



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 Quinta Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno, celebrada el nueve de marzo de dos mil diez, en el Salón Panamericano, ubicado en Primer Patio Mariano, Tercer Piso, Palacio Nacional, Colonia Centro, en el desahogo del punto 2 del Orden del Día, relativo a “*Situación financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 31 de diciembre de 2009 y programación financiera*”, luego del examen y discusión de los temas sometidos a su consideración, la Junta de Gobierno adoptó el siguiente:

“ACUERDO IPAB/JG/10/85.1”

1. *Con fundamento en lo dispuesto 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 toma conocimiento de:*
 - I. *La situación financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 31 de diciembre de 2009;*
 - II. *La programación financiera;*
 - a. *El Informe de colocación y amortización de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS o Bonos) durante el periodo de enero a diciembre de 2009;*
 - b. *El programa de subastas de BPAS del primer trimestre de 2010;*
 - III. *La evolución del Fondo para la Protección al Ahorro;*
 - IV. *El análisis de variaciones al cuarto trimestre de 2009;*
 - 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 tercer trimestre de 2009, y

- VI. *La proyección de la situación financiera del Instituto para el ejercicio 2010.*
2. *Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 80, fracción X, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Junta de Gobierno aprueba el informe correspondiente al segundo semestre de 2009, al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la citada Ley.”*

Se certifica a petición de la licenciada María Isabel García Guadarrama, Director General Adjunto de Planeación Financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y para los efectos a que se refiere el oficio IPAB/SAPAB/DGF/DGAPF/086/2010, de fecha cuatro de mayo 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 de los interesados en la Ciudad de México, Distrito Federal, el trece de mayo de dos mil diez.

EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



CÉSAR A. MONDRAGÓN SANTOYO

ANEXO 4

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

Objetivo

Informar el detalle de las operaciones, ingresos y erogaciones del Instituto registrados durante el período comprendido entre el 1o. de julio y el 31 de diciembre de 2009, así como de la situación financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles para el primer semestre de 2010.

Operaciones

Durante el segundo semestre de 2009, 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 segundo semestre de 2009:

Ingresos

Los ingresos recibidos por el Instituto entre el 1o. de julio y el 31 de diciembre de 2009 ascendieron a **121 mil 536 millones de pesos (mdp)** y **32 millones de dólares (mdd)**, los cuales se integran de la forma siguiente:

Concepto	Ingresos	
	Moneda nacional	Dólares EUA
Cuotas bancarias	4,659,934,580	-
Flujos por instrumentos derivados	577,640,870	31,911,225
Ingresos por emisiones	103,280,561,245	-
Préstamos obtenidos	-	-
Intereses por inversiones	1,315,375,087	-
Ramo 34 Ahorradores	10,612,945,500	-
Recuperaciones	1,188,351,537	-
Transferencias ADE (neto)*	-	99,156,156
Otros Ingresos	-	-
Total de ingresos	121,535,652,664	31,911,225

* 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 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 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 segundo semestre de 2009, el Instituto colocó Bonos por **103 mil 950 mdp** a valor nominal. De este monto, **29 mil 700 mdp**

correspondieron a Bonos con pago de intereses cada 28 días y vencimiento a 1 año (BPA28); **41 mil 850 mdp** a Bonos con pago trimestral de intereses y vencimiento a 3 años (BPAT) y los **32 mil 400 mdp** restantes a Bonos con pago de intereses cada 182 días y protección contra la inflación, con vencimiento a 5 años (BPA182). Los ingresos del Instituto por este concepto, ascendieron a **103 mil 281 mdp**.

2. El flujo por recuperaciones que ingresó al IPAB ascendió a **1 mil 188 mdp**. Este flujo se integra principalmente por:
 - I. **1 mil 6.2 mdp** correspondientes al pago parcial de créditos y comisión mercantil de la banca en liquidación y en quiebra;
 - II. **182 mdp** correspondientes a recuperaciones de fideicomisos derivados de los programas de saneamiento financiero, y
 - III. **0.1 mdp** por venta de activos de la banca en quiebra.
3. Asimismo, durante el segundo semestre de 2008, el Instituto recibió recursos del Ramo 34, Programa de Apoyo a Ahorradores por **10 mil 613 mdp**.

En el **Apéndice 1**, el cual forma parte integral de este informe, se presenta el detalle de los ingresos registrados durante el segundo semestre de 2009.

ning
A

Erogaciones

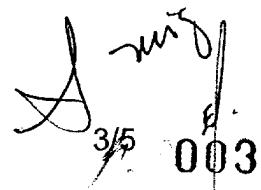
Las erogaciones realizadas por el Instituto durante el segundo semestre de 2009 ascendieron a **93 mil 280 mdp** y **539 mdd**, las cuales se integran de la forma siguiente:

Erogaciones		
Concepto	Moneda nacional	Dólares EUA
Flujos por instrumentos derivados	1,866,622,318	-
Pagos anticipados	-	-
Amortización de emisiones	70,850,000,000	-
Pagos de principal de créditos contratados	-	517,560,000
Pagos de intereses	964,594,167	21,391,289
Comisiones por créditos	-	484,291
Pago de intereses por emisiones	19,442,342,617	-
Pagos derivado por apoyos	-	-
Pago de gastos de recuperación	-	-
Transferencias ADE (neto)*	99,156,156	-
Transferencias para gtos. admón.	248,700,000	-
Otros Egresos	6,415,816	-
Total de erogaciones	93,279,518,762	539,435,580

* 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 **70 mil 850 mdp**.
2. Durante el segundo semestre de 2009 se realizó una amortización parcial de capital del crédito contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de **12.5 mdd** y la liquidación de un crédito contratado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por **505.1 mdd**.
3. Durante el segundo semestre de 2009, se pagaron intereses de las obligaciones del Instituto por **22 mil 274 mdp** y **22 mdd**.
4. Durante el mes de septiembre de 2009 se pago **5.96 mdp** por concepto del pago de la prima anual del Seguro de Responsabilidad y Asistencia Legal de los Servidores del IPAB y de **0.46 mdp** por concepto de los honorarios profesionales de un tercero especializado en materia legal.

En el **Apéndice 1**, antes referido, se presenta el detalle de las erogaciones registradas durante el segundo semestre de 2009.


 3/5 003

**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 primer semestre de 2010:

Variables Macroeconómicas

2010	Tasa Nominal Promedio*	Tasa Real Anual	Inflación Anual**	Tipo de cambio (promedio)
	4.89%	1.65%	3.30%	12.99

* Promedio Anual de Cetes a 28 días. Para las primeras semanas de enero 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 14 de enero de 2010.

** Conforme a los Criterios Generales de Política Económica para 2010.

Ingresos

El flujo de ingresos proyectados por el Instituto para el primer semestre de 2010 se estima en **120 mil 312 mdp** y **20 mdd**, los cuales se integran como se ilustra en el cuadro siguiente:

Ingresos Proyectados

Concepto	Moneda Nacional	Dólares EUA
Cuotas bancarias	4,319,202,656	
Flujos por instrumentos derivados	-	20,001,141
Ingresos por Emisiones	102,920,373,258	
Intereses por inversiones	1,745,184,305	
Ramo 34 Ahorradores	11,327,500,000	
Recuperaciones	-	
Total de Ingresos	120,312,260,219	20,001,141

1. El Instituto estima obtener ingresos provenientes de las Cuotas por **4 mil 319 mdp**, suponiendo para ello que durante el primer semestre del año la captación bancaria mantendrá un comportamiento similar al presentado durante el segundo semestre de 2009.
2. Asimismo, se estiman ingresos por **102 mil 920 mdp** a valor real (**103 mil 750 mdp** a valor nominal), producto de la colocación de Bonos, considerando para ello un aumento del monto en circulación en **7 mil 650 mdp** con respecto al semestre anterior.
3. Respecto a los recursos provenientes del Ramo 34, en la parte correspondiente al Programa de Apoyo a Ahorradores, el Instituto estima recibir durante el periodo, el total de recursos autorizados para este concepto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, por **11 mil 327.5 mdp**.

Erogaciones

El monto total estimado de obligaciones a cubrir durante el primer semestre de 2010, ascendería a **114 mil 721 mdp** y **23 mdd**, como se observa en el cuadro siguiente:

Egresos Proyectados

Concepto	Moneda Nacional	Dólares EUA
Amortización de Emisiones	96,100,000,000	
Pagos de Principal	-	12,500,000
Pagos Anticipados	-	-
Comisiones por crédito	-	308,082
Pago de intereses por emisiones	17,078,217,358	
Pagos de Intereses por créditos	845,454,167	10,029,995
Flujos por instrumentos derivados	439,238,465	
Gastos de Administración	258,001,832	
Total de Egresos	114,720,911,823	22,838,077

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 2009 el nivel de recursos líquidos es suficiente para hacer frente al mes y medio 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 primer semestre de 2010.

Situación Financiera estimada al primer semestre de 2010

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

Situación Financiera del IPAB estimada al cierre del primer semestre de 2010	
(Cifras en millones de pesos)	
Concepto	30-Jun-10
Pasivos Totales	824,469
Activos Totales	69,535
Situación Financiera	754,934

* No se consideran los Programas de Apoyo a Deudores

2010

SIN TEXTO

Ingresos del IPAB

del 1º de julio al 31 de diciembre de 2009

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
	MN	13/07/2009				-7,328,670.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
	MN	31/07/2009				770,155,652.00	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
	MN	11/08/2009				16,702,845.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
	MN	31/08/2009				778,965,762.00	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
	MN	14/09/2009				3,226,496.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
	MN	30/09/2009				764,814,991.00	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
	MN	12/10/2009				-11,192,871.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
	MN	30/10/2009				767,693,036.00	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
	MN	13/11/2009				4,445,479.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
	MN	30/11/2009				770,014,171.00	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
	MN	14/12/2009				2,250,966.00	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
	MN	31/12/2009				800,180,723.00	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
Total Cuotas bancarias MN						4,659,934,580.00		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A000000000450	MN	07/09/2009		BANCOMER		142,584,637.06	Operaciones con derivados	FLUJO POR NOVACIÓN
A000000000450	MN	15/07/2009		BANCOMER		194,600,406.22	Operaciones con derivados	FLUJO POR NOVACIÓN
A000000000450	MN	15/07/2009		BANCOMER		240,355,827.01	Operaciones con derivados	FLUJO POR NOVACIÓN
Total Operación con derivados MN						577,640,870.29		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
06-600-600769-7	DLS	23/09/2009		HSBC		100,774.03	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-600-600769-7	DLS	15/12/2009		BANCOMER		1,572,338.54	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-600-600769-7	DLS	23/09/2009		HSBC		1,666,666.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-600-600769-7	DLS	15/12/2009		HSBC		1,796,000.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-600-600769-7	DLS	01/12/2009		JPMORGAN		4,090,000.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-600-600769-7	DLS	23/09/2009		BARCLAYS		5,277,778.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-600-600769-7	DLS	23/09/2009		ING		5,555,555.55	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-600-600769-7	DLS	15/12/2009		BANCOMER		5,613,635.97	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
06-600-600769-7	DLS	01/12/2009		BANCOMER		6,238,477.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
Total Operación con derivados DLS						31,911,225.09		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	02/07/2009		BANXICO		3,814,089,723.00	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100701, IS140626, IT120628
239-276-200-1	MN	09/07/2009		BANXICO		3,819,693,501.07	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100701, IS140626, IT120628
239-276-200-1	MN	16/07/2009		BANXICO		3,824,890,365.35	Ingresos RPAS	Apertura Emisión : IP100701, IS140626, IT120628
239-276-200-1	MN	23/07/2009		BANXICO		3,828,425,491.64	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100701, IS140626, IT120628
239-276-200-1	MN	30/07/2009		BANXICO		3,826,255,919.58	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100729, IS140626, IT120628
239-276-200-1	MN	06/08/2009		BANXICO		3,827,821,723.40	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100729, IS140626, IT120628
239-276-200-1	MN	13/08/2009		BANXICO		3,822,082,582.79	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100729, IS140626, IT120809
239-276-200-1	MN	20/08/2009		BANXICO		3,822,645,712.78	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100819, IS140626, IT120809
239-276-200-1	MN	27/08/2009		BANXICO		3,826,819,298.49	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100819, IS140626, IT120809
239-276-200-1	MN	03/09/2009		BANXICO		3,830,028,167.78	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100819, IS140626, IT120809
239-276-200-1	MN	10/09/2009		BANXICO		3,833,902,628.47	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100819, IS140626, IT120809
239-276-200-1	MN	17/09/2009		BANXICO		3,832,603,075.66	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100915, IS140626, IT120809
239-276-200-1	MN	24/09/2009		BANXICO		3,835,258,182.77	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100915, IS140626, IT120809
239-276-200-1	MN	01/10/2009		BANXICO		3,826,357,300.91	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP100915, IS140626, IT120927
239-276-200-1	MN	08/10/2009		BANXICO		3,813,749,490.22	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101007, IS141002, IT120927
239-276-200-1	MN	15/10/2009		BANXICO		3,818,355,034.05	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101007, IS141002, IT120927
239-276-200-1	MN	22/10/2009		BANXICO		3,821,533,676.31	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101007, IS141002, IT120927
239-276-200-1	MN	29/10/2009		BANXICO		3,824,704,815.56	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101007, IS141002, IT120927
239-276-200-1	MN	05/11/2009		BANXICO		3,823,968,594.28	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101104, IS141002, IT121108
239-276-200-1	MN	12/11/2009		BANXICO		3,818,607,438.13	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101104, IS141002, IT121108
239-276-200-1	MN	19/11/2009		BANXICO		3,822,171,298.34	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101104, IS141002, IT121108

Apéndice 1

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	26/11/2009		BANXICO		3,823,992,106.73	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101125 IS141002 IT121108
239-276-200-1	MN	03/12/2009		BANXICO		3,828,425,922.79	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101125 IS141002 IT121108
239-276-200-1	MN	10/12/2009		BANXICO		3,832,155,512.00	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101125 IS141002 IT121108
239-276-200-1	MN	17/12/2009		BANXICO		3,836,136,583.40	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101125 IS141002 IT121108
239-276-200-1	MN	24/12/2009		BANXICO		3,835,963,941.98	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101223 IS141002 IT121108
239-276-200-1	MN	31/12/2009		BANXICO		3,809,923,152.87	Ingresos BPAS	Apertura Emisión : IP101223 IS141224 IT121227
Total Ingresos BPAS MN						103,280,561,245.35		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
	MN	31/07/2009		Banobras		167,593,253.36	Intereses por Inversiones	
	MN	31/08/2009		Banobras		199,236,557.69	Intereses por Inversiones	
	MN	30/09/2009		Banobras		207,315,439.32	Intereses por Inversiones	
	MN	31/10/2009		Banobras		236,120,015.74	Intereses por Inversiones	
	MN	30/11/2009		Banobras		240,424,805.98	Intereses por Inversiones	
	MN	31/12/2009		Banobras		264,685,011.94	Intereses por Inversiones	
Total Intereses por Inversiones MN						1,315,375,087.03		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A0000000000447	MN	31/07/2009		TESOFE		5,409,538,100.00	Ramo 34 Ahorradores	INGRESOS PEF PROGRAMA AHORRADORES
A0000000000447	MN	31/08/2009		TESOFE		5,203,407,400.00	Ramo 34 Ahorradores	INGRESOS PEF PROGRAMA AHORRADORES
Total Ramo 34 Ahorradores MN						10,612,945,500.00		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-275-200-0	MN	01/07/2009		BANCOMER		2,303,232.19	Ingresos ADE	INGRESOS PEF PROGRAMA ADE
239-275-200-0	MN	03/11/2009		INTERACC		175,084.69	Ingresos ADE	INGRESOS PEF PROGRAMA ADE
239-275-200-0	MN	13/10/2009		SANTMEXI		-101,634,472.86	Ingresos ADE	AJUSTE DE INGRESOS PEF PROGRAMA ADE
Total Ingresos ADE MN						-99,156,155.98		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
00-10-719520-6	MN	18/12/2009		BANAMEX		121,025.00	Recuperaciones	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS
A0000000000448	MN	31/07/2009		SERFIN		50,987,538.77	Recuperaciones	RECUP DE REC. EN CTA. DE CHEQUES DEL FIDEIC.
A0000000000448	MN	24/11/2009		BANCREECE		126,308,703.62	Recuperaciones	RECUP DE REC. EN CTA. DE CHEQUES DEL FIDEIC.
A0000000000448	MN	24/09/2009		BANPAIS		3,985,794.20	Recuperaciones	RECUPERACIÓN DERIVADA DE SANEAMIENTO FINANCIERO
A0000000000448	MN	05/10/2009		BANPAIS		705,291.00	Recuperaciones	RECUPERACIÓN DERIVADA DE SANEAMIENTO FINANCIERO
00-10-719520-6	MN	10/11/2009		BANPAIS		49,021.14	Recuperaciones	RECUPERACIÓN DERIVADA DE SANEAMIENTO FINANCIERO
A0000000000448	MN	14/10/2009		ORIENTE		52,180,142.71	Recuperaciones	RECUPERACIÓN POR PAGO DE CREDITO
A0000000000448	MN	14/10/2009		ORIENTE		81,099,312.34	Recuperaciones	RECUPERACIÓN POR PAGO DE CREDITO
A0000000000448	MN	03/11/2009		ORIENTE		219,629,184.35	Recuperaciones	RECUPERACIÓN POR PAGO DE CREDITO
A0000000000448	MN	03/11/2009		ORIENTE		141,314,949.58	Recuperaciones	RECUPERACIÓN POR PAGO DE CREDITO
A0000000000448	MN	18/12/2009		CAPITAL		450,000,000.00	Recuperaciones	RECUPERACIÓN POR PAGO DE CREDITO
A0000000000448	MN	14/10/2009		ORIENTE		16,720,544.95	Recuperaciones	REEMBOLSO RECURSOS CONTRATO COM. MERC.
A0000000000448	MN	03/11/2009		ORIENTE		45,250,029.83	Recuperaciones	REEMBOLSO RECURSOS CONTRATO COM. MERC.
Total Recuperaciones MN						1,188,351,537.49		

Erogaciones del IPAB
del 1º de julio al 31 de diciembre de 2008

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A000000000450	MN	12/08/2009		BANCOMER		-283,954,898.88	Operaciones con derivados	FLUJO POR NOVACION
A000000000450	MN	10/12/2009		HSBC		-241,517,838.42	Operaciones con derivados	FLUJO POR NOVACION
A000000000450	MN	07/08/2009		BANCOMER		-207,922,504.00	Operaciones con derivados	FLUJO POR NOVACION
A000000000450	MN	30/11/2009		BANCOMER		-197,775,245.39	Operaciones con derivados	FLUJO POR NOVACION
A000000000450	MN	08/12/2009		BARCLAYS		-60,516,238.34	Operaciones con derivados	FLUJO POR NOVACION
A000000000450	MN	27/08/2009		BANCOMER		-5,285,000.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	24/09/2009		BANCOMER		-5,277,533.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	19/11/2009		BANCOMER		-5,261,666.67	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	17/12/2009		BANCOMER		-5,255,833.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	22/10/2009		BANCOMER		-5,184,666.67	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	30/07/2009		BANCOMER		-4,865,000.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	02/07/2009		BANCOMER		-4,106,666.67	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	27/08/2009		BANAMEX		-3,523,333.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	24/09/2009		BANAMEX		-3,516,355.56	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	19/11/2009		BANAMEX		-3,507,777.78	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	22/10/2009		BANAMEX		-3,456,444.44	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	30/07/2009		BANAMEX		-3,243,333.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	02/07/2009		BANAMEX		-2,737,777.78	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	03/09/2009		BANAMEX		-2,636,666.67	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	01/10/2009		BANAMEX		-2,619,166.67	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	06/08/2009		BANAMEX		-2,598,400.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	29/10/2009		BANAMEX		-2,584,283.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	26/11/2009		BANAMEX		-2,579,616.67	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	09/07/2009		BANAMEX		-2,135,000.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	27/08/2009		BARCLAYS		-1,761,666.67	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	24/09/2009		BARCLAYS		-1,759,177.78	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	19/11/2009		BARCLAYS		-1,753,888.89	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	17/12/2009		BARCLAYS		-1,751,944.44	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	22/10/2009		BARCLAYS		-1,728,222.22	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	30/07/2009		BARCLAYS		-1,621,666.67	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	02/07/2009		BARCLAYS		-1,368,888.89	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000450	MN	01/12/2009		JPMORGAN		-202,785,807.50	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A000000000450	MN	01/12/2009		BANCOMER		-140,309,857.76	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A000000000450	MN	15/12/2009		BANCOMER		-137,987,753.38	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A000000000450	MN	23/09/2009		ING		-87,703,938.44	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A000000000450	MN	23/09/2009		BARCLAYS		-71,354,438.51	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A000000000450	MN	15/12/2009		HSBC		-42,703,102.87	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A000000000450	MN	23/09/2009		HSBC		-21,052,389.93	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A000000000450	MN	24/07/2009		BANCOMER		-1,639,390.28	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A000000000450	MN	18/09/2009		BANCOMER		-1,245,688.89	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A000000000450	MN	21/08/2009		BANCOMER		-1,214,723.61	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - CCS)
A000000000450	MN	13/08/2009		SANTMEXI		-3,098,958.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	10/09/2009		SANTMEXI		-3,079,027.77	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	20/08/2009		SANTMEXI		-3,066,388.88	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	13/08/2009		SANTMEXI		-2,999,422.22	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	06/08/2009		SANTMEXI		-2,936,474.08	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	23/07/2009		SANTMEXI		-2,850,263.88	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	20/08/2009		SANTMEXI		-2,785,222.22	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	30/07/2009		SANTMEXI		-2,785,170.37	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	17/09/2009		SANTMEXI		-2,772,777.78	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	15/10/2009		SANTMEXI		-2,763,988.89	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	10/12/2009		SANTMEXI		-2,746,722.22	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	12/11/2009		SANTMEXI		-2,745,555.56	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	16/07/2009		SANTMEXI		-2,739,236.11	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	23/07/2009		SANTMEXI		-2,732,903.71	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	20/08/2009		ROYAL		-2,676,333.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)
A000000000450	MN	17/09/2009		ROYAL		-2,663,888.89	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (SWAPS - IRS)

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A000000000450	MN	15/10/2009	ROYAL		-2,655,100.00	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	10/12/2009	ROYAL		-2,637,833.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	12/11/2009	ROYAL		-2,636,666.67	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	16/07/2009	SANTMEXI		-2,615,718.52	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	23/07/2009	SANTMEXI		-2,612,322.22	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	09/07/2009	SANTMEXI		-2,524,562.97	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	23/07/2009	ROYAL		-2,503,433.33	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	02/07/2009	SANTMEXI		-2,448,133.34	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	13/08/2009	SANTMEXI		-2,265,070.88	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	10/09/2009	SANTMEXI		-2,250,823.40	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	16/07/2009	SANTMEXI		-2,007,921.29	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	11/12/2009	BANCOMER		-1,285,501.39	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	13/11/2009	BANCOMER		-1,276,854.17	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	16/10/2009	BANCOMER		-1,258,559.72	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	13/08/2009	SANTMEXI		-1,239,077.78	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	10/09/2009	SANTMEXI		-1,231,105.56	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	08/10/2009	SANTMEXI		-1,212,827.78	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	05/11/2009	SANTMEXI		-1,212,827.78	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	03/12/2009	SANTMEXI		-1,210,105.56	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	31/12/2009	SANTMEXI		-1,194,355.56	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
A000000000450	MN	16/07/2009	SANTMEXI		-1,095,188.89	Operaciones con derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES ISWAPS - IRSI
Total Operaciones con Derivados MN					-1,866,622,318.37		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	16/07/2009	BANXICO		-8,750,000,000.00	Amortización de BPAS	Emissions : IP090716
239-276-200-1	MN	30/07/2009	BANXICO		-5,600,000,000.00	Amortización de BPAS	Emissions : IT090730
239-276-200-1	MN	27/08/2009	BANXICO		-5,600,000,000.00	Amortización de BPAS	Emissions : IP090903, IT090827
239-276-200-1	MN	03/09/2009	BANXICO		-7,500,000,000.00	Amortización de BPAS	Emissions : IP090903
239-276-200-1	MN	24/09/2009	BANXICO		-8,400,000,000.00	Amortización de BPAS	Emissions : IT090924
239-276-200-1	MN	15/10/2009	BANXICO		-8,750,000,000.00	Amortización de BPAS	Emissions : IP091015
239-276-200-1	MN	05/11/2009	BANXICO		-9,800,000,000.00	Amortización de BPAS	Emissions : IT091105
239-276-200-1	MN	03/12/2009	BANXICO		-7,550,000,000.00	Amortización de BPAS	Emissions : IP091203
239-276-200-1	MN	24/12/2009	BANXICO		-8,900,000,000.00	Amortización de BPAS	Emissions : IT091224
Total Amortización de BPAS MN					-70,850,000,000.00		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	02/07/2009	BANXICO		-267,591,888.90	Pago de Intereses BPAS	Emissions : IP090903, IP100114, IP100318, IP100415, IP100513, IP100603, IP100610, IP100902, IP110113, IP110414, IP110602, IP110901, IP120112, IT120329
239-276-200-1	MN	09/07/2009	BANXICO		-212,216,666.67	Pago de Intereses BPAS	Emissions : IP090716, IP090903, IP091203, IP100128, IP100225, IP100318, IP100415, IP100422, IP100513, IP100610, IP100715, IP100902, IP101202, IP110414, IP110714, IP110901, IP111201
239-276-200-1	MN	16/07/2009	BANXICO		-214,706,333.33	Pago de Intereses BPAS	Emissions : IP090716, IP091015, IP091203, IP100107, IP100228, IP100318, IP100415, IP100422, IP100513, IP100610, IP100715, IP100902, IP101202, IP110414, IP110714, IP110901, IP111201
239-276-200-1	MN	23/07/2009	BANXICO		-165,567,111.12	Pago de Intereses BPAS	Emissions : IP091015, IP100107, IP100114, IP100304, IP100603, IP100701, IP101014, IP110113, IP110303, IP110602, IP111013, IP120112, IP120301, IT090730
239-276-200-1	MN	30/07/2009	BANXICO		-248,047,333.34	Pago de Intereses BPAS	Emissions : IP090903, IP100114, IP100318, IP100415, IP100513, IP100603, IP100610, IP100701, IP100902, IP110113, IP110414, IP110602, IP110901, IP120112, IT090730, IT091105, IT100204, IT100506, IT100805, IT101104, IT110203, IT110505, IT110804, IT111103, IT1

Apéndice 1

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	06/08/2009		BANXICO		-2,533,546,555.54	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP090903, IP091203, IP100126, IP100225, IP100318, IP100415, IP100422, IP100513, IP100510, IP100715, IP100902, IP101202, IP110414, IP110714, IP112001, IP111201, IT091105, IT100204, IT100506, IT100805, IT101104, IT110203, IT110505, IT110804, IT1
239-276-200-1	MN	13/08/2009		BANXICO		-287,552,416.66	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP091015, IP091203, IP100107, IP100128, IP100225, IP100304, IP100422, IP100715, IP101014, IP101202, IP110303, IP110714, IP111013, IP111201, IP120301, IT120510
239-276-200-1	MN	20/08/2009		BANXICO		-158,551,555.56	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP091015, IP100107, IP100114, IP100304, IP100603, IP100701, IP100729, IP101014, IP110113, IP110303, IP110602, IP111013, IP120112, IP120301, IT090827
239-276-200-1	MN	27/08/2009		BANXICO		-243,406,722.24	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP090903, IP100114, IP100318, IP100415, IP100603, IP100610, IP100701, IP100729, IP100902, IP110113, IP110414, IP110602, IP110901, IP120112, IT090827
239-276-200-1	MN	03/09/2009		BANXICO		-187,250,000.00	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP090903, IP091203, IP100126, IP100225, IP100415, IP100422, IP100513, IP100610, IP100715, IP100902, IP101202, IP110414, IP110714, IP110901, IP111201
239-276-200-1	MN	10/09/2009		BANXICO		-161,864,499.99	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP091015, IP091203, IP100107, IP100128, IP100225, IP100304, IP100422, IP100715, IP100819, IP101014, IP101202, IP110303, IP110714, IP111013, IP111201, IP120301
239-276-200-1	MN	17/09/2009		BANXICO		-172,480,000.01	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP091015, IP100107, IP100114, IP100304, IP100603, IP100701, IP100729, IP100902, IP110113, IP110303, IP110602, IP111013, IP120112, IP120301, IS120322, IS120920, IS130320, IS130919, IS140320, IS140918, IS150319, IS150917, IS160317, IT0
239-276-200-1	MN	24/09/2009		BANXICO		-4,361,965,533.31	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP100114, IP100318, IP100415, IP100513, IP100603, IP100610, IP100701, IP100729, IP100902, IP110113, IP110414, IP110602, IP110901, IP120112, IS120322, IS130320, IS130919, IS140320, IS140918, IS150319, IS150917, IS160317, IT0
239-276-200-1	MN	01/10/2009		BANXICO		-741,348,416.67	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP091015, IP100126, IP100225, IP100318, IP100415, IP100422, IP100513, IP100610, IP100715, IP100902, IP101202, IP110414, IP110714, IP110901, IP111201, IP120301, IT120628
239-276-200-1	MN	08/10/2009		BANXICO		-161,143,500.00	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP091015, IP091203, IP100107, IP100128, IP100225, IP100304, IP100422, IP100715, IP100819, IP100915, IP101014, IP101202, IP110303, IP110714, IP111013, IP111201, IP120301
239-276-200-1	MN	15/10/2009		BANXICO		-184,389,333.32	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP091015, IP100107, IP100114, IP100304, IP100603, IP100701, IP100729, IP100819, IP100915, IP101014, IP110303, IP110602, IP111013, IP120112, IP120301, IS110420
239-276-200-1	MN	22/10/2009		BANXICO		-455,855,555.56	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP100114, IP100318, IP100415, IP100513, IP100603, IP100610, IP100701, IP100729, IP100902, IP110113, IP110602, IP110901, IP120112, IS110420
239-276-200-1	MN	29/10/2009		BANXICO		-161,357,777.79	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP091203, IP100126, IP100225, IP100318, IP100415, IP100422, IP100513, IP100610, IP100715, IP100902, IP101007, IP101202, IP110414, IP110714, IP110901, IP111201, IT091105, IT100204, IT100506, IT100805, IT101104, IT110203, IT110505, IT110804, IT1
239-276-200-1	MN	05/11/2009		BANXICO		-2,181,313,944.45	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP091203, IP100107, IP100128, IP100225, IP100304, IP100422, IP100715, IP100819, IP100915, IP101007, IP101014, IP101202, IP110303, IP110714, IP111013, IP111201, IP120301, IT091105, IT100204, IT100506, IT100805, IT101104, IT110203, IT110505, IT1
239-276-200-1	MN	12/11/2009		BANXICO		-385,483,194.45	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP100107, IP100114, IP100304, IP100603, IP100701, IP100729, IP100819, IP100915, IP101014, IP110303, IP110602, IP111013, IP120112, IP120301, IT120510, IT120809

Apéndice 1

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	19/11/2009		BANXICO		-171,354,944.46	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP100114 IP100318 IP1100415 IP100513 IP100603, IP100610, IP100701, IP100729 IP100902 IP110113 IP110414, IP110602, IP110901 IP120112
239-276-200-1	MN	26/11/2009		BANXICO		-161,715,555.55	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP091203, IP100128 IP100225 IP100318, IP100415, IP100422, IP100513, IP100610 IP100715 IP100902 IP110107, IP110104, IP110202, IP110414 IP110714 IP110901 IP111201
239-276-200-1	MN	03/12/2009		BANXICO		-190,015,777.76	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP091203 IP100107 IP100128 IP100225 IP100304, IP100422, IP100715 IP100819 IP100915 IP101007, IP101014, IP101104, IP101202, IP110303 IP110714 IP110103 IP111201, IP120301
239-276-200-1	MN	10/12/2009		BANXICO		-154,860,222.21	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP100107 IP100114 IP100204 IP100603, IP100701, IP100729, IP100819, IP100915 IP101014, IP110303, IP110602, IP111013, IP120112 IP120301 IS111215, IS120614, IS121213, IS130613 IS131211 IS140512 IS141211, IS150611, IS151210
239-276-200-1	MN	17/12/2009		BANXICO		-2,531,651,500.01	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP100114 IP100318 IP100415 IP100513 IP100603, IP100610, IP100701, IP100729 IP100902 IP101125, IP110113, IP110602, IP110901 IP120112 IS111215, IS120614, IS121213, IS130613 IS131211 IS140512 IS141211, IS150611, IS151210, IT0
239-276-200-1	MN	24/12/2009		BANXICO		-1,830,898,611.12	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP100128 IP100225 IP100318 IP100415, IP100513, IP100610, IP100715 IP100819, IP100915 IP101007, IP10104, IP101125, IP101202, IP110414 IP110714 IP110901, IP111201, IP120301, IS140626, IT091224 IT100325 IT100624 IT100923 IT101223, IT110324, IT1
239-276-200-1	MN	31/12/2009		BANXICO		-896,207,666.68	Pago de Intereses BPAS	Eisiones : IP100107 IP100128 IP100325 IP100404, IP100422, IP100715, IP100819, IP100915 IP101007, IP101014, IP101202, IP110303 IP110714 IP110901 IP111201, IP120301, IS140626, IT120329 IT120528 IT120927
Total Pago de Intereses BPAS MN						-19,442,342,616.70		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
06-600-600769-7	DLS	23/09/2009		NAFIN		-12,500,000.00	Pago de Principal de Créditos	PAGO CONTRACTUAL DE PRINCIPAL
06-600-600769-7	DLS	01/12/2009		NAFIN	CRÉDITO BIRF-1	-505,060,000.00	Pago de Principal de Créditos	PAGO CONTRACTUAL DE PRINCIPAL
Total Pago de Principal de Créditos DLS						-517,560,000.00		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A000000000450	MN	02/07/2009		HSBC	PORCIÓN 1-R	-8,773,333.33	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 1-R
A000000000450	MN	07/07/2009		BANOBRAS	PORCIÓN 1	-28,534,722.22	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 1
A000000000450	MN	07/07/2009		BANOBRAS	PORCIÓN 2	-28,534,722.22	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 2
A000000000450	MN	07/07/2009		BANOBRAS	PORCIÓN 4	-28,534,722.22	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 4
A000000000450	MN	07/07/2009		BANOBRAS	PORCIÓN 3	-28,534,722.22	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 3
A000000000450	MN	09/07/2009		HSBC	PORCIÓN 2-R	-8,804,444.44	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 2-R
A000000000450	MN	16/07/2009		HSBC	PORCIÓN 3-R	-8,664,444.44	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
A000000000450	MN	23/07/2009		HSBC	PORCIÓN 4-R	-8,213,333.33	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A000000000450	MN	30/07/2009		HSBC	PORCIÓN 1-R	-8,213,333.33	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 1-R
A000000000447	MN	04/08/2009		BANOBRAS	PORCIÓN 3	-26,881,944.44	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 3
A000000000447	MN	04/08/2009		BANOBRAS	PORCIÓN 1	-26,881,944.44	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 1
A000000000447	MN	04/08/2009		BANOBRAS	PORCIÓN 4	-26,881,944.44	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 4
A000000000447	MN	04/08/2009		BANOBRAS	PORCIÓN 2	-26,881,944.44	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 2
A000000000447	MN	06/08/2009		HSBC	PORCIÓN 2-R	-8,104,444.44	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 2-R
A000000000447	MN	13/08/2009		HSBC	PORCIÓN 3-R	-7,948,888.89	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
A000000000447	MN	20/08/2009		HSBC	PORCIÓN 4-R	-7,902,222.22	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A000000000447	MN	27/08/2009		HSBC	PORCIÓN 1-R	-7,866,666.67	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 1-R
A000000000447	MN	01/09/2009		BANOBRAS	PORCIÓN 4	-26,225,694.44	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 4
A000000000447	MN	01/09/2009		BANOBRAS	PORCIÓN 3	-26,225,694.44	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRAS - PORCIÓN 3

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A0000000000447	MN	01/09/2009	BANOBRS	PORCIÓN 2		-26,225,694.44	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 2
A0000000000447	MN	01/09/2009	BANOBRS	PORCIÓN 1		-26,225,694.44	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 1
A0000000000447	MN	03/09/2009	HSBC	PORCIÓN 2-R		-7,871,111.11	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 2-R
A0000000000447	MN	10/09/2009	HSBC	PORCIÓN 3-R		-7,855,555.56	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
A0000000000447	MN	17/09/2009	HSBC	PORCIÓN 4-R		-7,840,000.00	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A0000000000450	MN	24/09/2009	HSBC	PORCIÓN 1-R		-7,824,444.45	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 1-R
A0000000000450	MN	29/09/2009	BANOBRS	PORCIÓN 4		-26,250,000.00	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 4
A0000000000450	MN	29/09/2009	BANOBRS	PORCIÓN 1		-26,250,000.00	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 1
A0000000000450	MN	29/09/2009	BANOBRS	PORCIÓN 3		-26,250,000.00	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 3
A0000000000450	MN	29/09/2009	BANOBRS	PORCIÓN 2		-26,250,000.00	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 2
A0000000000450	MN	01/10/2009	HSBC	PORCIÓN 2-R		-7,824,444.44	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 2-R
A0000000000450	MN	08/10/2009	HSBC	PORCIÓN 3-R		-7,824,444.44	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
A0000000000450	MN	15/10/2009	HSBC	PORCIÓN 4-R		-7,855,555.56	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A0000000000450	MN	22/10/2009	BANOBRS	PORCIÓN 1-R		-7,871,111.11	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 1-R
A0000000000447	MN	27/10/2009	BANOBRS	PORCIÓN 3		-26,274,305.56	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 3
A0000000000447	MN	27/10/2009	BANOBRS	PORCIÓN 2		-26,274,305.56	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 2
A0000000000447	MN	27/10/2009	BANOBRS	PORCIÓN 1		-26,274,305.56	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 1
A0000000000447	MN	27/10/2009	BANOBRS	PORCIÓN 4		-26,274,305.56	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 4
A0000000000447	MN	29/10/2009	HSBC	PORCIÓN 2-R		-7,886,666.67	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 2-R
A0000000000447	MN	05/11/2009	HSBC	PORCIÓN 3-R		-7,379,205.90	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
A0000000000450	MN	05/11/2009	HSBC	PORCIÓN 3-R		-507,460.77	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
A0000000000450	MN	12/11/2009	HSBC	PORCIÓN 4-R		-7,886,666.67	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A0000000000450	MN	19/11/2009	HSBC	PORCIÓN 1-R		-7,886,666.67	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 1-R
A0000000000450	MN	24/11/2009	BANOBRS	PORCIÓN 2		-26,428,402.78	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 2
A0000000000450	MN	24/11/2009	BANOBRS	PORCIÓN 1		-26,428,402.78	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 1
A0000000000450	MN	24/11/2009	BANOBRS	PORCIÓN 4		-26,428,402.78	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 4
A0000000000450	MN	24/11/2009	BANOBRS	PORCIÓN 3		-26,428,402.78	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 3
A0000000000450	MN	24/11/2009	BANOBRS	PORCIÓN 2		-7,902,222.22	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 2-R
A0000000000450	MN	03/12/2009	HSBC	PORCIÓN 2-R		-7,902,222.22	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A0000000000450	MN	10/12/2009	HSBC	PORCIÓN 4-R		-7,902,222.22	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 4-R
A0000000000450	MN	17/12/2009	HSBC			-7,871,111.11	Pago de Intereses de Créditos	
A0000000000450	MN	22/12/2009	BANOBRS	PORCIÓN 4		-26,517,361.11	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 4
A0000000000450	MN	22/12/2009	BANOBRS	PORCIÓN 3		-26,517,361.11	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 3
A0000000000450	MN	22/12/2009	BANOBRS	PORCIÓN 2		-26,517,361.11	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 2
A0000000000450	MN	22/12/2009	BANOBRS	PORCIÓN 1		-26,517,361.11	Pago de Intereses de Créditos	BANOBRS - PORCIÓN 1
A0000000000450	MN	24/12/2009	HSBC	PORCIÓN 2-R		-7,855,555.56	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 2-R
A0000000000450	MN	31/12/2009	HSBC	PORCIÓN 3-R		-7,886,666.67	Pago de Intereses de Créditos	HSBC - PORCIÓN 3-R
Total Pago de Intereses de Créditos MN						-964,594,166.64		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
06-600-600769-7	DLS	23/09/2009	NAFIN			-3,344,825.34	Pago de Intereses de Créditos	
06-600-600769-7	DLS	01/12/2009	NAFIN	CRÉDITO BIRF-1		-9,697,152.00	Pago de Intereses de Créditos	NAFIN - CRÉDITO BIRF-1
06-600-600769-7	DLS	15/12/2009	NAFIN	CRÉDITO BIRF-2 TASA VARIABLE		-1,352,239.31	Pago de Intereses de Créditos	NAFIN - CRÉDITO BIRF-2 TASA VARIABLE
06-600-600769-7	DLS	15/12/2009	NAFIN	CRÉDITO BIRF-2 TASA FIJA		-6,997,072.74	Pago de Intereses de Créditos	NAFIN - CRÉDITO BIRF-2 TASA FIJA
Total Pago de Intereses de Créditos DLS						-21,391,289.39		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
06-600-600769-7	DLS	01/12/2009	NAFIN	CREDITO BIRF-1		-182,003.21	Comisión por Créditos	
06-600-600769-7	DLS	23/09/2009	NAFIN			-117,756.85	Comisión por Créditos	
06-600-600769-7	DLS	15/12/2009	NAFIN			-184,531.04	Comisión por Créditos	
Total Comisión por Créditos DLS						-484,291.10		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-275-200-0	MN	13/10/2009	SANTMEXI			101,634,472.86	Egresos ADE	AJUSTE DE PAGO DE APOYOS ADE
239-275-200-0	MN	01/07/2009	BANCOMER			-2,303,232.19	Egresos ADE	PAGO DE APOYOS ADE
239-275-200-0	MN	03/11/2009	INTERACC			-175,084.69	Egresos ADE	PAGO DE APOYOS ADE
Total Egresos ADE MN						99,156,155.98		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Instiución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A000000000444	MN	10/07/2009	INVERLAT			-17,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	24/07/2009	INVERLAT			-4,200,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	28/07/2009	INVERLAT			-13,500,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	12/08/2009	INVERLAT			-14,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	26/08/2009	INVERLAT			-17,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	10/09/2009	INVERLAT			-17,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	28/09/2009	INVERLAT			-15,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	12/10/2009	INVERLAT			-17,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	28/10/2009	INVERLAT			-13,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	11/11/2009	INVERLAT			-19,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	26/11/2009	INVERLAT			-13,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	09/12/2009	INVERLAT			-43,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	15/12/2009	INVERLAT			-30,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
A000000000444	MN	30/12/2009	INVERLAT			-16,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	
Total Transferencias Gastos de Administración MN						-248,700,000.00		

Contrato	Moneda	Fecha	Valor	Instiución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
0010528634-4	MN	28/07/2009	INVERLAT			-80,000.00	Otros Egresos	Pago Seguro de Asistencia Legal para Funcionarios
00-10-719520-6	MN	28/07/2009	INVERLAT			-380,000.00	Otros Egresos	Pago Seguro de Asistencia Legal para Funcionarios
A000000000444	MN	07/09/2009	INVERLAT			-5,955,816.18	Otros Egresos	Pago Seguro de Asistencia Legal para Funcionarios
Total Otros Egresos MN						-6,415,816.18		

Apéndice 2

Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
07/01/2010				1,800,000,000	-	Amortización de Emisiones
14/01/2010				9,100,000,000	-	Amortización de Emisiones
28/01/2010				2,400,000,000	-	Amortización de Emisiones
04/02/2010				10,500,000,000	-	Amortización de Emisiones
25/02/2010				1,800,000,000	-	Amortización de Emisiones
04/03/2010				7,800,000,000	-	Amortización de Emisiones
18/03/2010				4,500,000,000	-	Amortización de Emisiones
25/03/2010				9,500,000,000	-	Amortización de Emisiones
15/04/2010				9,100,000,000	-	Amortización de Emisiones
22/04/2010				3,300,000,000	-	Amortización de Emisiones
06/05/2010				11,200,000,000	-	Amortización de Emisiones
13/05/2010				4,400,000,000	-	Amortización de Emisiones
03/06/2010				7,800,000,000	-	Amortización de Emisiones
10/06/2010				3,300,000,000	-	Amortización de Emisiones
24/06/2010				9,600,000,000	-	Amortización de Emisiones
Total Amortización de Emisiones				96,100,000,000	-	
<hr/>						
Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
23/03/2009	NAFIN	CREDITO BID			12,500,000	Pagos de Principal
Total Pagos Principal				12,500,000	-	
<hr/>						
Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
23/03/2010	NAFIN	CREDITO BID			124,559	Comisiones por Crédito
15/06/2010	NAFIN	BIRF-2			183,523	Comisiones por Crédito
Total Pagos Comisión por Crédito				308,082	-	
<hr/>						
Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
07/01/2010				103,469,776	-	Intereses por Emisiones
14/01/2010				171,354,944	-	Intereses por Emisiones
21/01/2010				187,600,000	-	Intereses por Emisiones
28/01/2010				163,111,667	-	Intereses por Emisiones
04/02/2010				2,037,886,667	-	Intereses por Emisiones
11/02/2010				498,039,111	-	Intereses por Emisiones
18/02/2010				195,421,333	-	Intereses por Emisiones
25/02/2010				156,751,000	-	Intereses por Emisiones
04/03/2010				165,465,222	-	Intereses por Emisiones
11/03/2010				151,320,556	-	Intereses por Emisiones
18/03/2010				208,054,000	-	Intereses por Emisiones
25/03/2010				3,511,132,956	-	Intereses por Emisiones
31/03/2010				844,928,375	-	Intereses por Emisiones
08/04/2010				510,675,667	-	Intereses por Emisiones
15/04/2010				199,430,000	-	Intereses por Emisiones
22/04/2010				396,747,556	-	Intereses por Emisiones
29/04/2010				151,285,750	-	Intereses por Emisiones
06/05/2010				1,945,665,361	-	Intereses por Emisiones
13/05/2010				676,007,306	-	Intereses por Emisiones
20/05/2010				147,420,000	-	Intereses por Emisiones
27/05/2010				159,982,667	-	Intereses por Emisiones
03/06/2010				180,099,111	-	Intereses por Emisiones
10/06/2010				161,373,333	-	Intereses por Emisiones
17/06/2010				2,437,205,167	-	Intereses por Emisiones
24/06/2010				1,667,769,833	-	Intereses por Emisiones
Total Intereses por Emisiones				17,078,217,358	-	
<hr/>						

Fecha	Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
07/01/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R		7,840,000		Pago de Intereses
14/01/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R		7,886,667		Pago de Intereses
19/01/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1		26,250,000		Pago de Intereses
19/01/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2		26,250,000		Pago de Intereses
19/01/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3		26,250,000		Pago de Intereses
19/01/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4		26,250,000		Pago de Intereses
21/01/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R		7,871,111		Pago de Intereses
28/01/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R		7,886,667		Pago de Intereses
04/02/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R		7,871,111		Pago de Intereses
11/02/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R		7,871,111		Pago de Intereses
16/02/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1		26,370,556		Pago de Intereses
16/02/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2		26,370,556		Pago de Intereses

Apéndice 2

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
16/02/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	26,370.556		Pago de Intereses
16/02/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	26,370.556		Pago de Intereses
16/02/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	7,964.444		Pago de Intereses
25/02/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	7,964.444		Pago de Intereses
04/03/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	7,999.356		Pago de Intereses
11/03/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	8,120.000		Pago de Intereses
16/03/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	26,430.833		Pago de Intereses
16/03/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	26,430.833		Pago de Intereses
16/03/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	26,430.833		Pago de Intereses
16/03/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	26,430.833		Pago de Intereses
18/03/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	8,057.778		Pago de Intereses
23/03/2010	NAFIN	CR DITO BID		1,819.767	Pago de Intereses
25/03/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	8,073.333		Pago de Intereses
05/04/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	8,166.667		Pago de Intereses
08/04/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	8,057.778		Pago de Intereses
13/04/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	26,635.000		Pago de Intereses
13/04/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	26,635.000		Pago de Intereses
13/04/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	26,635.000		Pago de Intereses
13/04/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	26,635.000		Pago de Intereses
15/04/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	8,057.778		Pago de Intereses
22/04/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	8,057.778		Pago de Intereses
29/04/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	8,057.778		Pago de Intereses
06/05/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	8,213.333		Pago de Intereses
11/05/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	27,228.542		Pago de Intereses
11/05/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	27,228.542		Pago de Intereses
11/05/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	27,228.542		Pago de Intereses
11/05/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	27,228.542		Pago de Intereses
13/05/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	8,122.222		Pago de Intereses
20/05/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	8,431.111		Pago de Intereses
27/05/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	8,462.222		Pago de Intereses
03/06/2010	HSBC	PORCIÓN 1-R	8,462.222		Pago de Intereses
08/06/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 1	27,578.056		Pago de Intereses
08/06/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 2	27,578.056		Pago de Intereses
08/06/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 3	27,578.056		Pago de Intereses
08/06/2010	BANOBRAS	PORCIÓN 4	27,578.056		Pago de Intereses
10/06/2010	HSBC	PORCIÓN 2-R	8,555.556		Pago de Intereses
15/06/2010	NAFIN	CRÉDITO BIRF-2 TASA FIJA		7,080.532	Pago de Intereses
15/06/2010	NAFIN	CRÉDITO BIRF-2 TASA VARIABLE		1,129.696	Pago de Intereses
17/06/2010	HSBC	PORCIÓN 3-R	8,617.778		Pago de Intereses
24/06/2010	HSBC	PORCIÓN 4-R	8,602.222		Pago de Intereses
Total Pagos de Intereses			845,454,167	10,029,995	

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
06/01/2010			6,099,722		Flujos por Derivados
08/01/2010			1,267,807		Flujos por Derivados
14/01/2010			10,231,667		Flujos por Derivados
21/01/2010			2,572,500		Flujos por Derivados
28/01/2010			1,215,744		Flujos por Derivados
05/02/2010			1,294,349		Flujos por Derivados
11/02/2010			10,441,667		Flujos por Derivados
18/02/2010			2,589,650		Flujos por Derivados
25/02/2010			1,207,344		Flujos por Derivados
05/03/2010			1,314,166		Flujos por Derivados
11/03/2010			10,333,400		Flujos por Derivados
18/03/2010			2,580,200		Flujos por Derivados
23/03/2010			184,723,881		Flujos por Derivados
25/03/2010			1,204,972		Flujos por Derivados
05/04/2010			1,482,005		Flujos por Derivados
08/04/2010			10,189,667		Flujos por Derivados
15/04/2010			2,518,950		Flujos por Derivados
22/04/2010			1,173,667		Flujos por Derivados
30/04/2010			1,358,207		Flujos por Derivados
20/05/2010			1,132,639		Flujos por Derivados
28/05/2010			1,684,157		Flujos por Derivados
15/06/2010			179,703,475		Flujos por Derivados
17/06/2010			1,104,950		Flujos por Derivados
25/06/2010			1,813,681		Flujos por Derivados
Total Pagos por Flujos por Derivados			439,238,465		

Apéndice 2

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
29/01/2010			51,811,995		Gastos de Admón
26/02/2010			42,835,593		Gastos de Admon
31/03/2010			38,009,372		Gastos de Admón
30/04/2010			43,069,619		Gastos de Admon
31/05/2010			39,682,897		Gastos de Admón
30/06/2010			42,592,358		Gastos de Admon
Total Pagos por Gastos de Aministración			258,001,832		
Total Egresos			114,720,911,823	22,838,077	

miér

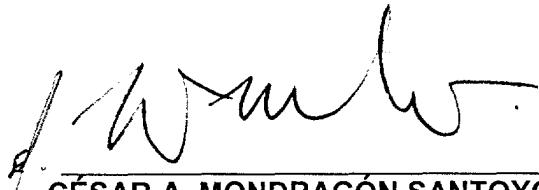
3 / 3

016

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 nueve fojas útiles, foliadas y rubricadas con números intercalados y consecutivos del 0001 al 00017; concuerda fiel y exactamente con su original denominado “Anexo 4, 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 31 de diciembre de 2009 y programación financiera”, sometido a la consideración de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en la Octogésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el nueve de marzo de dos mil diez, se certifica para los efectos a que se contrae el oficio IPAB/SAPAB/DGF/DGAPF/086/2010, de fecha 4 de mayo del año en curso, suscrito por la licenciada María Isabel García Guadarrama, Director General Adjunto de Planeación Financiera y por el licenciado Gabriel Ángel Limón González, Director General Adjunto de Tesorería, ambos 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 13 de mayo de 2010.



EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO


CÉSAR A. MONDRAGÓN SANTOYO