



M E M O R A N D U M
FPS-ENEE-443-2024

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: 06 DE JUNIO DE 2024

En respuesta a su memorando No.ETFPS-065-VI-2024 se adjunta la información solicitada en referencia a las Inversiones del Fondo de Prestaciones Sociales de la ENEE correspondiente al mes de Mayo de 2024.

Asimismo se informa que actualmente el Lic. Oscar Matamoros, Contador del FPS-ENEE sigue trabajando arduamente en los Estados de Resultados y Balance General del FPS-ENEE, en cuanto estén aprobados por la Junta Fiscalizadora y presentados a la Junta Administradora se les hará llegar.

Sin otro particular.

Atentamente,


Ing. Cynthia Portillo
Administradora del FPS-ENEE



CC: Administracion FPS-ENEE
Archivo

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

INVERSIONES A PLAZO FIJO EN DOLARES

SALDOS AL MES DE MAYO DE 2024

No.	BANCO	No. DCTO. CERTIFICADO	PLAZO	FECHA		PLAZO MESES	TASA INTERES %	MONTO DE LA INVERSION DOLARES	MONTO DE LA INVERSION AL TÉRMINO LEMPIRAS
				INICIO	VENCE				
1	BANPAIS	CDPF-32-300-001497-2	360 D	19/09/23	18/09/24	12	5.60	\$ 1,240,826.00	30,632,767.79
2	BANPAIS	CDPF-32-599-000277-7	360 D	06/05/24	06/05/25	12	6.75	\$ 200,068.75	4,939,177.26
3	BANPAIS	CDPF-32-599-000278-5	360 D	06/05/24	06/05/25	12	6.75	\$ 100,206.24	2,473,831.53
4	BANPAIS	CDPF-32-599-000284-0	360 D	21/05/24	21/05/25	12	6.75	\$ 297,246.87	7,338,252.38
5	BANPAIS	CDPF-32-599-000283-1	360 D	21/05/24	21/05/25	12	6.75	\$ 202,753.13	4,886,127.40
6	FICOHSA	CDPF-32-599-000276-9	360 D	06/05/24	06/05/25	12	6.75	\$ 225,000.00	5,554,665.00
7	FICOHSA	CDPF-32-599-000275-0	360 D	06/05/24	06/05/25	12	6.75	\$ 164,151.76	4,052,480.16
SUB-TOTAL								\$ 2,430,252.75	L 59,996,621.74
8	FICOHSA	CDPF-200018121076	360 D	08/03/24	08/03/25	12	6.70	\$ 480,556.18	11,863,682.64
9	FICOHSA	CDPF-200018168684	360 D	15/03/24	15/03/25	12	6.70	\$ 1,200,000.00	29,624,880.00
10	FICOHSA	CDPF-200018430435	360 D	26/04/24	26/04/25	12	6.50	\$ 500,000.00	12,343,700.00
11	FICOHSA	CDPF-200017817867	360 D	26/04/24	26/04/25	12	6.50	\$ 300,000.00	7,406,220.00
SUB-TOTAL								\$ 5,299,960.69	L 130,842,249.54
12	PROMERICA	CDPF-48648	360 D	25/03/24	25/03/25	12	6.50	\$ 281,000.00	6,937,159.40
SUB-TOTAL								\$ 281,000.00	L 6,937,159.40
13	CREDI Q	CDPF-40900812	360 D	29/04/24	29/04/25	12	7.50	\$ 203,759.36	5,030,288.82
SUB-TOTAL								\$ 203,759.36	L 5,030,288.82
T O T A L								\$ 8,214,972.80	L 202,806,319.50

OBSERVACIONES:

* Factor de cambio de precio de compra al 06 de Junio de 2024 con relación al Dólar de U.S.A. es \$.1= Lps. 24.6874

Elaboró: Lic. Patricia Casco
Asistente Administrativo FPE ENEE

