




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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020**

	Cantidades		Valor en Lps.
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
<b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	4,439,600	500.00	2,219,800,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	3,718,308	500.00	1,859,154,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,718,181	500.00	1,859,090,500.00
VENTA DE SUTTICION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	127	250.00	31,750.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			31,750.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	126,292	500.00	63,146,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	595,000	500.00	297,500,000.00
<b>TIMBRES</b>			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	7,115,200		95,201,331.00
ENTREGADOS AL BANCO	7,797,240		134,045,331.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	6,847,421		77,738,083.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	775,961		23,023,998.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	173,858		33,283,250.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	6,612	5,000.00	33,060,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	3,363	5,000.00	16,815,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	25	5,000.00	125,000.00
<b>DETALLE DE LAS VENTAS</b>			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	37,144	500.00	18,572,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	190	5,000.00	950,000.00
TIMBRES	66,506		1,416,814.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
<b>DETALLE DE TALONES</b>			
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
PAGADOS	37,810	225.00	8,507,250.00
PENDIENTES DE PAGO	14,003	225.00	3,150,675.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	694	225.00	156,150.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
PAGADOS	202	2,975.00	600,950.00
PENDIENTES DE PAGO	175	2,975.00	520,625.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1	2,975.00	2,975.00
<b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	18,572,000.00	1.95%	362,154.00
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	950,000.00	1.95%	18,525.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,416,814.00	1.45%	20,543.69
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00

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



Reporte

# Banco de Occidente, S.A.

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

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	16/11/2020	16/05/2021	6 MESES	9.50	11,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	19/11/2020	19/05/2021	6 MESES	6.00	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	28/05/2020	28/05/2021	6 MESES	6.00	6,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6 MESES	6.00	20,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	24/01/2020	24/01/2021	12 MESES	8.50	10,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6 MESES	6.00	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6 MESES	6.00	15,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6 MESES	8.75	12,500,000.00
CREDI Q/CDP	26/08/2020	26/02/2021	6 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	25/09/2020	25/03/2021	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
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				5,575,363.75	
CUENTA DE AHORROS TIMBRES				5,444,183.72	
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS				8,471,286.00	
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES				2,364,521.99	
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)				4,783,276.86	
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO				1,634,689.30	
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES				2,755,490.77	
CUENTA DE AHORROS SEGUROS				1,294,922.51	
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES				30,213.28	

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



Lic. Alejandra Balderramos  
Jefe Regional de Fideicomiso

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

*[Handwritten signature]*  
43