



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



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.	37421/59259	27/02/2015	-		30/11/2015	L. 2168,540.56	10.00%	273
	C.D.P.F.	34695/58897	30/01/2015	-		30/10/2015	L. 2000,000.00	10.50%	270
	C.D.P.F.	37420/59255	27/02/2015	-		30/11/2015	L. 8859,650.00	10.00%	273
	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.	37422/55532	27/02/2015	-		30/11/2015	L. 5000,000.00	10.00%	273
Total Banco							L. 35870,790.93		
Banco Lafise	C.D.P.F.	400511001253/11962	30/01/2015	-		30/07/2015	L. 10000,000.00	10.50%	180
Total Banco							L. 10000,000.00		
Ban Rural	C.D.P.F.	01502010044902/0001997	26/06/2015	-		26/09/2015	L. 1000,000.00	9.70%	90
	C.D.P.F.	0102010044970/0002005	27/06/2015	-		27/09/2015	L. 2000,000.00	9.70%	90
	C.D.P.F.	01502010044952/0002004	27/06/2015	-		27/09/2015	L. 2000,000.00	9.70%	90
	C.D.P.F.	01502010044897/0001996	26/06/2015	-		27/06/2015	L. 2500,000.00	9.70%	90
	C.D.P.F.	01502010045013/0002007	30/06/2015	-		30/06/2015	L. 4000,000.00	9.70%	90
	C.D.P.F.	01502010045724/0002403	04/08/2015	-		05/11/2015	L. 1001,000.00	9.50%	90
	C.D.P.F.	01502010045710/0002404	04/08/2015	-		05/11/2015	L. 1000,000.00	9.50%	90
	C.D.P.F.	01502010045691/0002405	04/08/2015	-		05/11/2015	L. 3342,750.00	9.50%	90
	C.D.P.F.	01502010045706/0002402	04/08/2015	-		05/11/2015	L. 2000,000.00	9.50%	90
Total Banco							L. 18843,750.00		
Banco Azteca	C.D.P.F.	4342	28/05/2015	-		31/08/2015	L. 10000,000.00	9.50%	95
	C.D.P.F.	4339	28/05/2015	-		31/08/2015	L. 2000,000.00	9.50%	95
	C.D.P.F.	4343	28/05/2015	-		31/08/2015	L. 1800,000.00	9.50%	95
	C.D.P.F.	4340	28/05/2015	-		31/08/2015	L. 2000,000.00	9.50%	95
	C.D.P.F.	4341	28/05/2015	-		31/08/2015	L. 2000,000.00	9.50%	95
	C.D.P.F.	4344	28/05/2015	-		31/08/2015	L. 1500,000.00	9.50%	95
	C.D.P.F.	4345	28/05/2015	-		31/08/2015	L. 5000,000.00	9.50%	95
Total Banco							L. 24300,000.00		
Banco Trabajadores	C.D.P.F.	31-101-012116-7/1495	07/05/2015	-		30/10/2015	L. 4000,000.00	10.25%	180
	C.D.P.F.	31-101-012059-2/9747	11/02/2015	-		30/08/2015	L. 5400,000.00	11.25%	180
	C.D.P.F.	31-101-012060-8/9748	11/02/2015	-		30/08/2015	L. 2000,000.00	11.25%	180
	C.D.P.F.	31-101012152-3/1992	01/08/2015	-		01/11/2015	L. 8000,000.00	9.25%	90
	C.D.P.F.	31-101-012151-5/1989	01/05/2015	-		01/08/2015	L. 1283,528.00	9.50%	90
	C.D.P.F.	31-101-012117-5/1502	07/05/2015	-		30/10/2015	L. 4000,000.00	9.75%	180
Total Banco							L. 24683,528.00		
TOTAL GENERAL				-			L. 113698,068.93		

