



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 JULIO 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.	20799/55872	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 2000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	20798/55871	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 2000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	20800/55873	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 2000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	20851/55874	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 1000,000.00	11.00%	180
	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.	400511001068/10945	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 2999,850.37	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001069/10946	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 1500,000.00	10.50%	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.	400511001070/10947	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 3342,750.00	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001071/10948	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 1000,000.00	10.50%	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. 26186,350.37		
Banco Procredit	C.D.P.F.	01505010039293/05899	26/06/2014	-		26/09/2014	L. 1000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	01502010039376/05904	27/06/2014	-		27/09/2014	L. 2000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	01502010039362/05905	27/06/2014	-		27/09/2014	L. 2000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	01502010039358/05906	27/06/2014	-		27/09/2014	L. 2000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	01502010039312/05897	26/06/2014	-		26/09/2014	L. 2000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	01502010039308/05898	26/06/2014	-		26/09/2014	L. 1000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	01502010038417/03611	06/05/2014	-		06/08/2014	L. 4000,000.00	12.25%	90
Total Banco							L. 14000,000.00		
Banco Azteca	C.D.P.F.	3410	30/05/2014	-		29/08/2014	L. 10000,000.00	12.50%	91
	C.D.P.F.	3409	30/05/2014	-		29/08/2014	L. 2000,000.00	12.50%	91
	C.D.P.F.	3411	30/05/2014	-		29/08/2014	L. 1800,000.00	12.50%	91
	C.D.P.F.	3407	30/05/2014	-		29/08/2014	L. 2000,000.00	12.50%	91
	C.D.P.F.	3408	30/05/2014	-		29/08/2014	L. 2000,000.00	12.50%	91
	C.D.P.F.	3412	30/05/2014	-		29/08/2014	L. 1500,000.00	12.50%	91
	C.D.P.F.	3415	03/06/2014	-		29/08/2014	L. 5000,000.00	12.50%	87
	C.D.P.F.	3478	27/06/2014	-		30/09/2014	L. 3000,000.00	12.00%	95
Total Banco							L. 27300,000.00		
TOTAL GENERAL				-			L. 94514,540.93		