

M E M O R A N D U M
FPS-ENEE-670-2024

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: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En respuesta a su memorando No.ETFPS-079-IX-2024 se adjunta la información solicitada en referencia a las Inversiones del Fondo de Prestaciones Sociales de la ENEE correspondiente al mes de Agosto 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 EN DOLARES

SALDOS AL MES DE AGOSTO 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 30,710,319.42
2	BANPAIS	CDPF-32-599-000277-7	360 D	06/05/24	06/05/25	12	6.75	\$ 200,068.75	L 4,951,681.56
3	BANPAIS	CDPF-32-599-000278-5	360 D	06/05/24	06/05/25	12	6.75	\$ 100,206.24	L 2,480,094.42
4	BANPAIS	CDPF-32-599-000284-0	360 D	21/05/24	21/05/25	12	6.75	\$ 297,246.87	L 7,356,830.31
5	BANPAIS	CDPF-32-599-000283-1	360 D	21/05/24	21/05/25	12	6.75	\$ 202,753.13	L 5,018,119.69
6	FICOHSA	CDPF-32-599-000276-9	360 D	06/05/24	06/05/25	12	6.75	\$ 225,000.00	L 5,568,727.50
7	FICOHSA	CDPF-32-599-000275-0	360 D	06/05/24	06/05/25	12	6.75	\$ 164,151.76	L 4,062,739.64
SUB-TOTAL								\$ 2,430,252.75	L 60,148,512.54
8	FICOHSA	CDPF-200018121076	360 D	08/03/24	08/03/25	12	6.70	\$ 480,556.18	L 11,893,717.40
9	FICOHSA	CDPF-200018168684	360 D	15/03/24	15/03/25	12	6.70	\$ 1,200,000.00	L 29,699,880.00
10	FICOHSA	CDPF-200018430435	360 D	26/04/24	26/04/25	12	6.50	\$ 500,000.00	L 12,374,950.00
11	FICOHSA	CDPF-200017817867	360 D	26/04/24	26/04/25	12	6.50	\$ 300,000.00	L 7,424,970.00
SUB-TOTAL								\$ 2,480,556.18	L 61,393,517.40
12	PROMERICA	CDPF-48648	360 D	25/03/24	25/03/25	12	6.50	\$ 281,000.00	L 6,954,721.90
SUB-TOTAL								\$ 281,000.00	L 6,954,721.90
13	CREDI Q	CDPF-40900812	360 D	29/04/24	29/04/25	12	7.50	\$ 203,759.36	L 5,043,023.78
SUB-TOTAL								\$ 203,759.36	L 5,043,023.78
T O T A L								\$ 5,395,568.29	L 133,539,775.62

OBSERVACIONES:

* Factor de cambio de precio de compra al 30 de Agosto de 2024 con relación al Dólar de U.S.A. es \$:1= Lps. 24.7499.

Elaboró: Lic. Patricia G. G. G.
Asistente Administrativo FPS.ENEE

