

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SAN PEDRO SULA.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
SALDOS A FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2015

AUTENTICAS	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	850,000	500.00	425,000,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A AGOSTO/2015	430,747		215,373,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	99,253		49,626,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A JULIO/2015	320,000		160,000,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	2,040,850		11,887,400.00
TOTAL TIMBRES	2,722,890		50,731,400.00
VENTA DE TIMBRES DE ENERO/15 A AGOSTO/15	716,650		7,169,833.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,856,771		24,939,880.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A AGOSTO/15	1,103,060		26,457,200.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
AUTENTICAS	44,399	500.00	22,199,500.00
TIMBRES	100,366		863,189.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	1	250.00	250.00
DETALLE DE TALONES			
PAGADOS	45,047	250.00	11,261,750.00
PENDIENTES DE PAGO	12,609	250.00	3,152,250.00
TRASLADADOS PARA INVERSION ABRIL/2015)	647	250.00	161,750.00
	Valor en Lps.		
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	22,199,500.00	1.95%	432,890.25
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	863,189.00	1.45%	12,516.24
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	250.00	1.95%	4.88
INVERSIONES / Apertura / Vencimiento			
FICOHSA/CDP 20/03/2015 20/09/2015	6 MESES	11.00	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP 27/03/2015 27/03/2016	12 MESES	9.75	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP 11/08/2015 11/02/2016	6 MESES	7.25	7,000,000.00
LAFISE 12/08/2015 12/08/2016	12 MESES	8.00	7,000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS			
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	2,686,401.58		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	1,005,532.93		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	1,863,861.73		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	456,087.88		
CUENTA DE AHORROS PAGO TALONES	3,152,250.00		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	588,359.72		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	1,965.04		

Oscar Orlando Gordova
Contador Fiduciario
No. 22690



[Signature]
Lic. María Isabel Guzmán
Jefe Depto. Fideicomiso