

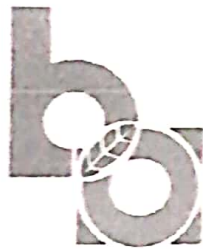
Banco de Occidente, S.A.

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 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	3,314,600	500.00	1,657,300,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A AGOSTO/2019	3,082,313	500.00	1,541,156,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,082,231	500.00	1,541,115,500.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	82	250.00	20,500.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			20,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	92,287	500.00	46,143,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A AGOSTO/2019	140,000	500.00	70,000,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	7,111,200		88,615,731.00
TOTAL TIMBRES	7,793,240		127,459,731.00
VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A AGOSTO/2019	5,600,411		61,488,455.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	935,832		25,292,848.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A AGOSTO/2019	1,256,997		40,678,428.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	4,464	5,000.00	22,320,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	4,736	5,000.00	23,680,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A AGOSTO/2019	800	5,000.00	4,000,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS AGOSTO-19			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	69,373	500.00	34,686,500.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	178	5,000.00	890,000.00
TIMBRES	106,914		1,798,810.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	1	250.00	250.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	69,884	225.00	15,723,900.00
PENDIENTES DE PAGO	16,025	225.00	3,605,625.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	730	225.00	164,250.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	196	2,975.00	583,100.00
PENDIENTES DE PAGO	126	2,975.00	374,850.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	4	2,975.00	11,900.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	34,686,500.00	1.95%	676,386.75
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	890,000.00	1.95%	17,355.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,798,810.00	1.45%	26,082.58
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	250.00	1.95%	4.88



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

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

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	12/04/2019	12/10/2019	6 MESES	9.00	3,000,000.00
DAVIENDA/CDP	12/04/2019	12/10/2019	6 MESES	8.25	20,000,000.00
DAVIENDA/CDP	12/04/2019	12/10/2019	6 MESES	8.25	3,000,000.00
FICOHSA/CDP	15/02/2019	15/08/2019	6 MESES	8.25	17,500,000.00
DAVIENDA/CDP	30/05/2019	30/11/2019	6 MESES	8.00	5,000,000.00
DAVIENDA/CDP	17/05/2019	17/11/2019	6 MESES	8.00	6,000,000.00
DAVIENDA/CDP	21/01/2019	21/01/2020	12 MESES	8.25	10,000,000.00
DAVIENDA/CDP	05/04/2019	05/04/2020	12 MESES	8.25	15,000,000.00
LEASING/CDP	30/08/2019	29/02/2020	6 MESES	8.60	7,000,000.00
FICOHSA/CDP	14/09/2018	14/09/2019	12 MESES	9.00	5,000,000.00
LEASING/CDP	10/06/2019	10/11/2019	6 MESES	8.25	10,000,000.00
BANRURAL/CDP	01/03/2019	01/09/2019	6 MESES	8.75	7,000,000.00
BAC-HONDURAS	09/11/2017	09/11/2020	36 MESES	9.09	3,000,000.00
BAC-HONDURAS	05/08/2019	05/11/2019	3 MESES	8.25	11,000,000.00
LEASING/CDP	30/07/2019	30/01/2020	6 MESES	8.25	5,000,000.00
LEASING/CDP	01/07/2019	01/07/2020	12 MESES	8.80	10,500,000.00
BANRURAL/CDP	12/04/2019	12/10/2019	6 MESES	9.00	11,000,000.00
FICOHSA/CDP	22/05/2019	22/11/2019	6 MESES	8.50	10,000,000.00
FICOHSA/CDP	12/04/2019	12/10/2019	6 MESES	8.25	11,000,000.00

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	11,466,341.04
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	2,442,765.63
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	2,394,313.91
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	754,821.29
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	2,469,868.21
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,447,814.52
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	1,144,967.74
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	1,137,385.17
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	19,159.42

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



BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
DEPARTAMENTO
DE FIDEICOMISO
San Pedro Sula
Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso