



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 MAYO 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.	18604/50827	30/07/2013	-		30/07/2014	L. 2000,000.00	12.75%	360
	C.D.P.F.	20786/55495	31/05/2014	-		27/02/2015	L. 2168,540.56	11.25%	267
	C.D.P.F.	18605/50828	30/07/2013	-		30/07/2014	L. 2000,000.00	12.75%	360
	C.D.P.F.	20786/55493	31/05/2014	-		27/02/2015	L. 8859,650.00	11.25%	267
	C.D.P.F.	20839/54605	31/03/2014	-		30/06/2014	L. 2000,000.00	11.25%	90
	C.D.P.F.	20840/54604	31/03/2014	-		30/06/2014	L. 2000,000.00	11.25%	90
	C.D.P.F.	20838/54606	31/03/2014	-		30/06/2014	L. 2000,000.00	11.25%	90
	C.D.P.F.	20841/54635	01/04/2014	-		30/06/2014	L. 1000,000.00	11.25%	89
Total Banco							L. 22028,190.56		
Banco Lafise	C.D.P.F.	400511000684/09951	31/07/2013	-		30/07/2014	L. 1001,000.00	12.50%	360
	C.D.P.F.	400511000640/09927	01/07/2013	-		30/06/2014	L. 2999,850.37	12.50%	360
	C.D.P.F.	400511000638/10201	28/06/2013	-		30/06/2014	L. 1500,000.00	12.50%	362
	C.D.P.F.	400511000683/09954	31/07/2013	-		30/07/2014	L. 1000,000.00	12.50%	360
	C.D.P.F.	400511000685/09952	31/07/2013	-		30/07/2014	L. 10000,000.00	12.50%	360
	C.D.P.F.	400511000641/09928	01/07/2013	-		30/06/2014	L. 3342,750.00	12.50%	360
	C.D.P.F.	400511000639/10202	28/06/2013	-		30/06/2014	L. 1000,000.00	12.50%	362
	C.D.P.F.	400511000699/09968	02/08/2013	-		01/07/2014	L. 3342,750.00	12.50%	360
	C.D.P.F.	400511000700/09969	02/08/2013	-		02/07/2014	L. 2000,000.00	12.50%	360
Total Banco							L. 26186,350.37		
Banco Procredit	C.D.P.F.	01502010037778/06340	26/03/2014	-		26/06/2014	L. 1000,000.00	12.15%	90
	C.D.P.F.	01502010037897/06351	27/03/2014	-		27/06/2014	L. 2000,000.00	12.15%	90
	C.D.P.F.	01502010037883/06352	27/03/2014	-		27/06/2014	L. 1000,000.00	12.15%	90
	C.D.P.F.	015020110037879/06353	27/03/2014	-		27/03/2014	L. 2000,000.00	12.15%	90
	C.D.P.F.	01502010037750/06338	26/03/2014	-		26/06/2014	L. 2000,000.00	12.15%	90
	C.D.P.F.	01502010037764/06339	26/03/2014	-		26/06/2014	L. 2000,000.00	12.15%	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.	3159	04/03/2014	-		30/05/2014	L. 10000,000.00	14.00%	87
	C.D.P.F.	3158	04/03/2014	-		30/05/2014	L. 2000,000.00	14.00%	87
	C.D.P.F.	3156	04/03/2014	-		30/05/2014	L. 1800,000.00	14.00%	87
	C.D.P.F.	3152	04/03/2014	-		30/05/2014	L. 2000,000.00	14.00%	87
	C.D.P.F.	3153	04/03/2014	-		30/05/2014	L. 2000,000.00	14.00%	87
	C.D.P.F.	3157	04/03/2014	-		30/05/2014	L. 1500,000.00	14.00%	87
	C.D.P.F.	3415	03/06/2014	-		29/08/2014	L. 5000,000.00	12.50%	87
Total Banco							L. 24300,000.00		
TOTAL GENERAL				-			L. 86514,540.93		