



Reporte

# 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 OCTUBRE DEL AÑO 2020

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
<b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	4,439,600	500.00	2,219,800,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	3,681,164	500.00	1,840,582,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,681,037	500.00	1,840,518,500.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	127	250.00	31,750.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			31,750.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	158,436	500.00	79,218,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	600,000	500.00	300,000,000.00
<b>TIMBRES</b>			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	7,115,200		95,201,331.00
TOTAL TIMBRES	7,797,240		134,045,331.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	6,780,915		76,321,269.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	766,517		23,971,637.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	249,808		33,752,425.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
ENTREGADAS AL BANCO ACUMULADO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	6,422	5,000.00	32,110,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	3,528	5,000.00	17,640,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	50	5,000.00	250,000.00
<b>DETALLE DE LAS VENTAS</b>			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	57,470	500.00	28,735,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	233	5,000.00	1,165,000.00
TIMBRES	98,409		1,303,665.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
<b>DETALLE DE TALONES</b>			
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
PAGADOS	56,518	225.00	12,716,550.00
PENDIENTES DE PAGO	15,245	225.00	3,430,125.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	435	225.00	97,875.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
PAGADOS	184	2,975.00	547,400.00
PENDIENTES DE PAGO	187	2,975.00	556,325.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1	2,975.00	2,975.00
<b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>			
	<b>Valor En Lps.</b>		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	28,735,000.00	1.95%	560,332.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,165,000.00	1.95%	22,717.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,303,665.00	1.45%	18,902.99
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00





Reporte

# Banco de Occidente, S.A.

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

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BAC-HONDURAS	09/11/2017	09/11/2020	36 MESES	9.23	3,000,000.00
BANRURAL/CDP	11/11/2019	11/11/2020	12 MESES	9.50	11,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	28/05/2020	28/11/2020	6 MESES	7.00	6,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/05/2020	27/11/2020	6 MESES	7.00	20,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	24/01/2020	24/01/2021	12 MESES	8.50	10,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/05/2020	27/11/2020	6 MESES	7.00	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	28/05/2020	28/11/2020	6 MESES	7.00	15,000,000.00
CREDI Q/CDP	26/08/2020	26/02/2021	6 MESES	8.75	12,500,000.00
BANCO DEL PAIS	25/09/2020	25/03/2021	12 MESES	6.50	5,000,000.00
BANCO DEL PAIS	25/09/2020	25/03/2021	6 MESES	6.50	7,000,000.00
BANCO DEL PAIS	19/10/2020	19/04/2021	6 MESES	6.50	3,000,000.00
BANCO DEL PAIS	19/10/2020	19/04/2021	6 MESES	6.50	11,000,000.00
FICOHSA/CDP	30/12/2019	30/12/2020	12 MESES	9.00	20,000,000.00
FICOHSA/CDP	11/10/2020	11/04/2021	6 MESES	7.00	11,000,000.00
LEASING/CDP	13/08/2020	13/04/2021	8 MESES	8.00	10,000,000.00
LEASING/CDP	29/09/2020	29/04/2021	6 MESES	7.00	7,000,000.00
LEASING/CDP	31/07/2020	31/03/2021	8 MESES	8.20	5,000,000.00
LEASING/CDP	09/07/2020	09/02/2021	7 MESES	8.20	10,500,000.00
LEASING/CDP	17/06/2020	17/12/2020	6 MESES	8.00	10,000,000.00
LEASING/CDP	14/05/2020	14/02/2021	9 MESES	8.20	11,000,000.00
<b>DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS</b>					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS			7,533,379.10		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			4,042,666.54		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			7,069,055.32		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			2,237,847.93		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES )			3,478,046.28		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			1,271,760.72		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES			2,396,572.78		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			1,911,934.81		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			30,213.28		

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



Lic. Alejandra Balderramos  
Jefe Regional de Fideicomiso

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