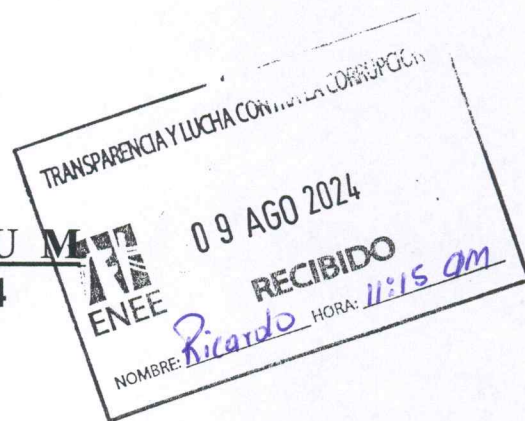


MEMORANDUM
FPS-ENEE-636-2024



PARA: ABG. ISIS PERDOMO
Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

DE: ING. CYNTHIA PORTILLO
Administradora del Fondo de Prestaciones FPS-ENEE

ASUNTO: INVERSION FINANCIERA FPS-ENEE

FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2024

En respuesta a su memorando No.ETFPS-075-VIII-2024 se adjunta la información solicitada en referencia a las Inversiones del Fondo de Prestaciones Sociales de la ENEE correspondiente al mes de Julio de 2024.

El Lic. Oscar Matamoros, Contador del FPS-ENEE sigue trabajando arduamente en los Estados de Resultados y Balance General del FPS-ENEE.

Sin otro particular.

Atentamente,


Ing. Cynthia Portillo
Administradora del FPS-ENEE



CC: Administracion FPS-ENEE
Archivo



Colonia Tepeyac, Edificio Logia Masónica Terencio
Sierra #6, Ave. Juan Manuel Gálvez Frente al INA
Tegucigalpa, M. D. C.

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE								
INVERSIONES A PLAZO FIJO DISTRIBUIDAS POR BANCO EN LEMPIRAS								
AL MES DE JULIO 2024								
No.	BANCO	No. DCTO. CERTIFICADO	PLAZO	FECHA		PLAZO MESES	% TASA INTERES	MONTO DE LA INVERSION A LA FECHA
				INICIO	VENCE			
1	BANTRAL	1222	1096 D	19/11/21	19/11/24	36	4.55	150,000,000.00
2	BANTRAL		10 Años	22/01/16	22/01/26	120	6.60	90,024,000.00
3	BANTRAL		1812 D	05/11/21	22/10/26	59.57	5.15	150,000,000.00
	SUB-TOTAL							390,024,000.00
4	ELGA	CDPF-007728	360D	11/10/23	11/10/24	12	7.80	30,000,000.00
5	ELGA	CDPF-007727	360 D	11/10/23	11/10/24	12	7.80	50,000,000.00
6	ELGA	CDPF-007779	360 D	24/11/23	24/11/24	12	8.10	56,000,000.00
	SUB-TOTAL							136,000,000.00
7	LAFISE	CDPF-400511002213	360 D	20/02/24	20/02/25	12	9.60	91,000,000.00
8	LAFISE	CDPF-400511002215	360 D	28/02/24	28/02/25	12	9.60	25,000,000.00
	SUB-TOTAL							116,000,000.00
9	FINCA	CDPF-014535	360 D	18/08/23	18/08/24	12	7.80	5,000,000.00
10	FINCA	CDPF-014577	360 D	16/10/23	16/10/24	12	7.80	10,000,000.00
	SUB-TOTAL							15,000,000.00
12	CUSCATLAN	CDPF-00016051	360 D	21/08/23	21/08/24	12	7.00	100,000,000.00
	SUB-TOTAL							100,000,000.00
13	PROMERICA	CDPF-95376	360 D	21/08/23	21/08/24	12	7.00	56,000,000.00
13	PROMERICA	CDPF-96238	330 D	07/11/23	07/10/24	11	8.10	50,000,000.00
14	PROMERICA	CDPF-97748	360 D	21/03/24	21/03/25	12	9.50	40,000,000.00
15	PROMERICA	CDPF-98672	360 D	18/06/24	18/06/25	12	10.40	14,723,000.00
16	PROMERCA	CDPF-98674	360 D	18/06/24	18/06/25	12	10.40	3,000,000.00
17	PROMERICA	CDPF-98673	360 D	18/06/25	18/06/25	12	10.40	56,000,000.00
18	PROMERICA	CDPF-98699	360 D	20/06/24	20/06/25	12	10.40	20,000,000.00
19	PROMERICA	CDPF-98704	360 D	21/06/24	21/06/25	12	10.40	10,000,000.00
	SUB-TOTAL							249,723,000.00
20	FICOHSA	CDPF-200017160256	360 D	13/10/23	13/10/24	12	7.80	20,000,000.00
21	FICOHSA	CDPF-200017180621	360 D	17/10/23	17/10/24	12	7.80	142,000,000.00
22	FICOHSA	CDPF-200017180591	360 D	17/10/23	17/10/24	12	7.80	58,000,000.00
23	FICOHSA	CDPF-200018582073	360 D	20/05/24	20/05/25	12	9.75	20,000,000.00
24	FICOHSA	CDPF-200018777885	360 D	28/06/24	28/06/25	12	10.35	56,000,000.00
	SUB-TOTAL							296,000,000.00
27	BANPAIS	CDPF-31-300-006107-8	360 D	19/09/23	18/09/24	12	7.55	100,000,000.00
28	BANPAIS	CDPF-31-599-000746-1	360 D	15/02/24	14/02/25	12	9.25	7,000,000.00
29	BANPAIS	CDPF-31-599-000748-8	360 D	20/02/24	19/02/25	12	9.25	4,000,000.00
30	BANPAIS	CDPF-31-599-000749-6	360 D	20/02/24	19/02/25	12	9.25	25,000,000.00
31	BANPAIS	CDPF-31-599-000751-8	360 D	20/02/24	20/02/25	12	9.25	10,000,000.00
32	BANPAIS	CDPF-31-599-000752-6	360 D	26/02/24	25/02/25	12	9.25	25,000,000.00
33	BANPAIS	CDPF-31-599-000762-3	360 D	22/03/24	21/03/25	12	9.25	691,800.00
	SUB-TOTAL							171,691,800.00
34	POPULAR	CDPF-54560	360 D	21/08/23	21/08/24	12	7.75	5,000,000.00
35	POPULAR	CDPF-54776	360 D	21/09/23	21/09/24	12	7.75	4,000,000.00

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

INVERSIONES A PLAZO FIJO EN DOLARES

SALDOS AL MES DE JULIO DE 2024

No	BANCO	No. DCTO.	PLAZO	FECHA		PLAZO MESES	TASA INTERES %	MONTO DE LA INVERSION DOLARES (USD)	MONTO DE LA INVERSION EN LEMPIRAS (LPS)
		CERTIFICADO							
				INICIO	VENCE				
1	BANPAIS	CDPF-32-300-001497-2	360 D	19/09/23	18/09/24	12	5.60	\$ 1,240,826.00	L 30,703,618.96
2	BANPAIS	CDPF-32-599-000277-7	360 D	06/05/24	06/05/25	12	6.75	\$ 200,068.75	L 4,950,601.18
3	BANPAIS	CDPF-32-599-000278-5	360 D	06/05/24	06/05/25	12	6.75	\$ 100,206.24	L 2,479,553.31
4	BANPAIS	CDPF-32-599-000284-0	360 D	21/05/24	21/05/25	12	6.75	\$ 297,246.87	L 7,355,225.17
5	BANPAIS	CDPF-32-599-000283-1	360 D	21/05/24	21/05/25	12	6.75	\$ 202,753.13	L 5,017,024.83
6	FICOHSA	CDPF-32-599-000276-9	360 D	06/05/24	06/05/25	12	6.75	\$ 225,000.00	L 5,567,512.50
7	FICOHSA	CDPF-32-599-000275-0	360 D	06/05/24	06/05/25	12	6.75	\$ 164,151.76	L 4,061,853.23
	SUB-TOTAL							\$ 2,430,252.75	L 60,135,389.17
8	FICOHSA	CDPF-200018121076	360 D	08/03/24	08/03/25	12	6.70	\$ 480,556.18	L 11,891,122.40
9	FICOHSA	CDPF-200018168684	360 D	15/03/24	15/03/25	12	6.70	\$ 1,200,000.00	L 29,693,400.00
10	FICOHSA	CDPF-200018430435	360 D	26/04/24	26/04/25	12	6.50	\$ 500,000.00	L 12,372,250.00
11	FICOHSA	CDPF-200017817867	360 D	26/04/24	26/04/25	12	6.50	\$ 300,000.00	L 7,423,350.00
	SUB-TOTAL							\$ 2,480,556.18	L 61,380,122.40
12	PROMERICA	CDPF-48648	360 D	25/03/24	25/03/25	12	6.50	\$ 281,000.00	L 6,953,204.50
	SUB-TOTAL							\$ 281,000.00	L 6,953,204.50
13	CREDI Q	CDPF-40900812	360 D	29/04/24	29/04/25	12	7.50	\$ 203,759.36	L 5,041,923.48
	SUB-TOTAL							\$ 203,759.36	L 5,041,923.48
T O T A L								\$ 5,395,568.29	L 133,510,639.55

OBSERVACIONES:

* Factor de cambio de precio de compra al 01 de Julio de 2024 con relación al Dólar de U.S.A. es \$.1= Lps. 24,7445.

Elaboró: Lic. Patricia Casco

Asistente Administrativo FPS-ENEE