

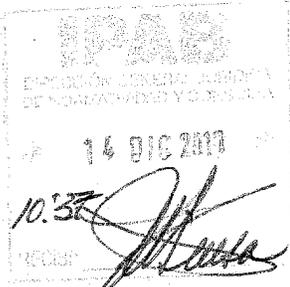
Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario
Dirección General de Finanzas
Dirección General Adjunta de Planeación Financiera

Oficio: IPAB/SAPAB/DGF/DGAPF/ 225/2010

Asunto: Informe al que se refiere el Artículo
Décimo Sexto Transitorio de la LPAB.

*"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la
Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"*

México, D.F., a 14 de diciembre de 2010.



Lic. Eduardo Cruz Silva,
Director General Jurídico de Normatividad y Consulta,
Presente

Anexo al presente encontrará el original de la copia certificada del "Informe al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario", el cual incluye el detalle de las operaciones, ingresos y erogaciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010, así como de la situación financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles para el segundo semestre de 2010.

Dicho informe fue incorporado como Anexo 3, en la nota intitulada "Situación Financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 30 de junio de 2010 y programación financiera", presentada en la Octogésima Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno. Asimismo le adjunto una copia simple de la certificación del acuerdo IPAB/JG/10/88.1.

Lo anterior, con el fin de que dicho informe sea enviado por la Dirección General a su digno cargo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a lo dispuesto por el artículo 24, fracción VII, del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

Director General Adjunto de
Planeación Financiera

Lic. María Isabel García Guadarrama.



C.c.p.: Lic. José Arturo León García.- Director General de Finanzas.



CÉSAR A. MONDRAGÓN SANTOYO, en mi carácter de Secretario de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, certifico que, como consta en el acta correspondiente en la Octogésima Octava Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil diez, en la Sala de Juntas ubicada en Avenida Insurgentes Sur 1971, Torre III, Piso 12, Colonia Guadalupe Inn, en el desahogo del punto 2, del Orden del Día, relativo a la *"Situación financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 30 de junio de 2010 y programación financiera"*, luego del examen y discusión del tema sometido a su consideración, la Junta de Gobierno adoptó el siguiente:

"ACUERDO IPAB/JG/10/88.1"

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 80, fracción XXVII, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y conforme a lo establecido mediante el Acuerdo IPAB/JG/02/37.11, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario toma conocimiento de:

- I. La situación financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 30 de junio de 2010;*
- II. La programación financiera:*
 - i. El informe de colocación y amortización de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS o Bonos) durante el periodo de enero a junio de 2010, y*
 - ii. El programa de subastas de BPAS para el tercer trimestre de 2010.*
- III. La evolución del Fondo para la Protección al Ahorro;*
- IV. El análisis de variaciones al segundo trimestre de 2010, y*
- V. Los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de las cuotas a que se refiere el Capítulo III del*

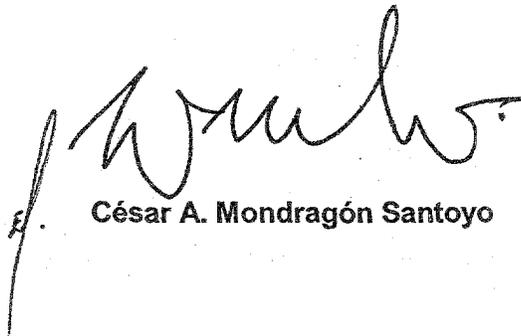


Título Segundo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario correspondientes al primer trimestre de 2010.

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 80, fracción X, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Junta de Gobierno aprueba el informe correspondiente al primer semestre de 2010, al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la citada Ley."

Se certifica a petición del licenciado José Arturo León García, Director General de Finanzas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y para los efectos a que se refiere en su solicitud, de fecha veintitrés de noviembre del año en curso; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, fracción XXII, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y 5, fracción VI, del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Se extiende la presente certificación a solicitud del interesado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el treinta de noviembre de dos mil diez.

El Secretario de la Junta de Gobierno


César A. Mondragón Santoyo



Secretaría Ejecutiva
Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario
Dirección General de Finanzas

Octogésima Octava Sesión Ordinaria

Anexo 3. Informe al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario

I. Objetivo

Informar el detalle de las operaciones, ingresos y erogaciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Instituto) registrados durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010, así como de la situación financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles para el segundo semestre de 2010.

II. Operaciones

Durante el primer semestre de 2010, no se pagaron obligaciones garantizadas. Las operaciones llevadas a cabo por el Instituto se reflejan en los ingresos y erogaciones que se presentan en este Informe y en el **Apéndice 1**.

A continuación se informa de los ingresos y erogaciones del Instituto correspondientes al primer semestre de 2010:

Ingresos

Los ingresos recibidos por el Instituto entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010 ascendieron a **123 mil 340 millones de pesos (mdp)** y **21 millones de dólares de los EE.UU. (mdd)**, los cuales se integran de la forma siguiente:

 001



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Concepto	Ingresos	
	Moneda nacional	Dólares EE.UU.
Cuotas bancarias	4,735,989,879	-
Flujos por instrumentos derivados	-	20,890,950
Ingresos por emisiones	103,118,648,535	-
Préstamos obtenidos	-	-
Intereses por inversiones	1,519,193,961	-
Ramo 34 Ahorradores	11,327,500,000	-
Recuperaciones	245,590,126	-
Transferencias ADE (neto)*	2,393,287,666	-
Otros Ingresos	-	-
Total de Ingresos	123,340,210,167	20,890,950

* Si bien este programa se incluye en el Ramo 34 en la parte correspondiente al Programa de Apoyo a Deudores, la determinación de los montos transferidos no es realizada por el Instituto.

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 y con base en el Programa Anual de Financiamiento de este Instituto para el mismo año, el IPAB ha colocado Bonos, con el objeto de canjear y refinanciar sus obligaciones financieras;
 - I. Durante el primer semestre de 2010, el Instituto colocó Bonos por **103 mil 750 mdp** a valor nominal. De este monto, **30 mil mdp** correspondieron a Bonos con pago de intereses cada 28 días (BPA28); **41 mil 250 mdp** a Bonos con pago trimestral de intereses (BPAT) y los **32 mil 500 mdp** restantes a Bonos con pago de intereses cada 182 días y protección contra la inflación (BPA182). Los ingresos del Instituto por este concepto, ascendieron a **103 mil 119 mdp**.
2. El flujo por recuperaciones que ingresó al IPAB ascendió a **245.6 mdp**. Este flujo se integra principalmente por:
 - I. **186.7 mdp** correspondiente al pago parcial de crédito de la cuenta por cobrar a cargo de Grupo Financiero Cremi, S.A. de C.V, y
 - II. **58.5 mdp** correspondiente al pago parcial de crédito de la cuenta por cobrar a cargo de Ábaco Grupo Financiero, S.A. de C.V.
3. Asimismo, durante el primer semestre de 2010, el Instituto recibió recursos del Ramo 34, Programa de Apoyo a Ahorradores, por **11 mil 327.5 mdp**.

En el **Apéndice 1**, el cual forma parte integral de este informe, se presenta el detalle de los ingresos registrados durante el primer semestre de 2010.

Erogaciones

Las erogaciones realizadas por el Instituto durante el primer semestre de 2010 ascendieron a **118 mil 142 mdp** y **22 mdd**, las cuales se integran de la forma siguiente:



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Erogaciones

Concepto	Moneda nacional	Dólares EE.UU.
Flujos por instrumentos derivados	835,274,919	-
Pagos anticipados	-	-
Amortización de emisiones	96,100,000,000	-
Pagos de principal de créditos contratados	-	12,500,000
Pagos de intereses de créditos contratados	827,853,056	9,373,005
Comisiones por créditos	-	292,975
Pago de intereses por emisiones	17,982,187,111	-
Pagos derivado por apoyos	-	-
Pago de gastos de recuperación	1,638,030	-
Transferencias ADE (neto)*	2,216,701,318	-
Transferencias para gtos. admón.	178,700,000	-
Otros Egresos	-	-
Total de erogaciones	118,142,354,434	22,165,979

* Si bien este programa se incluye en el Ramo 34 en la parte correspondiente al Programa de Apoyo a Deudores, la determinación de los montos transferidos no es realizada por el Instituto.

1. En el período de referencia, el Instituto amortizó Bonos por un total de **96 mil 100 mdp**;
2. Durante el primer semestre de 2010 se realizó una amortización parcial de capital del crédito contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de **12.5 mdd**;
3. Durante el primer semestre de 2010, se pagaron intereses de las obligaciones del Instituto por **18 mil 810 mdp** y **9.4 mdd**, y
4. En el periodo de referencia, el Instituto realizó por cuenta del Gobierno Federal pagos por un importe de **2 mil 216.7 mdp** con motivo de los diferentes Programas de Apoyo a Deudores. Para tal efecto, el Instituto recibió **2 mil 393.3 mdp** de la Tesorería de la Federación, de los cuales se retuvieron **176.6 mdp** de estos recursos con motivo del mandato judicial que le fue notificado al Instituto, el cual lo obliga a retener cualquier cantidad que deba entregar o pagar a Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.

En el **Apéndice 1**, se presenta el detalle de las erogaciones registradas durante el primer semestre de 2010.

III. Situación financiera del IPAB en razón de sus obligaciones exigibles

Con base en las variables macroeconómicas que se presentan en el siguiente cuadro, se proyectó el flujo de ingresos e intereses de las obligaciones exigibles a cargo del Instituto, así como la situación financiera del IPAB para el segundo semestre de 2010:



Variables Macroeconómicas

2010	Tasa Nominal Promedio *	Tasa Real Efectiva Anual	Inflación Anual**	Tipo de cambio (promedio)
	4.57%	0.01%	4.66%	12.80

* Promedio Anual de Cetes a 28 días. Para el primer semestre de 2010 se utilizaron como base las tasas observadas. Para el resto del año se consideraron las curvas de tasas de interés del proveedor de precios del IPAB al corte del 08 de julio de 2010.

** Conforme a la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado publicada por Banco de México el 1 de julio de 2010.

Ingresos

El flujo de ingresos proyectados por el Instituto para el segundo semestre de 2010 se estima en **119 mil 778 mdp y 21 mdd**, los cuales se integran como se ilustra en el cuadro siguiente:

Ingresos Proyectados

Concepto	Moneda Nacional	Dólares EE.UU.
Cuotas bancarias	4,576,923,947	
Flujos por instrumentos derivados	-	21,147,922
Ingresos por Emisiones	113,508,164,151	
Intereses por inversiones	1,693,132,266	
Ramo 34 Ahorradores	-	
Recuperaciones	-	
Total de Ingresos	119,778,220,364	21,147,922

1. El Instituto estima obtener ingresos provenientes de las Cuotas por **4 mil 576.9 mdp**, suponiendo para ello que durante el segundo semestre del año la captación bancaria mantendrá un comportamiento similar al presentado durante el primer semestre de 2010, y
2. Asimismo, se estiman ingresos por **113 mil 508 mdp** a valor real (**114 mil mdp** a valor nominal), producto de la colocación de Bonos, considerando para ello un aumento del monto en circulación en **8 mil 900 mdp** con respecto al semestre anterior.

Erogaciones

El monto total estimado de obligaciones a cubrir durante el segundo semestre de 2010, ascendería a **125 mil 507 mdp y 23 mdd**, como se observa en el cuadro siguiente:



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Egresos Proyectados

Concepto	Moneda Nacional	Dólares EE.UU.
Amortización de Emisiones	105,100,000,000	
Pagos de Principal	-	12,500,000
Pagos Anticipados	-	-
Comisiones por crédito	-	292,975
Pago de intereses por emisiones	19,341,552,525	
Pagos de Intereses por créditos	968,737,660	10,029,995
Flujos por instrumentos derivados	341,619,216	
Gastos de Administración	244,935,802	
Total de Egresos	125,506,973,598	22,822,970

Los recursos recibidos a través de las diferentes fuentes de ingresos del Instituto, no presentan necesariamente una aplicación que refleje en su totalidad el monto ingresado. Lo anterior, en virtud de la acumulación o uso de activos líquidos en el periodo presentado, el cual ha sido necesario para hacer frente a sus obligaciones financieras. Asimismo, conforme a las "Políticas y estrategias para el refinanciamiento de pasivos y para el manejo de caja del Instituto", al cierre de 2010 el nivel de recursos líquidos es suficiente para hacer frente a tres meses de egresos proyectados.

En el **Apéndice 2**, el cual forma parte integral de este informe, aparece el detalle de los montos y las fechas de los pagos que se estiman realizar durante el segundo semestre de 2010.

Situación Financiera estimada al segundo semestre de 2010

La situación financiera del Instituto estimada al cierre del segundo semestre de 2010, se integra de la manera siguiente:

Concepto	31-Dic-10
Pasivos Totales	826,494
Activos Totales	62,744
Situación Financiera	763,750

* No se consideran los Programas de Apoyo a Deudores

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

Ingresos del IPAB
del 1° de enero al 30 de junio de 2010

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
	MN	11/01/2010			3,352,933.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
	MN	29/01/2010			831,538,421.00	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
	MN	12/02/2010			-35,293,070.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS PROVISIONALES
	MN	15/02/2010			8,088,361.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
	MN	26/02/2010			768,065,607.00	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
	MN	16/03/2010			-383,011.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
	MN	31/03/2010			774,943,674.00	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
	MN	12/04/2010			4,043,021.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
	MN	30/04/2010			774,538,502.00	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
	MN	14/05/2010			5,011,647.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
	MN	31/05/2010			781,267,553.00	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
	MN	14/06/2010			7,717,393.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
	MN	30/06/2010			803,078,848.00	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
Total Cuotas bancarias MN					4,735,989,879.00		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
06-800-800769-7	DLS	23/03/2010	HSEC		91,505.52	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-800-800769-7	DLS	23/03/2010	HSEC		1,696,666.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-800-800769-7	DLS	23/03/2010	BARCLAYS		5,277,778.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-800-800769-7	DLS	23/03/2010	ING		5,555,555.55	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-800-800769-7	DLS	15/09/2010	BANCOMER		889,809.38	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-800-800769-7	DLS	15/09/2010	HSEC		1,796,000.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-800-800769-7	DLS	15/09/2010	BANCOMER		5,613,633.97	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
Total Operación con derivados DLS					20,890,390.42		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	07/01/2010	BANXICO		4,103,352,056.53	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP101223, IP120105, IS141224, IT121227
239-276-200-1	MN	14/01/2010	BANXICO		4,114,444,968.32	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP101223, IP120105, IS141224, IT121227
239-276-200-1	MN	21/01/2010	BANXICO		4,120,257,591.00	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP101020, IP120105, IS141224, IT121227
239-276-200-1	MN	26/01/2010	BANXICO		4,126,057,360.86	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP101020, IP120105, IS141224, IT121227
239-276-200-1	MN	04/02/2010	BANXICO		4,128,872,673.12	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP101020, IP120105, IS141224, IT121227
239-276-200-1	MN	11/02/2010	BANXICO		4,121,678,843.18	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10210, IP120105, IS141224, IT130207
239-276-200-1	MN	18/02/2010	BANXICO		4,123,614,907.30	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10210, IP120216, IS141224, IT130207
239-276-200-1	MN	25/02/2010	BANXICO		4,126,937,679.44	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10210, IP120216, IS141224, IT130207
239-276-200-1	MN	04/03/2010	BANXICO		4,130,507,008.02	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10210, IP120216, IS141224, IT130207
239-276-200-1	MN	11/03/2010	BANXICO		4,133,030,151.86	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10310, IP120216, IS141224, IT130207
239-276-200-1	MN	18/03/2010	BANXICO		4,136,973,706.48	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10310, IP120216, IS141224, IT130207
239-276-200-1	MN	25/03/2010	BANXICO		4,143,028,652.23	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10310, IP120216, IS141224, IT130207
239-276-200-1	MN	31/03/2010	BANXICO		4,145,333,983.56	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10331, IP120216, IS141224, IT130207
239-276-200-1	MN	08/04/2010	BANXICO		4,104,153,462.49	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10331, IP120404, IS160331, IT140403
239-276-200-1	MN	15/04/2010	BANXICO		4,107,954,272.80	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10331, IP120404, IS160331, IT140403
239-276-200-1	MN	22/04/2010	BANXICO		4,112,944,179.14	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10331, IP120404, IS160331, IT140403
239-276-200-1	MN	29/04/2010	BANXICO		4,114,727,749.34	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10426, IP120404, IS160331, IT140403
239-276-200-1	MN	06/05/2010	BANXICO		4,118,082,613.78	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10426, IP120404, IS160331, IT140403
239-276-200-1	MN	13/05/2010	BANXICO		4,121,023,767.81	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10426, IP120404, IS160331, IT140403
239-276-200-1	MN	20/05/2010	BANXICO		4,114,339,317.89	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10519, IP120517, IS160331, IT140515
239-276-200-1	MN	27/05/2010	BANXICO		4,120,901,182.53	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10519, IP120517, IS160331, IT140515
239-276-200-1	MN	03/06/2010	BANXICO		4,128,195,797.77	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10519, IP120517, IS160331, IT140515
239-276-200-1	MN	10/06/2010	BANXICO		4,134,259,450.49	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10519, IP120517, IS160331, IT140515
239-276-200-1	MN	17/06/2010	BANXICO		4,137,150,801.23	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10916, IP120517, IS160331, IT140515
239-276-200-1	MN	24/06/2010	BANXICO		4,145,626,757.79	Ingresos BPAS	Apertura Emisión: IP10916, IP120517, IS160331, IT140515
Total ingresos BPAS MN					103,118,648,534.78		

Handwritten marks and numbers: "15" and "006" are visible in the bottom right corner of the page.

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
	MN	31/01/2010	Banobras		225,803,246.17	Intereses por Inversiones	
	MN	29/02/2010	Banobras		248,154,701.15	Intereses por Inversiones	
	MN	31/03/2010	Banobras		270,850,845.58	Intereses por Inversiones	
	MN	30/04/2010	Banobras		240,836,978.86	Intereses por Inversiones	
	MN	31/05/2010	Banobras		271,513,033.84	Intereses por Inversiones	
	MN	30/06/2010	Banobras		252,435,155.82	Intereses por Inversiones	
Total Intereses por Inversiones MN					1,519,193,961.42		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A00000000447	MN	29/01/2010	TESOFE		5,927,500,000.00	Ramo 34 Ahorradores	INGRESOS PEF PROGRAMA AHORRADORES
A00000000447	MN	30/04/2010	TESOFE		5,400,000,000.00	Ramo 34 Ahorradores	INGRESOS PEF PROGRAMA AHORRADORES
Total Ramo 34 Ahorradores MN					11,327,500,000.00		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-275-200-0	MN	01/06/2010	TESOFE		1,930,527,248.61	Ingresos ADE	INGRESOS PEF PROGRAMA ADE
239-275-200-0	MN	01/09/2010	BANAMEX		492,790,417.44	Ingresos ADE	INGRESOS PEF PROGRAMA ADE
Total Ingresos ADE MN					2,393,287,666.05		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A00000000448	MN	12/02/2010	CREMIGF		186,739,930.00	Recuperaciones	RECUPERACIÓN DERIVADA DE SANEAMIENTO FINANCIERO
00-10-719520-6	MN	12/03/2010	ABACO		58,529,595.65	Recuperaciones	RECUPERACIÓN POR PAGO DE CRÉDITO
00-10-719520-6	MN	18/02/2010	SANTAND		17,900.00	Recuperaciones	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS
00-10-719520-6	MN	02/03/2010	SANTAND		161,600.00	Recuperaciones	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS
00-10-719520-6	MN	03/03/2010	IXE-CB		128,030.00	Recuperaciones	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS
00-10-719520-6	MN	29/03/2010	IXE-BCO		13,100.00	Recuperaciones	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS
Total Recuperaciones MN					245,590,125.65		

WJ
007

Erogaciones del IPAB
del 1º de enero al 30 de junio de 2010

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A00000000450	MN	06/01/2010	BANAMEX		-6,096,722.22	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	08/01/2010	BANCOMER		-1,267,806.94	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A00000000450	MN	14/01/2010	BANCOMER		-5,115,833.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	14/01/2010	BANAMEX		-3,410,555.56	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	14/01/2010	BARCLAYS		-1,705,277.78	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	21/01/2010	BANAMEX		-2,572,500.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	28/01/2010	SANTMEXI		-1,215,744.45	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A00000000450	MN	05/02/2010	BANCOMER		-1,294,333.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A00000000450	MN	11/02/2010	BANCOMER		-5,220,833.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	11/02/2010	BARCLAYS		-3,480,555.56	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	11/02/2010	BARCLAYS		-1,740,277.78	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	18/02/2010	BANAMEX		-2,807,500.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	25/02/2010	SANTMEXI		-1,215,181.11	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A00000000450	MN	05/03/2010	BANCOMER		-1,227,894.44	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A00000000450	MN	11/03/2010	ING		-225,096,681.86	Operaciones con derivados	FLUJO POR NOVIACIÓN
A00000000450	MN	11/03/2010	BANCOMER		-5,215,000.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	11/03/2010	BANAMEX		-3,476,666.67	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	11/03/2010	BARCLAYS		-1,738,333.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	18/03/2010	BANAMEX		-2,966,783.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	22/03/2010	BANCOMER		-125,956,886.46	Operaciones con derivados	FLUJO POR NOVIACIÓN
A00000000450	MN	23/03/2010	ING		-70,710,963.81	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A00000000450	MN	23/03/2010	BARCLAYS		-68,352,044.15	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A00000000450	MN	23/03/2010	HSBC		-21,790,045.26	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A00000000450	MN	25/03/2010	SANTMEXI		-1,200,188.89	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A00000000450	MN	05/04/2010	BANCOMER		-1,442,823.98	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A00000000450	MN	08/04/2010	BANCOMER		-83,305,067.79	Operaciones con derivados	FLUJO POR NOVIACIÓN
A00000000450	MN	08/04/2010	BANCOMER		-5,228,333.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	08/04/2010	BANAMEX		-3,492,222.22	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	08/04/2010	BARCLAYS		-1,746,111.11	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	15/04/2010	BANAMEX		-2,801,668.67	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A00000000450	MN	22/04/2010	SANTMEXI		-1,211,855.56	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A00000000450	MN	30/04/2010	BANCOMER		-1,128,020.83	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A00000000450	MN	20/05/2010	SANTMEXI		-1,202,133.34	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A00000000450	MN	28/05/2010	BANCOMER		-1,347,431.94	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A00000000450	MN	15/06/2010	BANCOMER		-122,636,276.38	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A00000000450	MN	15/06/2010	HSBC		-42,469,752.58	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A00000000450	MN	17/06/2010	SANTMEXI		-1,202,677.78	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A00000000450	MN	25/06/2010	BANCOMER		-1,382,820.83	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
Total Operaciones con Derivados MN					-435,274,919.17		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	07/01/2010	BANXICO		-1,800,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100107, IP100114
239-276-200-1	MN	14/01/2010	BANXICO		-9,100,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100114
239-276-200-1	MN	28/01/2010	BANXICO		-2,400,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100128, IT100204
239-276-200-1	MN	04/02/2010	BANXICO		-10,500,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IT100204
239-276-200-1	MN	25/02/2010	BANXICO		-1,800,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100225, IP100304
239-276-200-1	MN	04/03/2010	BANXICO		-7,800,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100304
239-276-200-1	MN	18/03/2010	BANXICO		-4,500,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100318, IT100325
239-276-200-1	MN	25/03/2010	BANXICO		-9,500,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IT100325
239-276-200-1	MN	15/04/2010	BANXICO		-9,100,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100415, IP100422
239-276-200-1	MN	22/04/2010	BANXICO		-3,300,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100422
239-276-200-1	MN	06/05/2010	BANXICO		-11,280,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100513, IT100508
239-276-200-1	MN	13/05/2010	BANXICO		-4,400,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100513
239-276-200-1	MN	03/06/2010	BANXICO		-7,800,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100603, IP100610
239-276-200-1	MN	10/06/2010	BANXICO		-3,300,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100610
239-276-200-1	MN	24/06/2010	BANXICO		-9,600,000,000.00	Amortización de BPAS	Emisiones: IP100701, IT100624
Total Amortización de BPAS MN					-86,100,000,000.00		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	07/01/2010	BANXICO		-153,489,777.79	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100107, IP100114, IP100304, IP100603, IP100701, IP100729, IP100819, IP100915, IP101014, IP110113, IP110303, IP110602, IP111013, IP120112, IP120301
239-276-200-1	MN	14/01/2010	BANXICO		-171,354,944.45	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100114, IP100318, IP100415, IP100513, IP100603, IP100610, IP100701, IP100729, IP100802, IP101125, IP101223, IP110113, IP110414, IP110602, IP110901, IP120112
239-276-200-1	MN	21/01/2010	BANXICO		-187,600,000.00	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100128, IP100225, IP100318, IP100415, IP100422, IP100513, IP100610, IP100715, IP100902, IP101007, IP101104, IP101125, IP101202, IP101223, IP110414, IP110714, IP110901, IP111201
239-276-200-1	MN	28/01/2010	BANXICO		-163,111,666.68	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100128, IP100225, IP100304, IP100422, IP100715, IP100819, IP100915, IP101007, IP101014, IP101104, IP101104, IP101202, IP110303, IP110714, IP111013, IP111201, IP120105, IP120301, IT100204, IT100505, IT100605, IT101104, IT110203, IT110505, IT110804, IT110904, IT11
239-276-200-1	MN	04/02/2010	BANXICO		-2,037,886,666.66	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100304, IP100603, IP100701, IP100729, IP100819, IP100915, IP101014, IP110113, IP110303, IP110602, IP111013, IP120105, IP120112, IP120301, IT100204, IT100505, IT100805, IT101104, IT110203, IT110505, IT110804, IT111103, IT120202, IT120503, IT12
239-276-200-1	MN	11/02/2010	BANXICO		-498,039,111.12	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100318, IP100415, IP100513, IP100603, IP100610, IP100701, IP100729, IP100802, IP101125, IP101223, IP110113, IP110120, IP110414, IP1110602, IP110901, IP120112, IT120510, IT120809, IT121108
239-276-200-1	MN	18/02/2010	BANXICO		-192,421,444.43	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100225, IP100318, IP100415, IP100422, IP100513, IP100610, IP100715, IP100902, IP101007, IP101104, IP101125, IP101202, IP101223, IP110120, IP110414, IP110714, IP110901, IP110901, IP111201
239-276-200-1	MN	25/02/2010	BANXICO		-153,664,000.01	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100225, IP100304, IP100422, IP100715, IP100819, IP100915, IP101007, IP101014, IP101104, IP101202, IP110303, IP110714, IP111013, IP111201, IP120105, IP120301
239-276-200-1	MN	04/03/2010	BANXICO		-161,481,166.67	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100304, IP100603, IP100701, IP100729, IP100819, IP100915, IP101014, IP110113, IP110210, IP110303, IP110602, IP111013, IP120105, IP120112, IP120301
239-276-200-1	MN	11/03/2010	BANXICO		-145,800,277.76	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100318, IP100415, IP100513, IP100603, IP100610, IP100701, IP100729, IP100802, IP101125, IP101223, IP110113, IP110120, IP110210, IP110414, IP110602, IP110901, IP120112, IP120216
239-276-200-1	MN	18/03/2010	BANXICO		-202,199,666.65	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100318, IP100415, IP100422, IP100513, IP100610, IP100715, IP100802, IP101007, IP101104, IP101125, IP101202, IP101223, IP110120, IP110414, IP110714, IP110901, IP111201, IP120216, IS120322, IS120920, IS130320, IS130919, IS140320, IS140918, IS1
239-276-200-1	MN	25/03/2010	BANXICO		-4,248,141,555.52	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100422, IP100715, IP100819, IP100915, IP101007, IP101014, IP101104, IP101202, IP110303, IP110714, IP111013, IP111201, IP120105, IP120301, IS120322, IS120920, IS130320, IS130919, IS140320, IS140327, IS140918, IS150319, IS150917, IS160317, IT1
239-276-200-1	MN	31/03/2010	BANXICO		-961,486,875.00	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100819, IP100915, IP101014, IP110303, IP111013, IP120105, IP120301, IS140327, IT120329, IT120628, IT120927, IT121227
239-276-200-1	MN	08/04/2010	BANXICO		-663,771,500.00	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100415, IP100513, IP100603, IP100610, IP100701, IP100729, IP100802, IP101125, IP101223, IP110113, IP110120, IP110310, IP110414, IP110602, IP110901, IP120112, IP120216, IS141002
239-276-200-1	MN	15/04/2010	BANXICO		-191,228,333.32	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100415, IP100422, IP100513, IP100610, IP100715, IP100902, IP101007, IP101104, IP101125, IP101202, IP101223, IP110120, IP110414, IP110714, IP110901, IP111201, IP120216, IS110420
239-276-200-1	MN	22/04/2010	BANXICO		-510,390,222.21	Pago de Intereses BPAS	Emissiones : IP100422, IP100715, IP100819, IP100915, IP101007, IP101014, IP101104, IP101202, IP110303, IP110331, IP110714, IP111013, IP111201, IP120105, IP120301, IS110420

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
009

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	29/04/2010	BANXICO		-145,718,958.32	Pago de Intereses BPAS	Emisiones : IP100603, IP100701, IP100729, IP100819, IP100915, IP101014, IP110113, IP110210, IP110303, IP110310, IP110331, IP110602, IP111013, IP120105, IP120112, IP120301, IP120404, IT100506, IT100805, IT101104, IT110203, IT110505, IT110804, IT111103, IT11
239-276-200-1	MN	06/05/2010	BANXICO		-1,916,258,995.98	Pago de Intereses BPAS	Emisiones : IP100513, IP100603, IP100610, IP100701, IP100726, IP100902, IP101125, IP101223, IP110113, IP110120, IP110210, IP110310, IP110414, IP110602, IP110901, IP110915, IP120112, IP120216, IP120404, IT100506, IT100805, IT101104, IT110203, IT110505, IT110804, IT11
239-276-200-1	MN	13/05/2010	BANXICO		-672,998,666.65	Pago de Intereses BPAS	Emisiones : IP100513, IP100610, IP100715, IP100902, IP101007, IP101104, IP101125, IP101202, IP101223, IP110120, IP110414, IP110714, IP110901, IP111201, IP120216, IT120510, IT120809, IT121108, IT130207
239-276-200-1	MN	20/05/2010	BANXICO		-135,285,666.66	Pago de Intereses BPAS	Emisiones : IP100715, IP100819, IP100915, IP101007, IP101014, IP101104, IP101202, IP110303, IP110331, IP110426, IP110714, IP111013, IP111201, IP120105, IP120301
239-276-200-1	MN	27/05/2010	BANXICO		-145,895,833.35	Pago de Intereses BPAS	Emisiones : IP100603, IP100701, IP100729, IP100819, IP100915, IP101014, IP110113, IP110210, IP110303, IP110310, IP110331, IP110428, IP110602, IP111013, IP120105, IP120112, IP120301, IP120404
239-276-200-1	MN	03/06/2010	BANXICO		-165,705,344.42	Pago de Intereses BPAS	Emisiones : IP100603, IP100610, IP100701, IP100729, IP100902, IP101125, IP101223, IP110113, IP110120, IP110310, IP110414, IP110602, IP110901, IP120112, IP120216, IP120404
239-276-200-1	MN	10/06/2010	BANXICO		-146,673,333.32	Pago de Intereses BPAS	Emisiones : IP100810, IP100715, IP100902, IP101007, IP101104, IP101125, IP101202, IP101223, IP110120, IP110414, IP110519, IP110714, IP110901, IP111201, IP120216, IP120517, IS111215, IS120514, IS121213, IS130613, IS131211, IS140612, IS141211, IS150911, IS15
239-276-200-1	MN	17/06/2010	BANXICO		-2,421,875,166.67	Pago de Intereses BPAS	Emisiones : IP100715, IP100819, IP100915, IP101007, IP101014, IP101104, IP101202, IP110303, IP110331, IP110428, IP110519, IP110714, IP111013, IP111201, IP120105, IP120301, IP120517, IS111215, IS120614, IS121213, IS130813, IS131211, IS140612, IS141211, IS15
239-276-200-1	MN	24/06/2010	BANXICO		-1,588,708,333.33	Pago de Intereses BPAS	Emisiones : IP100701, IP100729, IP100819, IP100915, IP101014, IP101113, IP110210, IP110303, IP110310, IP110331, IP110428, IP110602, IP111013, IP120105, IP120112, IP120301, IP120404, IS140626, IS141224, IT100624, IT100923, IT101223, IT110324, IT110623, IT11
Total Pago de Intereses BPAS MN					-17,982,187,111.00		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
06-809-800769-7	DLS	23/03/2010	NAFIN	CRÉDITO BID	-12,500,000.00	Pago de Principal de Créditos	NAFIN - CREDITO BID 9a amortización
Total Pago de Principal de Créditos DLS					-12,500,000.00		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A000000000450	MN	07/01/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	-7,840,000.00	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A000000000450	MN	14/01/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	-7,886,666.67	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 1-R
A000000000450	MN	19/01/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	-26,250,000.00	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 4
A000000000450	MN	19/01/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	-26,250,000.00	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 3
A000000000450	MN	19/01/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	-26,250,000.00	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 2
A000000000450	MN	19/01/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	-26,250,000.00	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 1
A000000000450	MN	21/01/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	-7,871,111.11	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 2-R
A000000000450	MN	28/01/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	-7,886,666.67	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
A000000000450	MN	04/02/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	-7,871,111.11	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A000000000450	MN	11/02/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	-7,871,111.11	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 1-R
A000000000450	MN	16/02/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	-26,236,611.11	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 1
A000000000450	MN	16/02/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	-26,236,611.11	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 4
A000000000450	MN	16/02/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	-26,236,611.11	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 3
A000000000450	MN	16/02/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	-26,236,611.11	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 2

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A00000000450	MN	18/02/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	-7,855,555.56	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 2-R
A00000000450	MN	25/02/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	-7,840,000.00	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
A00000000450	MN	04/03/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	-7,824,444.44	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A00000000450	MN	11/03/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	-7,855,555.56	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 1-R
A00000000450	MN	16/03/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	-26,339,930.56	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 1
A00000000450	MN	16/03/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	-26,339,930.56	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 3
A00000000450	MN	16/03/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	-26,339,930.56	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 4
A00000000450	MN	16/03/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	-26,339,930.56	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 2
A00000000450	MN	18/03/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	-7,855,555.56	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 2-R
A00000000450	MN	25/03/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	-7,855,555.56	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
A00000000450	MN	05/04/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	-7,855,555.56	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A00000000450	MN	08/04/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	-7,731,111.11	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 1-R
A00000000450	MN	13/04/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	-26,250,000.00	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 4
A00000000450	MN	13/04/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	-26,250,000.00	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 3
A00000000450	MN	13/04/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	-26,250,000.00	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 2
A00000000450	MN	13/04/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	-26,250,000.00	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 1
A00000000450	MN	15/04/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	-7,762,222.22	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 2-R
A00000000450	MN	22/04/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	-7,808,888.89	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
A00000000450	MN	29/04/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	-7,793,333.33	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A00000000450	MN	05/05/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	-7,792,222.22	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 1-R
A00000000450	MN	11/05/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	-26,444,444.44	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 4
A00000000450	MN	11/05/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	-26,444,444.44	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 1
A00000000450	MN	11/05/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	-26,444,444.44	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 2
A00000000450	MN	11/05/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	-26,444,444.44	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 3
A00000000450	MN	14/05/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	-7,731,111.11	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A00000000450	MN	20/05/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	-7,808,888.89	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
A00000000450	MN	27/05/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	-7,793,333.33	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A00000000450	MN	03/06/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	-7,855,555.56	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 1-R
A00000000450	MN	08/06/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	-26,395,833.33	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 1
A00000000450	MN	08/06/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	-26,395,833.33	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 3
A00000000450	MN	08/06/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	-26,395,833.33	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 4
A00000000450	MN	08/06/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	-26,395,833.33	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 2
A00000000450	MN	10/06/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	-7,855,555.56	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 2-R
A00000000450	MN	17/06/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	-7,917,777.78	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
A00000000450	MN	24/06/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	-7,948,888.89	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
Total Pago de Intereses de Créditos MN					-827,853,055.56		

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
06-600-600769-7	DLS	23/03/2010	NAFIN	CRÉDITO BID	-1,703,606.85	Pago de Intereses de Créditos	NAFIN - CRÉDITO BID
06-600-600769-7	DLS	15/06/2010	NAFIN	CRÉDITO BIRE-2 TASA VARIABLE	-672,425.01	Pago de Intereses de Créditos	NAFIN - CRÉDITO BIRF-2 TASA VARIABLE
06-600-600769-7	DLS	15/06/2010	NAFIN	CRÉDITO BIRF-2 TASA FIJA	-8,997,072.74	Pago de Intereses de Créditos	NAFIN - CRÉDITO BIRF-2 TASA FIJA
Total Pago de Intereses de Créditos DLS					-9,373,004.60		

Handwritten mark 'mig' on the right side of the page.

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
06-800-800769-7	DLS	23/03/2010	NAFIN	CRÉDITO BID	-107,856.16	Comisión por Créditos	
06-800-800769-7	DLS	15/06/2010	NAFIN	CRÉDITO BIRF-2	-185,118.52	Comisión por Créditos	
Total Comisión por Créditos DLS					-292,974.68		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-275-200-0	MN	01/06/2010	BANCOMER		-1,120,176,898.83	Egresos ADE	PAGO DE APOYOS ADE
239-275-200-0	MN	01/06/2010	BANAMEX		-286,174,059.48	Egresos ADE	PAGO DE APOYOS ADE - Por instrucciones de la DGOPRB a Banamex no se le entrega el total del ADE. Referencia Juzgado Seg. Menor en Coatz. Ver. Juicio Inureta - Banamex.
239-275-200-0	MN	01/06/2010	BANJERCI		-184,822.98	Egresos ADE	PAGO DE APOYOS ADE
239-275-200-0	MN	01/06/2010	INVERLAT		-236,055,909.49	Egresos ADE	PAGO DE APOYOS ADE
239-275-200-0	MN	01/06/2010	HSBC		-256,044,579.55	Egresos ADE	PAGO DE APOYOS ADE
239-275-200-0	MN	01/06/2010	SANTMEXI		-261,158,682.16	Egresos ADE	PAGO DE APOYOS ADE
239-275-200-0	MN	01/06/2010	BANORTE		-56,906,376.61	Egresos ADE	PAGO DE APOYOS ADE
Total Egresos ADE MN					-2,216,701,318.09		

Handwritten mark 'F' and other scribbles at the bottom left.

Handwritten signature and the number '011' at the bottom right.

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A00000000444	MN	13/01/2010	INVERLAT		-8,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	27/01/2010	INVERLAT		-9,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	11/02/2010	INVERLAT		-12,500,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	19/02/2010	INVERLAT		-6,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	24/02/2010	INVERLAT		-11,500,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	10/03/2010	INVERLAT		-16,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	16/03/2010	INVERLAT		-8,200,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	25/03/2010	INVERLAT		-13,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	12/04/2010	INVERLAT		-15,500,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	27/04/2010	INVERLAT		-14,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	12/05/2010	INVERLAT		-17,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	29/05/2010	INVERLAT		-14,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	10/06/2010	INVERLAT		-15,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A00000000444	MN	25/06/2010	INVERLAT		-20,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
Total Transferencias Gastos de Administración MN					-178,700,000.00		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A00000000448	MN	18/02/2010	INVERLAT		-158,894.97	Otros Egresos	PAGO DE GASTOS POR RECUPERACIÓN
A00000000448	MN	07/04/2010	INVERLAT		-1,479,135.00	Otros Egresos	PAGO DE GASTOS POR RECUPERACIÓN
Total Otros Egresos MN					-1,638,029.97		

f
A
ms

R.

W

Apéndice 2

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
01/07/2010			4,400,000,000	-	Amortización de Emisiones
15/07/2010			9,100,000,000	-	Amortización de Emisiones
29/07/2010			3,300,000,000	-	Amortización de Emisiones
05/08/2010			11,200,000,000	-	Amortización de Emisiones
19/08/2010			4,400,000,000	-	Amortización de Emisiones
02/09/2010			7,800,000,000	-	Amortización de Emisiones
15/09/2010			3,300,000,000	-	Amortización de Emisiones
23/09/2010			9,600,000,000	-	Amortización de Emisiones
07/10/2010			4,400,000,000	-	Amortización de Emisiones
14/10/2010			9,100,000,000	-	Amortización de Emisiones
04/11/2010			14,500,000,000	-	Amortización de Emisiones
25/11/2010			4,400,000,000	-	Amortización de Emisiones
02/12/2010			7,800,000,000	-	Amortización de Emisiones
23/12/2010			11,800,000,000	-	Amortización de Emisiones
Total Amortización de Emisiones			105,100,000,000	-	

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
23/09/2010	NAFIN	CREDITO BID		12,500,000	Pagos de Principal
Total Pagos Principal			-	12,500,000	

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
23/03/2010	NAFIN	CREDITO BID		107,856	Comisiones por Crédito
15/06/2010	NAFIN	BIRF-2		185,119	Comisiones por Crédito
Total Pagos Comisión por Crédito			-	292,975	

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
01/07/2010			1,427,061,556	-	Intereses por Emisiones
08/07/2010			254,275,000	-	Intereses por Emisiones
15/07/2010			169,586,667	-	Intereses por Emisiones
22/07/2010			150,475,500	-	Intereses por Emisiones
29/07/2010			126,116,667	-	Intereses por Emisiones
05/08/2010			1,782,086,833	-	Intereses por Emisiones
12/08/2010			652,583,556	-	Intereses por Emisiones
19/08/2010			287,255,500	-	Intereses por Emisiones
26/08/2010			115,055,500	-	Intereses por Emisiones
02/09/2010			167,091,556	-	Intereses por Emisiones
09/09/2010			137,326,778	-	Intereses por Emisiones
15/09/2010			139,897,500	-	Intereses por Emisiones
23/09/2010			3,199,877,567	-	Intereses por Emisiones
30/09/2010			849,074,361	-	Intereses por Emisiones
07/10/2010			1,128,714,611	-	Intereses por Emisiones
14/10/2010			147,398,542	-	Intereses por Emisiones
21/10/2010			360,242,556	-	Intereses por Emisiones
28/10/2010			138,402,444	-	Intereses por Emisiones
04/11/2010			1,637,869,528	-	Intereses por Emisiones
11/11/2010			633,820,833	-	Intereses por Emisiones
18/11/2010			400,283,528	-	Intereses por Emisiones
25/11/2010			140,804,222	-	Intereses por Emisiones
02/12/2010			126,672,000	-	Intereses por Emisiones
09/12/2010			122,325,000	-	Intereses por Emisiones
16/12/2010			2,335,750,667	-	Intereses por Emisiones
23/12/2010			1,348,488,167	-	Intereses por Emisiones
30/12/2010			1,363,015,889	-	Intereses por Emisiones
Total Intereses por Emisiones			19,341,552,525	-	

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
01/07/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	7,995,556		Pago de Intereses
06/07/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	26,420,139		Pago de Intereses
06/07/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	26,420,139		Pago de Intereses
06/07/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	26,420,139		Pago de Intereses
06/07/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	26,420,139		Pago de Intereses
08/07/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	8,011,111		Pago de Intereses
15/07/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	8,026,667		Pago de Intereses
22/07/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	8,011,111		Pago de Intereses
29/07/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	8,026,667		Pago de Intereses
03/08/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	26,322,431		Pago de Intereses
03/08/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	26,322,431		Pago de Intereses
03/08/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	26,322,431		Pago de Intereses

Apéndice 2

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
03/08/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	26,322,431		Pago de Intereses
05/08/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	8,011,111		Pago de Intereses
12/08/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	8,057,778		Pago de Intereses
19/08/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	8,073,333		Pago de Intereses
26/08/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	8,073,333		Pago de Intereses
31/08/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	26,337,986		Pago de Intereses
31/08/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	26,337,986		Pago de Intereses
31/08/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	26,337,986		Pago de Intereses
31/08/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	26,337,986		Pago de Intereses
02/09/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	8,073,333		Pago de Intereses
09/09/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	8,042,222		Pago de Intereses
17/09/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	8,026,667		Pago de Intereses
23/09/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	8,057,778		Pago de Intereses
23/09/2010	NAFIN	CRÉDITO BID	1,584,829		Pago de Intereses
28/09/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	26,454,167		Pago de Intereses
28/09/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	26,454,167		Pago de Intereses
28/09/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	26,454,167		Pago de Intereses
28/09/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	26,454,167	1,819,767	Pago de Intereses
30/09/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	8,104,444		Pago de Intereses
07/10/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	8,104,444		Pago de Intereses
14/10/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	8,104,444		Pago de Intereses
21/10/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	8,057,778		Pago de Intereses
26/10/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	26,550,903		Pago de Intereses
26/10/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	26,550,903		Pago de Intereses
26/10/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	26,550,903		Pago de Intereses
26/10/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	26,550,903		Pago de Intereses
28/10/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	8,042,222		Pago de Intereses
04/11/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	8,073,333		Pago de Intereses
11/11/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	8,104,444		Pago de Intereses
18/11/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	8,135,556		Pago de Intereses
23/11/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	26,631,111		Pago de Intereses
23/11/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	26,631,111		Pago de Intereses
23/11/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	26,631,111		Pago de Intereses
23/11/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	26,631,111		Pago de Intereses
25/11/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	8,166,667		Pago de Intereses
02/12/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	8,151,111		Pago de Intereses
09/12/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	8,120,000		Pago de Intereses
15/12/2010	NAFIN	CRÉDITO BIRF-2 TASA FIJA	7,119,436		Pago de Intereses
15/12/2010	NAFIN	CRÉDITO BIRF-2 TASA VARIABLE	459,783		Pago de Intereses
16/12/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	8,088,889		Pago de Intereses
21/12/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	26,701,111		Pago de Intereses
21/12/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	26,701,111		Pago de Intereses
21/12/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	26,701,111	7,080,532	Pago de Intereses
21/12/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	26,701,111	1,129,696	Pago de Intereses
23/12/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	8,073,333		Pago de Intereses
30/12/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	8,088,889		Pago de Intereses
Total Pagos de Intereses			968,737,660	10,029,995	

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
15/07/2010			1,201,161		Flujos por Derivados
23/07/2010			1,338,585		Flujos por Derivados
12/08/2010			1,202,522		Flujos por Derivados
20/08/2010			1,332,038		Flujos por Derivados
09/09/2010			1,215,356		Flujos por Derivados
17/09/2010			1,289,925		Flujos por Derivados
23/09/2010			161,501,170		Flujos por Derivados
07/10/2010			1,201,006		Flujos por Derivados
15/10/2010			1,350,440		Flujos por Derivados
04/11/2010			1,195,250		Flujos por Derivados
12/11/2010			1,377,336		Flujos por Derivados
10/12/2010			1,401,223		Flujos por Derivados
15/12/2010			166,013,205		Flujos por Derivados
Total Pagos por Flujos por Derivados			341,619,216		

Apéndice 2

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
31/07/2010			37,471,877		Gastos de Admón
31/08/2010			36,822,721		Gastos de Admón
30/09/2010			36,470,181		Gastos de Admón
31/10/2010			34,155,536		Gastos de Admón
30/11/2010			32,912,078		Gastos de Admón
31/12/2010			67,103,411		Gastos de Admón
Total Pagos por Gastos de Administración			244,935,802	-	
Total Egresos			125,996,845,202	22,822,970	

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

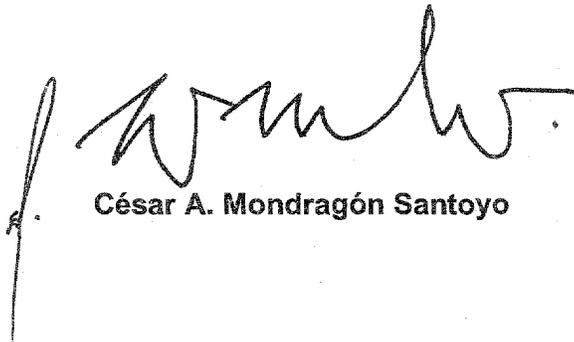
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CÉSAR A. MONDRAGÓN SANTOYO, en mi carácter de Secretario de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, **CERTIFICO**: Que esta copia constante de ocho fojas útiles, foliadas y rubricadas con números intercalados y consecutivos del 001 al 016; concuerda fiel y exactamente con su original denominado "*Anexo 3. Informe al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario*", de la nota denominada "*Situación financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 30 de junio de 2010 y programación financiera*", sometido a la consideración de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en la Octogésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil diez. Se certifica para los efectos a que se contrae el oficio IPAB/SAPAB/DGF/297/2010, de fecha 23 de noviembre del año en curso, suscrito por el licenciado José Arturo León García, Director General de Finanzas, del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, fracción XXII, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y 5, fracción VI, del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. México, Distrito Federal, a 30 de noviembre de 2010.

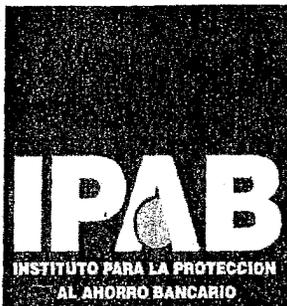
El Secretario de la Junta de Gobierno



César A. Mondragón Santoyo

H-8

"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"



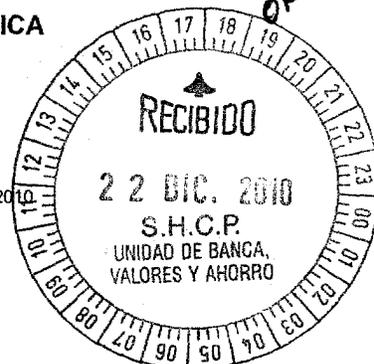
SECRETARÍA ADJUNTA DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

SECRETARÍA ADJUNTA JURÍDICA

Oficio: IPAB/SAPAB/301/2010
Oficio: IPAB/SAJ/338/2010

—Página 1 de 1—

Fecha de Clasificación: 20/ diciembre/2010
Unidad Administrativa: SAPAB y SAJ
Reservada: N/A
Periodo de Reserva: N/A
Fundamento Legal: N/A
Ampliación de Periodo de Reserva: N/A
Confidencial: N/A
Fundamento Legal: N/A
Rúbrica del Titular de la Unidad Administrativa:



ORIGINAL

"ACUSE DE RECIBO"

IPAB DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN FINANCIERA

23 DIC. 2010

9.34

RECIBI: LIC. JUAN MANUEL VALLE PEREÑA
Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Presente.

RECIBI COPIA DE LA SAPAB 10-I-2011 Charly

México, D.F., a 20 de diciembre de 2010.

Asunto: Cumplimiento al artículo -Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario —respecto a la elaboración de un Informe semestral detallado de las operaciones, ingresos y erogaciones de este Instituto, presentando en un capítulo especial el estado que guarda su situación financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles en el periodo semestral siguiente—, nos permitimos presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el digno conducto de esa Unidad, copia certificada del "Informe al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario", presentado también a la Junta de Gobierno de este Instituto, en su Octogésima Octava Sesión Ordinaria, el cual incluye el detalle de las operaciones, ingresos y erogaciones de este Instituto registrados durante el periodo comprendido entre enero – junio de 2010 y la situación financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles para el segundo semestre de 2010.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

[Signature]
Lic. César A. Mondragón Santoyo
Secretario Adjunto Jurídico

[Signature]
Ing. León Barri Colín
Secretario Adjunto de Protección al Ahorro Bancario



Anexo: Copia certificada del "Informe al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario", y copia simple de la certificación del Acuerdo IPAB/JG/10/88.1.

C.c.p.

(s/anexo): Lic. María Teresa Fernández Labardini, Secretario Ejecutivo del IPAB, para su conocimiento.- Presente.
(s/anexo): Lic. María Isabel García Guadarrama, Director General Adjunto de Planeación Financiera del IPAB. En atención al oficio IPAB/SAPAB/DGF/DGAPF/225/2010.- Presente.