



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 DICIEMBRE 2014

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.	20883/56376	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 2000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	20786/55495	31/05/2014	-		27/02/2015	L. 2168,540.56	11.25%	267
	C.D.P.F.	20882/56386	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 2000,000.00	11.00%	180
	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.	34661/58484	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.	34663/58456	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 1000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	20783/55532	03/06/2014	-		27/02/2015	L. 5000,000.00	11.25%	264
Total Banco							L. 27028,190.56		
Banco Lafise	C.D.P.F.	400511001127/12223	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 1001,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	400511001126/12222	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 1000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	400511001128/12224	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 10000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	400511001129/12225	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 3342,750.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	400511001130/12226	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 2000,000.00	11.00%	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
Total Banco							L. 11400,000.00		
TOTAL GENERAL				-			L. 91571,940.56		