1,611,363.06 |      |               |
| CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO |            |             | 859,132.10   |      |               |
| CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREIALES           |            |             | 2,570,841.34 |      |               |
| CUENTA DE AHORROS SEGUROS                   |            |             | 901,138.29   |      |               |
| CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES             |            |             | 18,668.43    |      |               |

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



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

Lic. Alejandra Mabel Balderramos  
Jefe Regional de Fideicomiso  
Zona Norte