

MEMORANDUM
FPS-ENEE-827-2024

PARA: LIC. RICARDO ARTURO MATUTE
Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

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

ASUNTO: INVERSION FINANCIERA FPS-ENEE

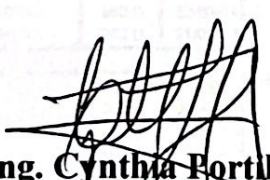
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

En respuesta a su memorando No.ETFPS-088-XI-2024 se adjunta la información solicitada en referencia a las Inversiones del Fondo de Prestaciones Sociales de la ENEE correspondiente al mes de Octubre 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 OCTUBRE 2024								
No.	BANCO	No. DCTO. CERTIFICADO	PLAZO	FECHA		PLAZO MESES	% TASA INTERES	MONTO DE LA INVERSION A LA FECHA
				INICIO	VENCE			
1	BANTRAL		1096 D	19/11/21	19/11/24	36	4.55	150,000,000.00
2	BANTRAL	1222	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-007779	360 D	24/11/23	24/11/24	12	8.10	56,000,000.00
	SUB-TOTAL							56,000,000.00
5	LAFISE	CDPF-400511002213	360 D	20/02/24	20/02/25	12	9.60	91,000,000.00
6	LAFISE	CDPF-400511002215	360 D	28/02/24	28/02/25	12	9.60	25,000,000.00
7	LAFISE	CDPF-31-300-006107-8	360 D	19/09/24	18/09/25	12	14.00	100,000,000.00
8	LAFISE	CDPF-96238	360 D	07/10/24	07/10/25	12	14.00	50,000,000.00
	SUB-TOTAL							266,000,000.00
9	MI CREDITO	CDPF-018522	360 D	19/08/24	19/08/25	12	11.90	5,000,000.00
10	MI CREDITO	CDPF-018525	360 D	21/08/24	21/08/25	12	11.90	5,000,000.00
	SUB-TOTAL							10,000,000.00
11	PROMERICA	CDPF-97748	360 D	21/03/24	21/03/25	12	9.50	40,000,000.00
12	PROMERICA	CDPF-98672	360 D	18/06/24	18/06/25	12	10.40	14,723,000.00
13	PROMERICA	CDPF-98674	360 D	18/06/24	18/06/25	12	10.40	3,000,000.00
14	PROMERICA	CDPF-98673	360 D	18/06/25	18/06/25	12	10.40	56,000,000.00
15	PROMERICA	CDPF-98699	360 D	20/06/24	20/06/25	12	10.40	20,000,000.00
16	PROMERICA	CDPF-98704	360 D	21/06/24	21/06/25	12	10.40	10,000,000.00
17	PROMERICA	CDPF-99444	360 D	21/08/24	21/08/25	12	11.50	56,000,000.00
18	PROMERICA	CDPF-99846	360 D	23/09/24	23/09/25	12	13.50	4,000,000.00
	SUB-TOTAL							203,723,000.00
19	FICOHSA	CDPF-200018582073	360 D	20/05/24	20/05/25	12	9.75	20,000,000.00
20	FICOHSA	CDPF-200018777885	360 D	28/06/24	28/06/25	12	10.35	56,000,000.00
21	FICOHSA	CDPF-200019209888	360 D	21/08/24	21/08/25	12	11.70	13,000,000.00
	SUB-TOTAL							89,000,000.00
22	BANPAIS	CDPF-31-599-000746-1	360 D	15/02/24	14/02/25	12	9.25	7,000,000.00
23	BANPAIS	CDPF-31-599-000748-8	360 D	20/02/24	19/02/25	12	9.25	4,000,000.00
24	BANPAIS	CDPF-31-599-000749-6	360 D	20/02/24	19/02/25	12	9.25	25,000,000.00
25	BANPAIS	CDPF-31-599-000751-8	360 D	21/02/24	20/02/25	12	9.25	10,000,000.00
26	BANPAIS	CDPF-31-599-000752-6	360 D	26/02/24	25/02/25	12	9.25	25,000,000.00
27	BANPAIS	CDPF-31-599-000762-3	360 D	22/03/24	21/03/25	12	9.25	691,800.00
28	BANPAIS	CDPF-31-599-000825-5	360 D	21/08/24	21/08/25	12	11.50	87,000,000.00
	SUB-TOTAL							158,691,800.00
29	POPULAR	CDPF-55249	360 D	10/11/23	10/11/24	12	8.15	2,000,000.00
30	POPULAR	CDPF-55236	360 D	07/11/23	07/11/24	12	8.15	5,000,000.00
31	POPULAR	CDPF-55760	360 D	13/01/24	13/01/25	12	9.00	4,000,000.00
32	POPULAR	CDPF-55773	360 D	17/01/24	17/01/25	12	9.00	5,000,000.00
33	POPULAR	CDPF-56444	360 D	15/03/24	15/03/25	12	9.80	8,000,000.00
34	POPULAR	CDPF-56605	360 D	12/04/24	12/04/25	12	9.80	2,000,000.00
35	POPULAR	CDPF-56898	360 D	06/05/24	06/05/25	12	9.90	5,000,000.00
	SUB-TOTAL							31,000,000.00
36	CREDIQ	CDPF-16008	360 D	21/02/24	21/02/25	12	9.25	25,000,000.00
	SUB-TOTAL							25,000,000.00
37	DAVIVIENDA	CDPF-1012268495	360 D	24/07/24	24/07/25	12	10.75	10,000,000.00
38	DAVIVIENDA	CDPF-1012268487	360 D	24/07/24	24/07/25	12	10.75	15,000,000.00
39	MI CREDITO	CDPF-014577	360 D	16/10/23	16/10/24	12	7.80	10,000,000.00
40	POPULAR	CDPF-54915	360 D	14/10/23	14/10/24	12	7.75	5,000,000.00
41	POPULAR	CDPF-54929	360 D	17/10/23	14/10/24	12	7.70	4,000,000.00
	SUB-TOTAL							44,000,000.00
42	FINSOL	CDPF-04204	360 D	21/02/24	21/02/25	12	9.50	10,000,000.00
43	FINSOL	CDPF-04207	360 D	20/03/24	20/03/25	12	9.50	10,000,000.00
	SUB-TOTAL							20,000,000.00
	TOTAL							1,293,438,800.00

1,593,438,800.00

1

OBSERVACIONES:

Factor de cambio de precio de compra al 05 de Noviembre de 1997 con relación al Dólar de U.S.A. es \$ 1 = Lps. 24.9985


 Lc. Patricia Cusco
 Asistente Administrativo

Mr. Patrick Easton

Students Admin/strator EPSNCE