



PATRONATO NACIONAL
DE LA INFANCIA
PANI

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 ENERO 2015

CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA
GERENTE FINANCIERA

NOMBRE INSTITUCION	TIPO DOC.	No. TITULO	EMISION	MONTO EN \$	TRASLADO	VENCIMIENTO	MONTO EN LPS.	TASA INTERES	PLAZO
Banco Promerica	C.D.P.F.	34694/58894	30/01/2015	-		30/10/2015	L. 2000,000.00	10.50%	270
	C.D.P.F.	20786/55495	31/05/2014	-		27/02/2015	L. 2168,540.56	11.25%	267
	C.D.P.F.	34695/58897	30/01/2015	-		30/10/2015	L. 2000,000.00	10.50%	270
	C.D.P.F.	20786/55493	31/05/2014	-		27/02/2015	L. 8859,650.00	11.25%	267
	C.D.P.F.	34662/58455	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 2000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	34661/58454	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 2000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	34663/58456	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 2000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	34664/58457	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 1000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	34668/54488	02/01/2015	-		30/12/2015	L. 1500,000.00	12.00%	258
	C.D.P.F.	34669/58486	02/01/2015	-		30/12/2015	L. 3342,750.00	12.00%	258
	C.D.P.F.	34667/58491	02/01/2015	-		30/12/2015	L. 1000,000.00	12.00%	258
	C.D.P.F.	34670/58483	02/01/2015	-		30/12/2015	L. 2999,850.37	12.00%	258
	C.D.P.F.	20783/55532	03/06/2014	-		27/02/2015	L. 5000,000.00	11.25%	264
Total Banco							L. 35870,790.93		
Banco Lafise	C.D.P.F.	400511001255/11964	30/01/2015	-		30/07/2015	L. 1001,000.00	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001254/11963	30/01/2015	-		30/07/2015	L. 1000,000.00	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001253/11962	30/01/2015	-		30/07/2015	L. 10000,000.00	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001252/11961	30/01/2015	-		30/07/2015	L. 3342,750.00	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001251/11960	30/01/2015	-		30/07/2015	L. 2000,000.00	10.50%	180
Total Banco							L. 17343,750.00		
Ban Rural	C.D.P.F.	01502010042047/0000732	26/12/2014	-		26/03/2015	L. 1000,000.00	11.40%	90
	C.D.P.F.	01502010042097/0000735	27/12/2014	-		27/03/2015	L. 2000,000.00	11.40%	90
	C.D.P.F.	01502010042083/0000736	27/12/2014	-		27/03/2015	L. 2000,000.00	11.40%	90
	C.D.P.F.	01502010042033/0000733	26/12/2014	-		26/03/2015	L. 2500,000.00	11.40%	90
	C.D.P.F.	01502010042116/0000740	30/12/2014	-		30/03/2015	L. 4000,000.00	11.40%	90
Total Banco							L. 11500,000.00		
Banco Azteca	C.D.P.F.	3884	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 10000,000.00	11.20%	91
	C.D.P.F.	3883	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 2000,000.00	11.20%	91
	C.D.P.F.	3885	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 1800,000.00	11.20%	91
	C.D.P.F.	3882	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 2000,000.00	11.20%	91
	C.D.P.F.	3881	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 2000,000.00	11.20%	91
	C.D.P.F.	3883	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 1500,000.00	11.20%	91
	C.D.P.F.	3887	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 5000,000.00	11.20%	91
Total Banco							L. 24300,000.00		
Banco Trabajadores	C.D.P.F.	31-101-012011-2/2999	07/11/2014	-		06/05/2015	L. 4000,000.00	11.50%	180
	C.D.P.F.	31-101-012014-6/9700	11/11/2014	-		10/02/2015	L. 5400,000.00	11.25%	90
	C.D.P.F.	31-101-012013-8/9701	11/11/2014	-		10/02/2015	L. 2000,000.00	11.25%	90
	C.D.P.F.	31-101-012056-8/9744	30/01/2015	-		30/04/2015	L. 8000,000.00	10.75%	90
	C.D.P.F.	31-101-012057-6/9745	30/01/2015	-		30/04/2015	L. 1283,528.00	10.75%	90
Total Banco							L. 20683,528.00		
TOTAL GENERAL				-			L. 109698,068.93		