



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2014

NOMBRE INSTITUCION	TIPO DOC.	No. TITULO	EMISION	MONTO EN \$	TRASLADO	VENCIMIENTO	MONTO EN LPS.
Banco Promerica	C.D.P.F.	20883/56376	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 2000,000.00
	C.D.P.F.	20786/55495	31/05/2014	-		27/02/2015	L. 2168,540.56
	C.D.P.F.	20882/56386	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 2000,000.00
	C.D.P.F.	20786/55493	31/05/2014	-		27/02/2015	L. 8859,650.00
	C.D.P.F.	20799/55872	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 2000,000.00
	C.D.P.F.	20798/55871	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 2000,000.00
	C.D.P.F.	20800/55873	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 2000,000.00
	C.D.P.F.	20851/55874	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 1000,000.00
	C.D.P.F.	20783/55532	03/06/2014	-		27/02/2015	L. 5000,000.00
Total Banco							L. 27028,190.56
Banco Lafise	C.D.P.F.	400511001127/12223	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 1001,000.00
	C.D.P.F.	400511001068/10945	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 2999,850.37
	C.D.P.F.	400511001069/10946	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 1500,000.00
	C.D.P.F.	400511001126/12222	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 1000,000.00
	C.D.P.F.	400511001128/12224	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 10000,000.00
	C.D.P.F.	400511001070/10947	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 3342,750.00
	C.D.P.F.	400511001071/10948	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 1000,000.00
	C.D.P.F.	400511001129/12225	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 3342,750.00
	C.D.P.F.	400511001130/12226	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 2000,000.00
Total Banco							L. 26186,350.37
Banco Procredit	C.D.P.F.	01502010040742/07130	26/09/2014	-		26/12/2014	L. 1000,000.00
	C.D.P.F.	01502010040774/07134	27/09/2014	-		27/12/2014	L. 2000,000.00
	C.D.P.F.	015020100407788/07135	27/09/2014	-		27/12/2014	L. 2000,000.00
	C.D.P.F.	01502010039871/07042	06/08/2014	-		06/11/2014	L. 4000,000.00
	C.D.P.F.	01502010039954/07051	08/08/2014	-		08/11/2014	L. 5400,000.00
Total Banco							L. 14400,000.00
Banco Azteca	C.D.P.F.	3640	29/08/2014	-		28/11/2014	L. 10000,000.00
	C.D.P.F.	3636	29/08/2014	-		28/11/2014	L. 2000,000.00
	C.D.P.F.	3645	29/08/2014	-		28/11/2014	L. 1800,000.00
	C.D.P.F.	3637	29/08/2014	-		28/11/2014	L. 2000,000.00
	C.D.P.F.	3638	29/08/2014	-		28/11/2014	L. 2000,000.00
	C.D.P.F.	3646	29/08/2014	-		28/11/2014	L. 1500,000.00
	C.D.P.F.	3649	29/08/2014	-		28/11/2014	L. 5000,000.00
Total Banco							L. 24300,000.00
TOTAL GENERAL				-			L. 91914,540.93