INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario
Dirección General de Finanzas

ACUSE

30 ABR. 2021
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA

Oficio: **IPAB/SAPAB/DGF/351/2021**

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

Ciudad de México, 29 de abril de 2021.

"2021: Año de la Independencia".

30 ABR. 2021
RECIBIDO
SECRETARÍA ADJUNTA JURÍDICA

Dr. Francisco Eduardo Velázquez Tolsá
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 los ingresos y erogaciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, así como la proyección de la situación financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles para el primer semestre de 2021.

Dicho informe fue incorporado como Anexo 2, en la nota titulada "Situación Financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 31 de diciembre de 2020 y programación financiera", presentada en la Sesión Ordinaria No. 150 de la Junta de Gobierno. Asimismo, adjunto una copia simple de la certificación del acuerdo IPAB/JG/21/150.4.

Lo anterior, con el fin de que dicho informe sea enviado, por la Dirección General Jurídica de Normatividad y Consulta, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a lo dispuesto por el artículo 25, fracción VII, del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

Lic. César David Vives Flores
Director General de Finanzas

30 ABR. 2021
RECIBIDO
SECRETARÍA ADJUNTA DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

C.c.p.- Lic. María Isabel García Guadarrama.- Secretario Adjunto de Protección al Ahorro Bancario.- Para su conocimiento. Presente.
Lic. Luis Maldonado Marquínez.- Secretario Adjunto Jurídico.- Mismo fin. Presente.

INSTITUTO PARA LA **PROTECCIÓN** AL AHORRO BANCARIO

FRANCISCO EDUARDO VELÁZQUEZ TOLSÁ, en mi carácter de Prosecretario de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Junta de Gobierno), **CERTIFICO** que, sujeto al procedimiento de formalización del acta correspondiente, en la Sesión Ordinaria número 150, celebrada el 25 de febrero de 2021 mediante el aplicativo informático denominado "Microsoft.teams.com", lo anterior debido a las condiciones de salud pública imperantes, y en estricto cumplimiento a las disposiciones oficiales en materia de salud y medidas preventivas instrumentadas contra la enfermedad que provoca el virus SARS-CoV2 (COVID-19); en lo concerniente al desahogo del tema 5 de la orden día intitulado "*Situación financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 31 de diciembre de 2020; programación financiera, así como propuesta y en su caso, aprobación del informe al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, correspondiente al segundo semestre de 2020*", la Junta de Gobierno adoptó el siguiente:

ACUERDO IPAB/JG/21/150.4

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CERTIFICACIÓN

Con fundamento en el artículo 80, fracciones X y XXVII de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario:

PRIMERO.- Toma conocimiento de:

I. La situación financiera del Instituto al 31 de diciembre de 2020;
II. La programación financiera:
   i. El informe de colocación y amortización de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS) de enero a diciembre de 2020;
   ii. El programa de subastas de BPAS para el primer trimestre de 2021;
   iii. La distribución de la tenencia de los BPAS al cierre de diciembre de 2020; y
   iv. Las calificaciones crediticias vigentes al 31 de diciembre de 2020.
III. Los pagos efectuados por las Instituciones 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 de enero a diciembre de 2020; y
IV. La evolución del fondo de Protección al Ahorro Bancario desde su constitución hasta diciembre de 2020.

SEGUNDO.- Aprueba el informe al que se refiere al artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, correspondiente al segundo semestre de 2020.

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Se certifica, a petición de la actuaria Marthelisa Pineda Ruiz, Director de Análisis Financiero y Emisiones, para los efectos a que se refiere su escrito de 28 de abril de 2021; lo anterior con fundamento en la fracción VI, y último párrafo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en relación al acuerdo IPAB/JG/07/70.4, numeral 4, adoptado por la Junta de Gobierno en la Sesión Ordinaria número 70 celebrada el 26 de junio de 2007.

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
29 ABR 2021
CERTIFICACIÓN

El Prosecretario de la Junta de Gobierno

Dr. Francisco Eduardo Velázquez Tolsá

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
IPAB
29 ABR 2021
CERTIFICACIÓN

Secretaría Ejecutiva
Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario

Sesión Ordinaria número 150 de la Junta de Gobierno

Anexo 2. Informe al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario

I. Objetivo

Informar el detalle de los ingresos y erogaciones del Instituto registrados durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, así como la proyección de la situación financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles para el primer semestre de 2021.

II. Operaciones

A continuación, se informa de los ingresos y erogaciones del Instituto correspondientes al segundo semestre de 2020:

1. Ingresos

Los ingresos recibidos por el Instituto entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020 sumaron **116 mil 247 millones de pesos (mdp)**, los cuales se integran de la forma siguiente:

Ingresos	
Concepto	**Moneda nacional**
Cuotas bancarias	14,265
Ingresos por emisiones	98,402
Intereses por inversiones	3,522
Otros Ingresos	58
Total de ingresos	**116,247**

Cifras en millones de pesos.

a. Cuotas bancarias.- Durante el segundo semestre de 2020 se recibieron **14 mil 265 mdp** por concepto de Cuotas a cargo de las instituciones de banca múltiple.

b. Emisiones primarias.- De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 y con base en el Programa Anual de Financiamiento de este Instituto para el mismo año, el IPAB ha colocado Bonos de Protección al Ahorro (Bonos o BPAS), con el objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
29 ABR. 2021
CERTIFICACIÓN

financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras.

Durante el segundo semestre de 2020, el Instituto colocó Bonos, en subasta primaria, por **98 mil 700 mdp** a valor nominal. De este monto, **37 mil 800 mdp** correspondieron a Bonos con pago de intereses cada 28 días y tasa de interés de referencia adicional (BPAG28); **37 mil 800 mdp** a Bonos con pago de intereses cada 91 días y tasa de interés de referencia adicional (BPAG91) y los **23 mil 100 mdp** restantes a Bonos con pago de intereses cada 182 días y protección contra la inflación (BPA182). Los recursos que ingresaron al Instituto por este concepto, ascendieron a **98 mil 402 mdp**.

c. Intereses por inversiones.- Durante el segundo semestre se recibieron intereses por la inversión de recursos líquidos por **3 mil 522 mdp**.

d. Otros ingresos.- Para este periodo, ingresaron recursos por **58 mdp**, correspondientes a reembolsos de la reserva de resoluciones, devolución de recursos no empleados e ingresos por venta de activos.

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 2020.

2. Egresos

Las erogaciones realizadas por el Instituto durante el segundo semestre de 2020 ascendieron a **172 mil 673 mdp**, las cuales se integran de la forma siguiente:

Egresos	
Concepto	**Moneda nacional**
Amortización de emisiones	117,100
Pago de intereses por emisiones	30,440
Transferencias para gtos. admón.	148
Obligaciones garantizadas	24,765
Otros egresos	221
Total de erogaciones	**172,673**

Cifras en millones de pesos.

a. Amortización de emisiones.- En el periodo de referencia, el Instituto amortizó por vencimiento natural, Bonos por un total de **117 mil 100 mdp**. De este monto, **39 mil 600 mdp** correspondieron a BPAG28; **45 mil 500 mdp**, a BPAG91; y **32 mil mdp**, a BPA182.

b. Costo financiero.- Durante el segundo semestre de 2020, el Instituto asumió un costo financiero total de **30 mil 440 mdp** por concepto de Bonos de Protección al Ahorro.

c. Transferencias para gastos de administración. - Durante el periodo de enero a junio de 2020

9002

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
IPAB
NOTIFICACIÓN

se realizaron transferencias por **148 mdp** para cubrir gastos de administración y operación del Instituto.

d. Obligaciones garantizadas.- En el periodo de referencia, se realizaron pagos por **24 mil 765 mdp** por concepto de pago de obligaciones garantizadas.

e. Otros Egresos.- En el periodo que se reporta, se realizaron erogaciones por **221 mdp** correspondientes a pago de cupón de derivados, pago de gastos por recuperación y pago de resoluciones.

En el **Apéndice 1,** se presenta el detalle de las erogaciones registradas durante el segundo semestre de 2020.

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

Con base en las variables macroeconómicas que se presentan en el cuadro siguiente, 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 2021:

Variables Macroeconómicas			
	Tasa Nominal Promedio 1/	**Tasa Real Anual**	**Inflación Anual 1/**
2021	4.00%	1.04%	3.00%

1/ Conforme a los Criterios Generales de Política Económica 2021 incluidos por la SHCP en el Paquete Económico aprobado para el ejercicio 2021.

1. Ingresos

El flujo de ingresos proyectados por el Instituto para el primer semestre de 2021 se estima en **119 mil 396 mdp**, los cuales se integran como se ilustra en el cuadro siguiente:

Ingresos Proyectados	
Concepto	**Moneda nacional**
Cuotas bancarias	12,126
Ingresos por emisiones	94,554
Intereses por inversiones	1,470
Ramo 34 Ahorradores	11,246
Total de Ingresos	**119,396**

Cifras en millones de pesos.

a. Cuotas bancarias.- El Instituto estima obtener ingresos por **12 mil 126 mdp**, provenientes de las cuotas recibidas de las instituciones de banca múltiple.

b. Ingresos por emisiones.- De acuerdo al Programa Anual de Financiamiento 2020 autorizado, por concepto de colocación de Bonos, se estima obtener ingresos por **94 mil 554 mdp** a

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
29 AGO 2021
CERTIFICACIÓN

valor real (**95 mil 000 mdp** a valor nominal). La colocación estimada implica un monto promedio a subastar de **3 mil 800 mdp** semanales durante el primer y segundo trimestre de 2021.

c. Intereses por inversiones.- Durante el primer semestre de 2021, se estima recibir **1 mil 470 mdp** por concepto de intereses por la inversión de recursos líquidos.

d. Transferencias fiscales.- Durante los meses de enero y abril, el Instituto recibirá Transferencias Fiscales del Ramo General 34 para el Programa de Apoyo a Ahorradores por un total de **11 mil 246 mdp**.

En el **Apéndice 2**, el cual forma parte integral de este informe, aparece el detalle de los ingresos que se estiman obtener durante el primer semestre de 2021.

2. Egresos

El monto total estimado de obligaciones a cubrir durante el primer semestre de 2021, se estima en **120 mil 500 mdp**, como se observa en el cuadro siguiente:

Egresos Proyectados	
Concepto	**Moneda nacional**
Amortización de emisiones	92,900
Pago de intereses por emisiones	27,321
Transferencias para gtos. admón.	271
Otros Egresos	8
Total de erogaciones	**120,500**

Cifras en millones de pesos.

a. Amortización de emisiones.- Durante el periodo de enero a junio de 2021, el Instituto amortizará Bonos por un total de **92 mil 900 mdp**. De este monto, **43 mil 500 mdp** corresponden a BPAG28; **23 mil 400 mdp** a BPAG91; y **26 mil mdp** a BPA182.

b. Pago de intereses.- Durante el periodo de referencia, se estima el pago de intereses de las obligaciones financieras del Instituto por **27 mil 321 mdp**.

c. Transferencias para gastos de administración.- Durante el primer semestre de 2021 se estima realizar transferencias por **271 mdp** para cubrir gastos de administración y operación del Instituto.

d. Otros Egresos.- Para este periodo, se estima un pago por **8 mdp**, correspondientes a operaciones con instrumentos financieros derivados.

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 sería necesario para hacer frente a sus obligaciones financieras del periodo. Asimismo, se estima que, conforme a las "Políticas y estrategias para el refinanciamiento de pasivos y para el manejo de caja del Instituto",

0004

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CERTIFICACIÓN

al cierre de junio de 2021, el nivel de recursos líquidos será suficiente para hacer frente a tres meses de egresos proyectados.

En el **Apéndice 2**, el cual forma parte integral de este informe, se muestra el detalle de los montos y las fechas de los pagos que se estiman realizar durante el primer semestre de 2021.

3. Situación Financiera estimada al primer semestre de 2021

La situación financiera del Instituto proyectada al cierre del primer semestre de 2021, se integra de la manera siguiente:

SITUACIÓN FINANCIERA DEL IPAB ESTIMADA AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021
(Cifras en millones de pesos)

Concepto	30-jun-21
Pasivos totales	1,046,770
Activos totales	160,961
Situación Financiera	**885,809**

9

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN

Anexo 2
Apéndice 1

INGRESOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-275-200-0	MN	14/07/2020			5,660,583.34	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
PA_BAFEL	MN	14/07/2020			-29,535.44	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
239-275-200-0	MN	31/07/2020			2,421,287,204.19	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
239-275-200-0	MN	11/08/2020			-4,926,856.01	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
PA_BAFEL	MN	11/08/2020			-52,527.02	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
239-275-200-0	MN	31/08/2020			2,391,723,237.77	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
239-275-200-0	MN	31/08/2020			-73,171,562.74	Cuotas bancarias	DEVOLUCION POR CUOTAS COBRADAS EN EXCESO
239-275-200-0	MN	14/09/2020			-6,873,093.44	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
239-275-200-0	MN	30/09/2020			4,301.85	Cuotas bancarias	CUOTAS OMITIDAS
239-275-200-0	MN	30/09/2020			2,382,430,316.93	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
239-275-200-0	MN	12/10/2020			2,145,954.72	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
239-275-200-0	MN	30/10/2020			11,222,122.93	Cuotas bancarias	CUOTAS OMITIDAS
239-275-200-0	MN	30/10/2020			2,349,157,120.27	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
239-275-200-0	MN	11/11/2020			-1,058.47	Cuotas bancarias	DEVOLUCION POR CUOTAS COBRADAS EN EXCESO
239-275-200-0	MN	30/11/2020			358,572.35	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
239-275-200-0	MN	30/11/2020			228,787.26	Cuotas bancarias	CUOTAS OMITIDAS
239-275-200-0	MN	30/11/2020			2,358,565,631.18	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
239-275-200-0	MN	15/12/2020			-53.19	Cuotas bancarias	DEVOLUCION POR CUOTAS COBRADAS EN EXCESO
239-275-200-0	MN	31/12/2020			1,607,893.58	Cuotas bancarias	AJUSTE: CUOTAS DEFINITIVAS
Total Cuotas bancarias MN					2,380,524,279.64	Cuotas bancarias	CUOTAS PROVISIONALES
					14,264,892,332.89		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	02/07/2020	BANXICO		3,499,561,868.34	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230511, IQ250430, IS270401
239-276-200-1	MN	09/07/2020	BANXICO		3,495,345,155.66	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230511, IQ250430, IS270401
239-276-200-1	MN	16/07/2020	BANXICO		3,499,135,178.33	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230511, IQ250430, IS270401
239-276-200-1	MN	23/07/2020	BANXICO		3,503,035,262.02	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230511, IQ250430, IS270401
239-276-200-1	MN	30/07/2020	BANXICO		3,508,029,166.67	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230511, IQ250430, IS270401
239-276-200-1	MN	06/08/2020	BANXICO		3,488,232,220.00	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230511, IQ250430, IS270401
239-276-200-1	MN	13/08/2020	BANXICO		3,489,407,467.55	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250430, IS270401
239-276-200-1	MN	20/08/2020	BANXICO		3,495,306,170.22	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250430, IS270401
239-276-200-1	MN	27/08/2020	BANXICO		3,499,841,849.89	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250430, IS270401
239-276-200-1	MN	03/09/2020	BANXICO		3,502,833,734.55	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250430, IS270401
239-276-200-1	MN	10/09/2020	BANXICO		3,491,599,426.65	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250904, IS270401
239-276-200-1	MN	17/09/2020	BANXICO		3,484,819,473.71	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250904, IS270401
239-276-200-1	MN	24/09/2020	BANXICO		3,497,935,247.34	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250904, IS270401
239-276-200-1	MN	01/10/2020	BANXICO		3,805,777,066.67	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250904, IS270401
239-276-200-1	MN	08/10/2020	BANXICO		3,770,858,600.00	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250904, IS270930
239-276-200-1	MN	15/10/2020	BANXICO		3,773,218,381.66	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250904, IS270930
239-276-200-1	MN	22/10/2020	BANXICO		3,775,861,583.34	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250904, IS270930
239-276-200-1	MN	29/10/2020	BANXICO		3,778,396,590.00	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250904, IS270930
239-276-200-1	MN	05/11/2020	BANXICO		3,778,273,725.00	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM230810, IQ250904, IS270930
239-276-200-1	MN	12/11/2020	BANXICO		3,780,281,630.00	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM231109, IQ250904, IS270930
239-276-200-1	MN	19/11/2020	BANXICO		3,783,877,820.43	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM231109, IQ250904, IS270930
239-276-200-1	MN	26/11/2020	BANXICO		3,788,372,464.91	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM231109, IQ250904, IS270930
239-276-200-1	MN	03/12/2020	BANXICO		3,791,882,815.32	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM231109, IQ250904, IS270930
239-276-200-1	MN	10/12/2020	BANXICO		3,774,633,415.00	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM231109, IQ250904, IS270930
239-276-200-1	MN	17/12/2020	BANXICO		3,776,454,172.23	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM231109, IQ250904, IS270930
239-276-200-1	MN	24/12/2020	BANXICO		3,780,516,541.44	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM231109, IQ250904, IS270930
239-276-200-1	MN	31/12/2020	BANXICO		3,783,058,577.18	Ingresos por emisiones de BPAS	Emisiones: IM231109, IQ250904, IS270930
Total Ingreso BPAS MN					98,491,849,805.12		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
	MN	jul-2020	BANOBRAS		817,497,967.45	Intereses por inversiones	
	MN	ago-2020	BANOBRAS		659,502,979.06	Intereses por inversiones	
	MN	sep-2020	BANOBRAS		518,898,978.51	Intereses por inversiones	
	MN	oct-2020	BANOBRAS		555,227,780.10	Intereses por inversiones	
	MN	nov-2020	BANOBRAS		481,402,529.72	Intereses por inversiones	
	MN	dic-2020	BANOBRAS		489,591,499.21	Intereses por inversiones	
Total Intereses por inversiones MN					3,522,121,734.05		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A000000000444	MN	06/08/2020	FAMSA		52,486.85	Otros ingresos	REINTEGRO POR PAGO DE OBLIGACIONES GARANTIZADAS
A000000000444	MN	31/08/2020	BANORTE		29,000.00	Otros ingresos	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS
239-275-200-0	MN	30/09/2020	SABADELL		85.67	Otros ingresos	ACTUALIZACION CUOTAS OMITIDAS
239-275-200-0	MN	30/10/2020	BARCLAYS		1,842,870.71	Otros ingresos	ACTUALIZACION CUOTAS OMITIDAS
A000000000457	MN	24/11/2020	BANORTE		2,555,295.32	Otros ingresos	REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES
A000000000457	MN	24/11/2020	BANORTE		21,567.60	Otros ingresos	REEMBOLSO A RESERVA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
A000000000457	MN	24/11/2020	BANORTE		28.97	Otros ingresos	REINTEGRO DE INTERESES POR SALDO EN CUENTA
239-275-200-0	MN	30/11/2020	AZTECA, FINTERRA, MULTIVA		18,140.58	Otros ingresos	ACTUALIZACION CUOTAS OMITIDAS
A000000000444	MN	30/11/2020	FAMSA		24,477,912.68	Otros ingresos	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EMPLEADOS POG
A000000000457	MN	01/12/2020	BANORTE		3,432,904.00	Otros ingresos	REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES
A000000000457	MN	08/12/2020	BANORTE		737,998.60	Otros ingresos	REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES
A000000000444	MN	11/12/2020	FAMSA		94,894.73	Otros ingresos	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EMPLEADOS POG
A000000000444	MN	17/12/2020	FAMSA		3,047,590.50	Otros ingresos	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EMPLEADOS POG
A000000000444	MN	18/12/2020	FAMSA		5,505,733.69	Otros ingresos	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EMPLEADOS POG
A000000000457	MN	18/12/2020	BANORTE		103,657.60	Otros ingresos	REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES
A000000000457	MN	29/12/2020	BANORTE		16,013,245.37	Otros ingresos	REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES
A000000000457	MN	30/12/2020	BANORTE		3,835.55	Otros ingresos	REEMBOLSO A RESERVA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
A000000000457	MN	30/12/2020	BANORTE		124.82	Otros ingresos	REINTEGRO DE INTERESES POR SALDO EN CUENTA
Total Otros Ingresos MN					57,947,466.04		
Total de Ingresos					116,246,851,337.90		

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

29 ABR 2021

CERTIFICACIÓN

Anexo 2
Apéndice 1

EGRESOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	30/07/2020	BANXICO		12,000,000,000.00	Amortización de emisiones	Emisión : IS200730
239-276-200-1	MN	13/08/2020	BANXICO		19,500,000,000.00	Amortización de emisiones	Emisión : IM200813
239-276-200-1	MN	20/08/2020	BANXICO		23,400,000,000.00	Amortización de emisiones	Emisión : [illegible]
239-276-200-1	MN	22/10/2020	BANXICO		20,000,000,000.00	Amortización de emisiones	Emisión : [illegible]
239-276-200-1	MN	12/11/2020	BANXICO		20,100,000,000.00	Amortización de emisiones	Emisión : [illegible]
239-276-200-1	MN	24/12/2020	BANXICO		22,100,000,000.00	Amortización de emisiones	Emisión : IM201224
Total Amortización de BPAS MN					117,100,000,000.00		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
239-276-200-1	MN	02/07/2020	BANXICO		740,726,000.00	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	09/07/2020	BANXICO		650,158,000.00	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	16/07/2020	BANXICO		708,320,866.66	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	23/07/2020	BANXICO		659,351,000.00	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	30/07/2020	BANXICO		1,903,093,111.12	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	05/08/2020	BANXICO		939,562,155.56	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	13/08/2020	BANXICO		244,178,655.67	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	20/08/2020	BANXICO		553,829,777.78	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	27/08/2020	BANXICO		1,952,736,138.90	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	03/09/2020	BANXICO		1,098,185,855.87	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	10/09/2020	BANXICO		10,155,691,777.78	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	17/09/2020	BANXICO		212,590,777.78	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	24/09/2020	BANXICO		847,587,444.45	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	01/10/2020	BANXICO		570,497,656.67	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	08/10/2020	BANXICO		1,781,224,000.00	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	15/10/2020	BANXICO		565,708,111.11	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	22/10/2020	BANXICO		1,114,479,722.23	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	29/10/2020	BANXICO		914,120,666.67	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	05/11/2020	BANXICO		887,033,777.78	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	12/11/2020	BANXICO		203,952,777.78	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	19/11/2020	BANXICO		204,967,000.00	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	26/11/2020	BANXICO		773,205,611.12	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	03/12/2020	BANXICO		881,053,250.00	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	10/12/2020	BANXICO		353,047,222.22	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	17/12/2020	BANXICO		205,936,111.11	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	24/12/2020	BANXICO		754,092,888.89	Pago de Intereses BPAS	
239-276-200-1	MN	31/12/2020	BANXICO		504,688,333.34	Pago de Intereses BPAS	
Total Pago de Intereses BPAS MN					38,440,113,333.39		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A000000000444	MN	02/07/2020	BANORTE		3,090,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	10/07/2020	BANORTE		11,672,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	21/07/2020	BANORTE		2,813,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	29/07/2020	BANORTE		5,710,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	12/08/2020	BANORTE		10,131,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	20/08/2020	BANORTE		2,593,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	27/08/2020	BANORTE		6,245,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	10/09/2020	BANORTE		12,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	18/09/2020	BANORTE		1,800,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	28/09/2020	BANORTE		6,372,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	12/10/2020	BANORTE		11,253,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	19/10/2020	BANORTE		1,640,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	28/10/2020	BANORTE		6,200,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	10/11/2020	BANORTE		12,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	11/11/2020	BANORTE		8,150,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	19/11/2020	BANORTE		3,000,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	27/11/2020	BANORTE		5,870,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	07/12/2020	BANORTE		2,661,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	14/12/2020	BANORTE		28,800,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	18/12/2020	BANORTE		3,536,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
A000000000444	MN	21/12/2020	BANORTE		2,345,000.00	Transferencia Gastos de Administración	PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN
Total Transferencia Gastos de Administración MN					147,571,000.00		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A000000000444	MN	01/07/2020	BANCOMER		24,857,770,708.49	Obligaciones garantizadas	PAGO OBLIGACIONES GARANTIZADAS
A000000000444	MN	05/08/2020	FAMSA		14,647,591.34	Obligaciones garantizadas	PAGO OBLIGACIONES GARANTIZADAS
A000000000444	MN	17/08/2020	FAMSA		33,101,787.55	Obligaciones garantizadas	PAGO OBLIGACIONES GARANTIZADAS
A000000000444	MN	22/10/2020	BANCOMER		47,818,805.52	Obligaciones garantizadas	PAGO OBLIGACIONES GARANTIZADAS
A000000000444	MN	04/12/2020	BANCOMER		1,538,392.65	Obligaciones garantizadas	PAGO OBLIGACIONES GARANTIZADAS
Total Obligaciones Garantizadas MN					24,764,876,776.55		

Contrato	Moneda	Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Concepto	Observaciones
A000000000450	MN	02/07/2020	BANAMEX, JP MORGAN		2,109,599.67	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000457	MN	06/07/2020	BANORTE		28,257.60	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	08/07/2020	BANORTE		75,400.00	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	14/07/2020	BANORTE		13,476.32	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000450	MN	16/07/2020	BANAMEX, BANCOMER, BOFA, JP MORGAN, MONEX, SANTANDER		13,853,383.88	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000457	MN	22/07/2020	BANORTE		683.26	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000450	MN	23/07/2020	BANAMEX, BANCOMER, BOFA, JP MORGAN, MONEX, SANTANDER		18,226,016.67	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000448	MN	28/07/2020	BANCOMER		4,939,295.05	Recuperaciones	PAGO DE GASTOS POR RECUPERACIÓN
A000000000450	MN	30/07/2020	BANAMEX, JP MORGAN		2,828,388.89	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000457	MN	30/07/2020	BANORTE		1,065.70	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	03/08/2020	BANORTE		979,910.00	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000448	MN	12/08/2020	BANCOMER		5,795.27	Recuperaciones	PAGO DE GASTOS POR RECUPERACIÓN
A000000000450	MN	13/08/2020	BANAMEX, BANCOMER, BOFA, JP MORGAN, MONEX, SANTANDER		18,251,722.24	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN

A000000000450	MN	20/08/2020	BANAMEX, BANCOMER, BOFA, JP MORGAN, MONEX, SANTANDER	23,714,833.33	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000448	MN	24/08/2020	BANCOMER	4,138.00	Recuperaciones	PAGO DE GASTOS POR RECUPERACIÓN
A000000000450	MN	27/08/2020	BANAMEX, JP MORGAN	2,935,777.23	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000457	MN	28/08/2020	BANORTE	486,135.45	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	01/09/2020	BANOBRAS	500,795.12	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	02/09/2020	BANORTE	772,212.00	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	08/09/2020	BANORTE	488,905.09	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000450	MN	17/09/2020	BANAMEX, BANCOMER, BOFA, JP MORGAN, MONEX, SANTANDER	29,207,500.00	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000457	MN	21/09/2020	BANOBRAS, BANORTE	192,559.68	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000450	MN	24/09/2020	BANAMEX, JP MORGAN	3,592,944.45	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000457	MN	09/10/2020	BANORTE	689,878.00	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	14/10/2020	BANORTE	458,763.58	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000450	MN	15/10/2020	BANAMEX, BANCOMER, BOFA, JP MORGAN, MONEX, SANTANDER	29,814,516.67	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000457	MN	21/10/2020	BANORTE	462,875.36	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000450	MN	22/10/2020	BANAMEX, JP MORGAN	3,564,500.00	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000457	MN	06/11/2020	BANORTE	12,890.58	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	10/11/2020	BANORTE	96,279.94	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000450	MN	12/11/2020	BANAMEX, BANCOMER, BOFA, JP MORGAN, MONEX, SANTANDER	32,484,600.00	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000457	MN	17/11/2020	BANORTE	1,653,285.60	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000450	MN	19/11/2020	BANAMEX, JP MORGAN	3,981,833.33	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000457	MN	24/11/2020	BANORTE	0.00	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	01/12/2020	BANORTE	410,176.00	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000448	MN	04/12/2020	BANCOMER	1,740,000.00	Recuperaciones	PAGO DE GASTOS POR RECUPERACION
A000000000457	MN	07/12/2020	BANORTE	429,959.79	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	11/12/2020	BANORTE	11,722,489.83	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	16/12/2020	BANORTE	2,531,631.14	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000450	MN	17/12/2020	BANAMEX, JP MORGAN	4,923,056.56	Derivados	INTERCAMBIO DE CUPONES (OPCIONES)
A000000000457	MN	18/12/2020	BANORTE	2,085,970.00	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	23/12/2020	BANORTE	2,542.56	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
A000000000457	MN	29/12/2020	BANORTE	1,297,208.94	Resoluciones	PAGO RESOLUCIONES IPAB
Total Otros Egresos MN				220,728,262.98		
Total de Egresos				172,673,289,377.92		

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

29 ABR. 2021

CERTIFICACIÓN

Anexo 2
Apéndice 2

INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
31/01/2021			2,019,977,094		Cuotas Bancarias
28/02/2021			1,984,698,759		Cuotas Bancarias
31/03/2021			1,984,744,293		Cuotas Bancarias
30/04/2021			2,027,806,472		Cuotas Bancarias
31/05/2021			2,051,636,643		Cuotas Bancarias
30/06/2021			2,057,242,236		Cuotas Bancarias
Total Cuotas Bancarias			**12,126,105,497**		

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
07/01/2021			3,776,956,843		Ingresos por Emisiones
14/01/2021			3,780,302,157		Ingresos por Emisiones
21/01/2021			3,783,620,841		Ingresos por Emisiones
28/01/2021			3,786,971,678		Ingresos por Emisiones
04/02/2021			3,785,508,877		Ingresos por Emisiones
11/02/2021			3,786,996,218		Ingresos por Emisiones
18/02/2021			3,790,292,028		Ingresos por Emisiones
25/02/2021			3,793,582,180		Ingresos por Emisiones
04/03/2021			3,796,840,730		Ingresos por Emisiones
11/03/2021			3,795,307,335		Ingresos por Emisiones
18/03/2021			3,798,545,196		Ingresos por Emisiones
25/03/2021			3,801,750,657		Ingresos por Emisiones
31/03/2021			3,804,480,407		Ingresos por Emisiones
08/04/2021			3,766,521,979		Ingresos por Emisiones
15/04/2021			3,769,723,170		Ingresos por Emisiones
22/04/2021			3,770,410,395		Ingresos por Emisiones
29/04/2021			3,773,572,743		Ingresos por Emisiones
06/05/2021			3,772,111,722		Ingresos por Emisiones
13/05/2021			3,767,017,192		Ingresos por Emisiones
20/05/2021			3,770,139,842		Ingresos por Emisiones
27/05/2021			3,773,258,608		Ingresos por Emisiones
03/06/2021			3,776,362,210		Ingresos por Emisiones
10/06/2021			3,774,939,520		Ingresos por Emisiones
17/06/2021			3,778,018,161		Ingresos por Emisiones
24/06/2021			3,781,098,241		Ingresos por Emisiones
Total Ingreso por Emisiones			**94,554,328,929**		

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
ene-2021			304,386,093		Intereses por inversiones
feb-2021			260,785,961		Intereses por inversiones
mar-2021			260,949,236		Intereses por inversiones
abr-2021			222,379,093		Intereses por inversiones

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CERTIFICACIÓN

	may-2021		204,208,489		Intereses por inversiones
	jun-2021		216,926,562		Intereses por inversiones
Total Intereses por Inversiones			**1,469,635,434**		

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto	Monto USD	Concepto
29/01/2021	TESOFE		5,622,950,000		Ingresos PEF programa ahorradores
30/04/2021	TESOFE		5,622,950,000		Ingresos PEF programa ahorradores
			11,245,900,000		
Total de Ingresos			**119,395,969,860**		

Anexo 2
Apéndice 2

EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
11/02/2021			21,400,000,000		Amortización IM210211
11/03/2021			26,000,000,000		Amortización IS210311
22/04/2021			23,400,000,000		Amortización IQ210422
13/05/2021			22,100,000,000		Amortización IM210513
Total Amortización de Emisiones			**92,900,000,000**		

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
07/01/2021			444,745,000		Intereses por Emisiones
14/01/2021			501,945,111		Intereses por Emisiones
21/01/2021			457,704,333		Intereses por Emisiones
28/01/2021			1,174,900,222		Intereses por Emisiones
04/02/2021			778,112,222		Intereses por Emisiones
11/02/2021			213,204,444		Intereses por Emisiones
18/02/2021			211,493,333		Intereses por Emisiones
25/02/2021			1,848,866,444		Intereses por Emisiones
04/03/2021			860,635,028		Intereses por Emisiones
11/03/2021			11,187,549,333		Intereses por Emisiones
18/03/2021			210,051,333		Intereses por Emisiones
25/03/2021			476,245,778		Intereses por Emisiones
31/03/2021			497,800,500		Intereses por Emisiones
08/04/2021			3,015,339,639		Intereses por Emisiones
15/04/2021			497,248,889		Intereses por Emisiones
22/04/2021			450,661,167		Intereses por Emisiones
29/04/2021			791,685,556		Intereses por Emisiones
06/05/2021			752,397,333		Intereses por Emisiones
13/05/2021			201,399,333		Intereses por Emisiones
20/05/2021			196,221,667		Intereses por Emisiones
27/05/2021			706,852,611		Intereses por Emisiones
03/06/2021			812,044,333		Intereses por Emisiones
10/06/2021			392,174,222		Intereses por Emisiones
17/06/2021			193,868,889		Intereses por Emisiones
24/06/2021			448,291,278		Intereses por Emisiones

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

29 ABR. 2021

CERTIFICACIÓN

Total Intereses por Emisiones			**27,321,438,000**		

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
ene-2021			56,397,478		Gastos de Administración
feb-2021			37,982,825		Gastos de Administración
mar-2021			46,612,230		Gastos de Administración
abr-2021			39,733,105		Gastos de Administración
may-2021			38,424,905		Gastos de Administración
jun-2021			51,637,905		Gastos de Administración
Total Pagos por Gastos de Aministración			**270,788,448**		

Fecha Valor	Institución	Pagaré	Monto MXN	Monto USD	Concepto
ene-2021			4,020,722		Operaciones con derivados
feb-2021			4,052,398		Operaciones con derivados
Total Otros Egresos MN			**8,073,120**		

Total Egresos			**120,500,299,568**		

0011

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
29 ABR 2021

FRANCISCO EDUARDO VELÁZQUEZ TOLSÁ, en mi carácter de Prosecretario de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Junta de Gobierno), **CERTIFICO** que, esta copia constante de 06 fojas útiles, foliadas y rubricadas, con números intercalados y consecutivos que van del 0001 al 0012, y por el reverso de la última foja con número 0012, concuerda fiel y exactamente con los anexos, y sus respectivos apéndices, del apartado denominado *"Aprobación del Informe al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, correspondiente al segundo semestre de 2020"*, como parte de la nota intitulada "*Situación financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 31 de diciembre de 2020; programación financiera, así como propuesta y en su caso, aprobación del informe al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, correspondiente al segundo semestre de 2020"*, sometida a consideración de la Junta de Gobierno en la Sesión Ordinaria número 150, celebrada el 25 de febrero de 2021.

Se certifica, a petición de la actuaria Marthelisa Pineda Ruiz, Director de Análisis Financiero y Emisiones, para los efectos a que se refiere su escrito de 28 de abril de 2021; lo anterior con fundamento en la fracción VI, y último párrafo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en relación al acuerdo IPAB/JG/07/70.4, numeral 4, adoptado por la Junta de Gobierno en la Sesión Ordinaria número 70 celebrada el 26 de junio de 2007.

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.

El Prosecretario de la Junta de Gobierno

Dr. Francisco Eduardo Velázquez Tolsá

HACIENDA

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Secretaría Adjunta Jurídica
Dirección General Jurídica de Normatividad y Consulta

Oficio: **IPAB/SAJ/DGJNC/106/2021**

Asunto: Cumplimiento a que se refiere el Artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

IPAB
11 MAYO 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

Ciudad de México, a 07 de mayo de 2021.

Dr. Jorge Meléndez Barrón,
Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
P r e s e n t e.

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—, me permito presentar, por instrucciones del Secretario Ejecutivo, 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 a la Junta de Gobierno de este Instituto, en su Sesión Ordinaria No. 150, el cual incluye el detalle de los ingresos y erogaciones de este Instituto registrados durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, así como la proyección de la situación financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles para el primer semestre de 2021.

El presente se suscribe con fundamento en los artículos 85 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como 8, fracción II, inciso C, 16, fracciones III y IV, y 25, fracción VII del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

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

A t e n t a m e n t e,

Dr. Francisco Eduardo Velázquez Tolsá
Director General Jurídico de Normatividad y Consulta

Anexo: Copia certificada del "Anexo 2. Informe al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario", así como del Acuerdo IPAB/JG/21/150.4.

C.c.p(s/anexo) **Lic. Luis Maldonado Marquínez**, *Secretario Adjunto Jurídico.* Para su conocimiento. Presente.
(s/anexo) **Lic. María Isabel García Guadarrama,** *Secretario Adjunto de Protección al Ahorro Bancario.* Mismo fin. Presente.
(s/anexo) **Lic. César David Vives Flores**, *Director General de Finanzas.* En atención a su solicitud formulada mediante oficio IPAB/SAPAB/DGF/351/2021. Presente.

México 2021 Año de la Independencia