ACUSE

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

IPAB
08 NOV. 2021
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA

**Oficio:** **IPAB/SAPAB/DGF/1122/2021**

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

Ciudad de México, 08 de noviembre de 2021.

**"2021: Año de la Independencia".**

**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 enero y el 30 de junio de 2021, así como la proyección de la situación financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles para el segundo 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 30 de junio de 2021, 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 primer semestre del 2021", presentada en la Sesión Ordinaria No. 153 de la Junta de Gobierno. Asimismo, adjunto una copia simple de la certificación del acuerdo IPAB/JG/21/153.7.

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.

RECIBIDO
SECRETARÍA ADJUNTA DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Atentamente,

**Lic. César David Vives Flores**
Director General de Finanzas

**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

**DR. FRANCISCO EDUARDO VELÁZQUEZ TOLSÁ,** en mi carácter de Prosecretario de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, **CERTIFICO** que, sujeto al procedimiento de formalización del acta correspondiente, en la Sesión Ordinaria número 153, celebrada el 27 de agosto de 2021, mediante el aplicativo informático denominado *"Microsoft.Teams.com"*, lo anterior derivado de 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). Con motivo del desahogo del punto 8 de la orden del día, relativo a la "Situación financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 30 de junio de 2021 y 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, correspondiente al primer semestre de 2021", la Junta de Gobierno adoptó el siguiente:

**ACUERDO IPAB/JG/21/153.7**

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 para la Protección al Ahorro Bancario al 30 de junio de 2021;

II. La programación financiera:

   i. El informe de colocación y amortización de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS) de enero a junio de 2021;

   II. El programa de subastas de BPAS para el tercer trimestre de 2021;

   III. La distribución de la tenencia de los BPAS al cierre de junio de 2021; y

   iv. Las calificaciones crediticias vigentes al 30 de junio de 2021;

III. 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 de enero a junio de 2021; y

IPAB SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 28 OCT. 2021 CERTIFICACIÓN

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

IV. La evolución del Fondo de Protección al Ahorro Bancario desde su constitución hasta junio de 2021.

**SEGUNDO.-** Aprueba el informe al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, correspondiente al primer semestre de 2021.

Se certifica, a petición de la licenciada Gabriela Estephany Ávila Reyes, Subdirectora de Planeación Financiera y Emisiones, para los efectos a que se refiere su solicitud de 28 de octubre de 2021. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción VI y último párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con relación al acuerdo IPAB/JG/07/70.4, numeral 4, adoptado por la Junta de Gobierno en la Sesión Ordinaria número 70, el 26 de junio de 2007.

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de México, a 28 de octubre de 2021.

Dr. Francisco Eduardo Velázquez Tolsá
**Prosecretario de la Junta de Gobierno**

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
IPAB
28 OCT. 2021
CERTIFICACIÓN

HACIENDA

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

México 2021 Año de la Independencia

**Secretaría Ejecutiva**
**Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario**

**Sesión Ordinaria número 153 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 periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, así como la proyección de la situación financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles para el segundo semestre de 2021.

## II. Operaciones

A continuación, se informa de los ingresos y erogaciones del Instituto correspondientes al primer semestre de 2021:

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO IPAB 1 C NOV 2021 CERTIFICACIÓN

### 1. Ingresos

Los ingresos recibidos por el Instituto entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021 sumaron **122 mil 592 millones de pesos (mdp)**, los cuales se integran de la forma siguiente:

| Ingresos | |
|---|---|
| **Concepto** | **Moneda nacional** |
| Cuotas bancarias 1/ | 13,849 |
| Ingresos por emisiones | 94,703 |
| Intereses por inversiones 2/ | 2,787 |
| Ramo 34 Ahorradores | 11,246 |
| Otros Ingresos 3/ | 7 |
| **Total de ingresos** | **122,592** |

Cifras en millones de pesos.

1/ Considera los flujos de efectivo provenientes de cuotas recibidas durante el periodo de enero a junio de 2021.

2/ Incluye intereses disponibles para la deuda, para la Reserva de Protección al Ahorro y para la Reserva de Contingencia por Resoluciones.

3/ Incluye remanente de gasto de administración, actualización de cuotas omitidas, devoluciones de recursos no empleados por pago de obligaciones garantizadas (POG), remboiso a reserva de resoluciones, traspaso de intereses por saldo en cuenta y venta de activos.

a. Cuotas bancarias. - Durante el primer semestre de 2021 se recibieron **13 mil 849 mdp** por concepto de Cuotas a cargo de las instituciones de Banca Múltiple (IBM).

b. Emisiones primarias. - De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 y con base en el Programa Anual de Financiamiento de este Instituto


Varsovia 20, Col. Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, CDMX. Tel: 55 5209 5500 www.gob.mx/ipab

001

c. 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 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 primer semestre de 2021, el Instituto colocó Bonos, en subasta primaria, por **95 mil mdp** a valor nominal. De este monto, **35 mil mdp** correspondieron a Bonos con pago de intereses cada 28 días y tasa de interés de referencia adicional (BPAG28); **35 mil mdp** a Bonos con pago de intereses cada 91 días y tasa de interés de referencia adicional (BPAG91) y los **25 mil 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 **94 mil 703 mdp**.

d. Intereses por inversiones. - Durante el primer semestre se recibieron intereses por la inversión de recursos líquidos por **2 mil 787 mdp**. Incluye intereses disponibles para la deuda por un, para la Reserva de Protección al Ahorro y para la Reserva de Contingencia por Resoluciones.

e. Transferencias fiscales. - Durante los meses de enero y abril, el Instituto recibió Transferencias fiscales del Ramo General 34 para el Programa de Apoyo a Ahorradores por un total de **11 mil 248 mdp**.

f. Otros ingresos. - Para este periodo, ingresaron recursos por **7 mil 053 mdp**, correspondientes a reembolsos de la reserva de resoluciones, traspaso de intereses por saldo de las cuentas de BBVA destinadas al pago de obligaciones financieras a la Reserva de Protección al Ahorro, devolución de recursos no empleados, ingresos por venta de activos y actualización de cuotas ordinarias.

En el Apéndice 1, el cual forma parte integral de este informe, se presenta el detalle de los ingresos registrados durante el primer semestre de 2021.

IPAB SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 10 NOV. 2021 RECIBIDO

**2. Egresos**

Las erogaciones realizadas por el Instituto durante el primer semestre de 2021 ascendieron a **116 mil 847 mdp**, las cuales se integran de la forma siguiente:


Varsovia 19, Col. Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, CDMX. Tel: 55 5209 5500 www.gob.mx/ipab

| Egresos | |
|---|---|
| Concepto | Moneda nacional |
| Amortización de emisiones | 92,900 |
| Pago de intereses por emisiones | 23,798 |
| Transferencias para gtos. admón. | 134 |
| Obligaciones garantizadas | 1 |
| Otros Egresos 1/ | 15 |
| **Total de erogaciones** | **116,847** |

Cifras en millones de pesos.

1/ Incluye intercambio de cupones (opciones), pago de gastos por recuperación y pago de resoluciones IPAB.

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
IPAB
15 NOV 2021
RECIBIDO

a. Amortización de emisiones. - En el periodo de referencia, el Instituto amortizó por vencimiento natural, Bonos por un total de **92 mil 900 mdp**. De este monto, **43 mil 500 mdp** correspondieron a BPAG28; **23 mil 400 mdp**, a BPAG91; y **26 mil mdp**, a BPA182.

b. Costo financiero. - Durante el primer semestre de 2021, el Instituto asumió un costo financiero total de **23 mil 798 mdp** por concepto de Bonos de Protección al Ahorro.

c. Transferencias para gastos de administración. - Durante el periodo de enero a junio de 2021 se realizaron transferencias por **134 mdp** para cubrir gastos de administración y operación del Instituto.

d. Obligaciones garantizadas. - En el periodo de referencia, se realizaron pagos por **1 mil mdp** por concepto de pago de obligaciones garantizadas.

e. Otros Egresos. - En el periodo que se reporta, se realizaron erogaciones por **15 mdp** correspondientes a pago de resoluciones, pago de cupón de derivados y pago de gastos por recuperación.

En el **Apéndice 1,** se presenta el detalle de las erogaciones registradas durante el primer semestre de 2021.

### 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 segundo semestre de 2021:

| Variables Macroeconómicas | | | |
|---|---|---|---|
| | Tasa Nominal Promedio 1/ | Tasa Real Anual 1/ | Inflación Anual 1/ |
| 2021 | 5.02% | -1.54% | 6.03% |

1/ Conforme al Marco Macroeconómico actualizado para 2021, proporcionado por la SHCP el 12 de agosto de 2021.


Varsovia 19, Col. Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, CDMX. Tel: 55 5209 5500 www.gob.mx/ipab

003

## 1. Ingresos

El flujo de ingresos proyectados por el Instituto para el segundo semestre de 2021 se estima en **126 mil 525 mdp**, los cuales se integran como se ilustra en el cuadro siguiente:

| Ingresos Proyectados | |
|---|---|
| **Concepto** | **Moneda nacional** |
| Cuotas bancarias | 12,564 |
| Ingresos por emisiones | 112,283 |
| Intereses por inversiones | 1,678 |
| **Total de ingresos** | **126,525** |

Cifras en millones de pesos.

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CERTIFICACIÓN
10 NOV. 2021

a. Cuotas bancarias. - El Instituto estima obtener ingresos por **12 mil 564 mdp**, provenientes de las cuotas recibidas de las instituciones de banca múltiple.

b. Ingresos por emisiones. - De acuerdo al Programa Anual de Financiamiento 2021 autorizado, por concepto de colocación de Bonos, se estima obtener ingresos por **112 mil 283 mdp** a valor real (**113 mil 400 mdp** a valor nominal). La colocación estimada implica un monto promedio a subastar de **4 mil 200 mdp** semanales durante el tercer y cuarto trimestre de 2021.

c. Intereses por inversiones. - Durante el segundo semestre de 2021, se estima recibir **1 mil 678 mdp** por concepto de intereses por la inversión de recursos líquidos.

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

## 2. Egresos

El monto total estimado de obligaciones a cubrir durante el segundo semestre de 2021, se estima en **143 mil 850 mdp**, como se observa en el cuadro siguiente:

| Egresos Proyectados | |
|---|---|
| **Concepto** | **Moneda nacional** |
| Amortización de emisiones | 119,800 |
| Pago de intereses por emisiones | 23,719 |
| Transferencias para gtos. admón. | 333 |
| **Total de erogaciones** | **143,850** |

Cifras en millones de pesos.


Varsovia 18, Col. Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, CDMX Tel. 55 5209 5500 www.gob.mx/ipab

004

a. Amortización de emisiones. - Durante el periodo de julio a diciembre de 2021, el Instituto amortizará Bonos por un total de **119 mil 800 mdp**. De este monto, **44 mil 200 mdp** corresponden a BPAG28; **47 mil 200 mdp** a BPAG91; y **28 mil 400 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 **23 mil 718 mdp**.

c. Transferencias para gastos de administración. - Durante el segundo semestre de 2021 se estima realizar transferencias por **333 mdp** para cubrir gastos de administración y operación del Instituto.

El monto total de ingresos proyectados, derivados de las distintas fuentes de recursos de que dispone el Instituto, no necesariamente refleja el importe de recursos aplicados, en virtud de la acumulación o uso de activos líquidos en el periodo que se proyecta. Asimismo, de conformidad con las *"Políticas y estrategias para el refinanciamiento de pasivos y para el manejo de caja del Instituto"* (Políticas), al cierre de diciembre de 2021 se estima que el nivel de recursos líquidos será suficiente para cumplir con dicha política. Es de señalarse que, en esta misma Sesión Ordinaria número 153, se somete a consideración de la Junta de Gobierno la nota referente a la modificación de las Políticas, a fin de mantener un índice de cobertura —calculado con el nivel promedio de recursos que el Instituto mantenga en caja, para cubrir el monto acumulado de los dos meses siguientes de egresos en promedio— con un valor mayor o igual a uno.

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 segundo semestre de 2021.

IPAB SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CERTIFICADO

**3. Situación Financiera estimada al segundo semestre de 2021**

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

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

| Concepto | 31-dic-21 |
|---|---|
| Pasivos totales | 999,805 |
| Activos totales | 148,112 |
| **Situación Financiera** | **851,692** |


Varsovia 18, Col. Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, CDMX. Tel: 55 5209 5500 www.gob.mx/ipab

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

1 5 NOV. 2021

CERTIFICACIÓN

Anexo 2
Apéndice 1

INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| Concepto | Moneda | Fecha Valor | Institución | Pagaré | Monto | Concepto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230-275-200-0 | MN | 12/01/2021 | | | [illegible] | AJUSTE CUOTAS DEFINITIVAS | |
| 230-275-200-0 | MN | 28/01/2021 | | | [illegible] | CUOTAS CAMTIDAS | |
| 230-275-200-0 | MN | 28/01/2021 | | | 2,342,270,097.84 | Cuotas bancarias | CUOTAS PROVISIONALES |
| 230-275-200-0 | MN | 16/02/2021 | | | -10,107,085.53 | Cuotas bancarias | AJUSTE CUOTAS DEFINITIVAS |
| 230-275-200-0 | MN | 26/02/2021 | | | [illegible] | Cuotas bancarias | CUOTAS PROVISIONALES |
| 230-275-200-0 | MN | 18/03/2021 | | | -9,070,025.20 | Cuotas bancarias | AJUSTE CUOTAS DEFINITIVAS |
| 230-275-200-0 | MN | 31/03/2021 | | | 2,304,754,587.74 | Cuotas bancarias | CUOTAS PROVISIONALES |
| 230-275-200-0 | MN | 13/04/2021 | | | 10,025,710.02 | Cuotas bancarias | AJUSTE CUOTAS DEFINITIVAS |
| 230-275-200-0 | MN | 30/04/2021 | | | 2,306,292,027.37 | Cuotas bancarias | CUOTAS PROVISIONALES |
| 230-275-200-0 | MN | 14/05/2021 | | | 2,920,903.94 | Cuotas bancarias | AJUSTE CUOTAS DEFINITIVAS |
| 230-275-200-0 | MN | 31/05/2021 | | | 2,301,081,812.74 | Cuotas bancarias | CUOTAS PROVISIONALES |
| 230-275-200-0 | MN | 15/06/2021 | | | -3,845,345.04 | Cuotas bancarias | AJUSTE CUOTAS DEFINITIVAS |
| 230-275-200-0 | MN | 30/06/2021 | | | 2,299,347,169.01 | Cuotas bancarias | CUOTAS PROVISIONALES |
| Total Cuotas bancarias MN | | | | | [illegible] | | |

| Concepto | Moneda | Fecha Valor | Institución | Pagaré | Monto | Concepto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230-276-200-1 | MN | 07/01/2021 | BANXICO | | 3,778,587,646.00 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 14/01/2021 | BANXICO | | 3,789,437,590.22 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 21/01/2021 | BANXICO | | 3,784,374,954.47 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 28/01/2021 | BANXICO | | 3,780,455,871.67 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 04/02/2021 | BANXICO | | 3,783,399,973.94 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 11/02/2021 | BANXICO | | 3,783,986,223.05 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 18/02/2021 | BANXICO | | 3,808,783,532.35 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 25/02/2021 | BANXICO | | 3,805,118,281.60 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 04/03/2021 | BANXICO | | 3,807,945,299.24 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 11/03/2021 | BANXICO | | 3,806,129,820.60 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 18/03/2021 | BANXICO | | 3,806,376,911.10 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 25/03/2021 | BANXICO | | 3,801,148,184.38 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 01/04/2021 | BANXICO | | 3,810,051,497.18 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 08/04/2021 | BANXICO | | 3,770,113,540.02 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 15/04/2021 | BANXICO | | 3,773,787,193.97 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 22/04/2021 | BANXICO | | 3,773,729,918.82 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 29/04/2021 | BANXICO | | 3,774,999,848.85 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 06/05/2021 | BANXICO | | 3,774,739,341.07 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 13/05/2021 | BANXICO | | 3,771,351,070.86 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 20/05/2021 | BANXICO | | 3,771,140,857.43 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 27/05/2021 | BANXICO | | 3,776,210,590.23 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 03/06/2021 | BANXICO | | 3,770,881,229.93 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 10/06/2021 | BANXICO | | 3,775,153,055.46 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 17/06/2021 | BANXICO | | 3,723,077,549.97 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| 230-276-200-1 | MN | 24/06/2021 | BANXICO | | 3,765,614,631.95 | Ingresos por cuotas de BPAS | Emisión: IM201109, IQ251231, IS270930 |
| Total Ingresos BPAS MN | | | | | [illegible] | | |

| Concepto | Moneda | Fecha Valor | Institución | Pagaré | Monto | Concepto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MN | [illegible]-2021 | BANCOBRAS | | 473,612,003.40 | Intereses por Inversiones | |
| | MN | [illegible]-2021 | BANCOBRAS | | 524,308,928.04 | Intereses por Inversiones | |
| | MN | [illegible]-2021 | BANCOBRAS | | 531,214,824.03 | Intereses por Inversiones | |
| | MN | [illegible]-2021 | BANCOBRAS | | 431,450,[illegible] | Intereses por Inversiones | |
| | MN | [illegible]-2021 | BANCOBRAS | | 404,183,082.33 | Intereses por Inversiones | |
| | MN | [illegible]-2021 | BANCOBRAS | | 423,426,562.11 | Intereses por Inversiones | |
| Total Ingresos por Inversiones MN | | | | | 2,767,245,099.43 | | |

| Concepto | Moneda | Fecha Valor | Institución | Pagaré | Monto | Concepto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00C000000-147 | MN | 29/01/2021 | BIDEM | | 5,645,960,000.00 | INGRESOS PEF PROGRAMA AHORRADORES | Primera partida presupuestaria 2021 |
| A00C000000-147 | MN | 30/04/2021 | BIDEM | | 5,600,000,000.00 | INGRESOS PEF PROGRAMA AHORRADORES | Segunda partida presupuestaria 2021 |
| Total Ingresos PEF MN | | | | | 11,245,960,000.00 | | |

| Concepto | Moneda | Fecha Valor | Institución | Pagaré | Monto | Concepto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00C000000-144 | MN | 13/01/2021 | FAMSA | | 0.05 | Otros ingresos | TRASPASO DE INTERESES POR SALDO EN CUENTA |
| A00C000000-144 | MN | 13/01/2021 | FAMSA | | 0.14 | Otros ingresos | TRASPASO DE INTERESES POR SALDO EN CUENTA |
| A00C000000-144 | MN | 13/01/2021 | FAMSA | | 2,520.38 | Otros ingresos | TRASPASO DE INTERESES POR SALDO EN CUENTA |
| A00C000000-144 | MN | 13/01/2021 | FAMSA | | 8,134.26 | Otros ingresos | TRASPASO DE INTERESES POR SALDO EN CUENTA |
| A00C000000-144 | MN | 13/01/2021 | FAMSA | | 28,652.72 | Otros ingresos | TRASPASO DE INTERESES POR SALDO EN CUENTA |
| A00C000000-144 | MN | 13/01/2021 | FAMSA | | 65,801.22 | Otros ingresos | TRASPASO DE INTERESES POR SALDO EN CUENTA |
| A00C000000-147 | MN | 18/01/2021 | BANORTE | | 230,657.74 | Otros ingresos | REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES |
| A00C000000-147 | MN | 18/01/2021 | BANORTE | | 407,357.00 | Otros ingresos | REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES |
| 230-275-200-0 | MN | 25/01/2021 | BANCO | | 34,943.87 | Otros ingresos | ACTUALIZACION CUOTAS CAMTIDAS |
| A00C000000-144 | MN | 28/01/2021 | BANORTE | | 452,411.33 | Otros ingresos | REMANENTE DE GASTO DE ADMINISTRACION |
| A00C000000-147 | MN | 04/02/2021 | BANORTE | | 1,405,506.08 | Otros ingresos | REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES |
| A00C000000-144 | MN | 04/02/2021 | FAMSA | | 8,488.34 | Otros ingresos | TRASPASO DE INTERESES POR SALDO EN CUENTA |
| A00C000000-144 | MN | 04/02/2021 | FAMSA | | 8,694.78 | Otros ingresos | TRASPASO DE INTERESES POR SALDO EN CUENTA |
| A00C000000-144 | MN | 04/02/2021 | FAMSA | | 33,817.00 | Otros ingresos | TRASPASO DE INTERESES POR SALDO EN CUENTA |
| A00C000000-144 | MN | 04/02/2021 | FAMSA | | 71,481.00 | Otros ingresos | TRASPASO DE INTERESES POR SALDO EN CUENTA |
| A00C000000-144 | MN | 05/02/2021 | FAMSA | | 224,559.74 | Otros ingresos | DEVOLUCION DE RECURSOS NO EMPLEADOS POR |
| A00C000000-144 | MN | 05/02/2021 | FAMSA | | 349,825.97 | Otros ingresos | DEVOLUCION DE RECURSOS NO EMPLEADOS POR |
| A00C000000-147 | MN | 10/02/2021 | BANORTE | | 2,991,834.71 | Otros ingresos | REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES |
| A00C000000-147 | MN | 26/02/2021 | BANORTE | | 763,078.60 | Otros ingresos | REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES |
| A00C000000-147 | MN | 26/02/2021 | BANORTE | | 41,881.56 | Otros ingresos | REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES |
| A00C000000-147 | MN | 26/02/2021 | BANORTE | | 322.53 | Otros ingresos | REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES |
| A00C000000-147 | MN | 26/02/2021 | BANORTE | | 2,455.36 | Otros ingresos | REEMBOLSO A RESERVA DE RESOLUCIONES |
| A00C000000-144 | MN | 24/03/2021 | BANORTE | | 186,302.33 | Otros ingresos | VENTA DE ACTIVOS |
| Total Otros Ingresos MN | | | | | [illegible] | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ingresos | | | | | 127,297,231,492.47 | | |

906

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

1 6 NOV. 2021

CERTIFICACIÓN

Anexo 2
Apéndice 1

EGRESOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| Cuenta | Moneda | Fecha Valor | Institución | Pagó | Monto | Concepto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239-276-200-1 | MN | 14/09/2021 | BANRICO | | 13,423,050,000.00 | PAGO DE PRINCIPAL BMREINOS | |
| 239-276-200-1 | USD | 14/09/2021 | BANRICO | | [illegible] | [illegible] | |
| 239-276-200-1 | MN | 22/09/2021 | BANRICO | | 21,500,000,000.00 | PAGO DE PRINCIPAL BUNI | |
| 239-276-200-1 | MN | 13/09/2021 | BANRICO | | 22,500,000,000.00 | PAGO DE PRINCIPAL BMREINOS | |
| Total Amortización de BPAS (M) | | | | | [illegible] | | |

| Cuenta | Moneda | Fecha Valor | Institución | Pagó | Monto | Concepto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239-276-200-1 | MN | 02/09/2021 | BANRICO | | 41,345,[illegible] | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 04/09/2021 | BANRICO | | 981,943,111.11 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 20/09/2021 | BANRICO | | 457,783,333.33 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 20/09/2021 | BANRICO | | 1,090,892,444.44 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 04/09/2021 | BANRICO | | 772,621,555.54 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 14/09/2021 | BANRICO | | 368,635,111.11 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 14/09/2021 | BANRICO | | 384,583,333.33 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 26/09/2021 | BANRICO | | 1,585,033,717.76 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 04/09/2021 | BANRICO | | 933,081,944.43 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 11/09/2021 | BANRICO | | 8,480,075,975.34 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 18/09/2021 | BANRICO | | 181,767,333.33 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 20/09/2021 | BANRICO | | 401,438,000.00 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 21/09/2021 | BANRICO | | 468,698,400.00 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 06/09/2021 | BANRICO | | 2,384,845,377.78 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 06/09/2021 | BANRICO | | 488,842,111.11 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 20/09/2021 | BANRICO | | 483,833,333.33 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 20/09/2021 | BANRICO | | 814,982,333.33 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 03/09/2021 | BANRICO | | 748,873,694.44 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 13/09/2021 | BANRICO | | 195,834,833.33 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 20/09/2021 | BANRICO | | 131,048,555.55 | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 17/09/2021 | BANRICO | | 802,[illegible] | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 23/09/2021 | BANRICO | | 392,714,[illegible] | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 30/09/2021 | BANRICO | | 344,[illegible] | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 17/09/2021 | BANRICO | | 150,[illegible] | Pago de Intereses BPAS | |
| 239-276-200-1 | MN | 24/09/2021 | BANRICO | | 448,[illegible] | Pago de Intereses BPAS | |
| Total Pago de Intereses BPAS (M) | | | | | 21,747,[illegible] | | |

| Cuenta | Moneda | Fecha Valor | Institución | Pagó | Monto | Concepto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0000000044 | MN | 13/09/2021 | BANRITE | | 14,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 15/09/2021 | BANRITE | | 2,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANRITE | | 3,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 08/09/2021 | BANRITE | | 1,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 11/09/2021 | BANRITE | | 4,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 14/09/2021 | BANRITE | | 1,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANRITE | | 3,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANRITE | | 7,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 11/09/2021 | BANRITE | | 17,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANRITE | | 2,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANRITE | | 5,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 17/09/2021 | BANRITE | | 10,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANRITE | | 2,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANRITE | | 6,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANRITE | | 12,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANRITE | | 2,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 09/09/2021 | BANRITE | | 0,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 10/09/2021 | BANRITE | | 17,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 09/09/2021 | BANRITE | | 2,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANRITE | | 6,[illegible] | Transferencia Cuenta de Administración | PAGO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN |
| Total Transferencia Cuenta de Administración (M) | | | | | 113,[illegible] | | |

| Cuenta | Moneda | Fecha Valor | Institución | Pagó | Monto | Concepto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANCOMER | | 18,[illegible] | Obligaciones garantizadas | PAGO OBLIGACIONES GARANTIZADAS |
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANCOMER | | 3,[illegible] | Obligaciones garantizadas | PAGO OBLIGACIONES GARANTIZADAS |
| Total Obligaciones Garantizadas (M) | | | | | 3,121,[illegible] | | |

| Cuenta | Moneda | Fecha Valor | Institución | Pagó | Monto | Concepto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0000000044 | MN | 14/09/2021 | BANRITE | | 2,[illegible] | Derivados | INTERCAMBIO DE CUPONES (CPOOPRES) |
| A0000000044 | MN | 14/09/2021 | BANRITE | | 2,01[illegible] | Derivados | INTERCAMBIO DE CUPONES (CPOOPRES) |
| A0000000044 | MN | 08/09/2021 | BANRITE | | 427,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 08/09/2021 | BANRITE | | 43,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 08/09/2021 | BANRITE | | 98,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 11/09/2021 | BANRITE | | 285,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 01/09/2021 | BANRITE | | 2,[illegible] | Derivados | INTERCAMBIO DE CUPONES (CPOOPRES) |
| A0000000044 | MN | 13/09/2021 | BANRITE | | 2,[illegible] | Derivados | INTERCAMBIO DE CUPONES (CPOOPRES) |
| A0000000044 | MN | 10/09/2021 | BANRITE | | 36,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 24/09/2021 | BANRITE | | 2,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 24/09/2021 | BANRITE | | 98,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 24/09/2021 | BANRITE | | 147,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 09/09/2021 | BANRITE | | 147,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 08/09/2021 | BANRITE | | 2,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 13/09/2021 | BANRITE | | 24,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 24/09/2021 | BANRITE | | 24,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 24/09/2021 | BANRITE | | 49,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 09/09/2021 | BANCOMER | | 434,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 24/09/2021 | BANCOMER | | 589,[illegible] | Resoluciones | PAGO RESOLUCIONES IPAB |
| A0000000044 | MN | 20/09/2021 | BANCOMER | | 500,[illegible] | Resoluciones | PAGO DE BANKS FOR REOPERACIÓN |
| Total Otros Egresos (M) | | | | | 500,[illegible] | Resoluciones | PAGO DE BANKS FOR REOPERACIÓN |
| | | | | | 14,7[illegible] | | |
| Total de Egresos | | | | | 110,987,[illegible] | | |

007

Anexo 2
Apéndice 2

## INGRESOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Fecha Valor | Institución | Pagaré | Monto MXN | Monto USD | Concepto |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | | | 2 086,343,432 | | Cuentas Bancarias |
| 31/08/2021 | | | 2 084,163,541 | | Cuentas Bancarias |
| 30/09/2021 | | | 2,096,729,079 | | Cuentas Bancarias |
| 31/10/2021 | | | 2 077,730,448 | | Cuentas Bancarias |
| 30/11/2021 | | | 2 100,771,378 | | Cuentas Bancarias |
| 31/12/2021 | | | 2,134,764,361 | | Cuentas Bancarias |
| Total Cuentas Bancarias | | | 12,583,749,105 | | |

| Fecha Valor | Institución | Pagaré | Monto MXN | Monto USD | Concepto |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | | | 4 184,782,907 | | Ingresos por Emisiones |
| 08/07/2021 | | | 4 122,817 174 | | Ingresos por Emisiones |
| 15/07/2021 | | | 4 185,036,362 | | Ingresos por Emisiones |
| 22/07/2021 | | | 4 180,008,585 | | Ingresos por Emisiones |
| 29/07/2021 | | | 4,152 569,666 | | Ingresos por Emisiones |
| 05/08/2021 | | | 4,591,132 906 | | Ingresos por Emisiones |
| 12/08/2021 | | | 4,176,958 442 | | Ingresos por Emisiones |
| 19/08/2021 | | | 4,145,496 498 | | Ingresos por Emisiones |
| 26/08/2021 | | | 4,149,269 707 | | Ingresos por Emisiones |
| 02/09/2021 | | | 4,184,291 986 | | Ingresos por Emisiones |
| 09/09/2021 | | | 4 147 805 115 | | Ingresos por Emisiones |
| 16/09/2021 | | | 4 131 834 709 | | Ingresos por Emisiones |
| 23/09/2021 | | | 4 136,723 739 | | Ingresos por Emisiones |
| 30/09/2021 | | | 4,101, 186,537 | | Ingresos por Emisiones |
| 07/10/2021 | | | 4 134,025 108 | | Ingresos por Emisiones |
| 14/10/2021 | | | 4,139 429,926 | | Ingresos por Emisiones |
| 21/10/2021 | | | 4,140 651,570 | | Ingresos por Emisiones |
| 28/10/2021 | | | 4 147,255,711 | | Ingresos por Emisiones |
| 04/11/2021 | | | 4,145,808,542 | | Ingresos por Emisiones |
| 11/11/2021 | | | 4 147 266,013 | | Ingresos por Emisiones |
| 18/11/2021 | | | 4 152,059,456 | | Ingresos por Emisiones |
| 25/11/2021 | | | 4 156,655 427 | | Ingresos por Emisiones |
| 02/12/2021 | | | 4,161 107,428 | | Ingresos por Emisiones |
| 09/12/2021 | | | 4,130 300,928 | | Ingresos por Emisiones |
| 16/12/2021 | | | 4 143,710,930 | | Ingresos por Emisiones |
| 23/12/2021 | | | 4 145,211,832 | | Ingresos por Emisiones |
| 30/12/2021 | | | 4 152,695,845 | | Ingresos por Emisiones |
| Total Ingreso por Emisiones | | | 112,281,839,105 | | |

| Fecha Valor | Institución | Pagaré | Monto MXN | Monto USD | Concepto |
|---|---|---|---|---|---|
| jul-2021 | | | 383,809 543 | | Intereses por Inversiones |
| ago-2021 | | | 381,928,001 | | Intereses por Inversiones |
| sep-2021 | | | 336,684,344 | | Intereses por Inversiones |
| oct-2021 | | | 317,305,657 | | Intereses por Inversiones |
| nov-2021 | | | 324,865,923 | | Intereses por Inversiones |
| dic-2021 | | | 253,934 477 | | Intereses por Inversiones |
| Total Intereses por Inversiones | | | 1,978,248,646 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de Ingresos | | | 126,824,836,856 | | |

Anexo 2
Apéndice 2

## EGRESOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Fecha Valor | Institución | Pagaré | Monto MXN | Monto USD | Concepto |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2021 | | | 22,100,000,000 | | Amortización IM210812 |
| 26/08/2021 | | | 22,100,000,000 | | Amortización IM211111 |
| 30/09/2021 | | | 28,400,000,000 | | Amortización IQ210926 |
| 28/11/2021 | | | 22,100,000,000 | | Amortización IQ211223 |
| 23/12/2021 | | | 25,100,000,000 | | Amortización IS210999 |
| Total Amortización de Emisiones | | | 119,800,000,000 | | |

| Fecha Valor | Institución | Pagaré | Monto MXN | Monto USD | Concepto |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | | | 478,563,697 | | Intereses por Emisiones |
| 08/07/2021 | | | 852,017,903 | | Intereses por Emisiones |
| 15/07/2021 | | | 423,657,770 | | Intereses por Emisiones |
| 22/07/2021 | | | 188,270,900 | | Intereses por Emisiones |
| 29/07/2021 | | | 1,153,783,936 | | Intereses por Emisiones |
| 05/08/2021 | | | 747,371,239 | | Intereses por Emisiones |
| 12/08/2021 | | | 400,906,656 | | Intereses por Emisiones |
| 19/08/2021 | | | 201,393,111 | | Intereses por Emisiones |
| 26/08/2021 | | | 1,334,517 722 | | Intereses por Emisiones |
| 02/09/2021 | | | 621,776,500 | | Intereses por Emisiones |
| 09/09/2021 | | | 5,906,453,500 | | Intereses por Emisiones |
| 16/09/2021 | | | 225,163,360 | | Intereses por Emisiones |
| 23/09/2021 | | | 287,661,167 | | Intereses por Emisiones |
| 30/09/2021 | | | 835,332,335 | | Intereses por Emisiones |
| 07/10/2021 | | | 2,266,133,306 | | Intereses por Emisiones |
| 14/10/2021 | | | 562,226,778 | | Intereses por Emisiones |
| 21/10/2021 | | | 873,650,776 | | Intereses por Emisiones |
| 28/10/2021 | | | 908,420,887 | | Intereses por Emisiones |
| 04/11/2021 | | | 676,247,171 | | Intereses por Emisiones |
| 11/11/2021 | | | 543,570,333 | | Intereses por Emisiones |
| 18/11/2021 | | | 287,165,000 | | Intereses por Emisiones |
| 25/11/2021 | | | 616,600,007 | | Intereses por Emisiones |
| 02/12/2021 | | | 1,040,181,917 | | Intereses por Emisiones |
| 09/12/2021 | | | 761,634,805 | | Intereses por Emisiones |
| 16/12/2021 | | | 286,587,000 | | Intereses por Emisiones |
| 23/12/2021 | | | 176,677,111 | | Intereses por Emisiones |
| 30/12/2021 | | | 605,270,607 | | Intereses por Emisiones |
| Total Intereses por Emisiones | | | 23,717,741,872 | | |

| Fecha Valor | Institución | Pagaré | Monto MXN | Monto USD | Concepto |
|---|---|---|---|---|---|
| jul-2021 | | | 38,046,530 | | Gastos de Administración |
| ago-2021 | | | 41,936,035 | | Gastos de Administración |
| sep-2021 | | | 42,723,906 | | Gastos de Administración |
| oct-2021 | | | 73,466,100 | | Gastos de Administración |
| nov-2021 | | | 75,098,905 | | Gastos de Administración |
| dic-2021 | | | 62,453,605 | | Gastos de Administración |
| Total Pagos por Gastos de Administración | | | 333,724,111 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Egresos | | | 143,850,466,083 | | |

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PAB
10 NOV. 2021
CERTIFICACIÓN

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**DR. 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 parcial constante de 005 fojas útiles, foliadas y rubricadas, con números intercalados y consecutivos que van del 001 al 008, y por el anverso de la última foja con número 009, concuerda fiel y exactamente con los originales del anexo 2 —Informe al que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario—, y sus apéndices 1 y 2, como parte de la nota intitulada "Situación financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 30 de junio de 2021, 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 primer semestre de 2021", sometida a consideración de la Junta de Gobierno y aprobada en la Sesión Ordinaria número 153, celebrada el 27 de agosto de 2021. Con base en lo anterior se certifica a petición de la licenciada Gabriela Estephany Ávila Reyes, Subdirectora de Planeación Financiera y Emisiones, para los efectos a que se refiere su solicitud de 9 de noviembre de 2021.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción VI y último párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con relación al acuerdo IPAB/JG/07/70.4, numeral 4, adoptado por la Junta de Gobierno en la Sesión Ordinaria número 70, el 26 de junio de 2007.

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021.

Dr. Francisco Eduardo Velázquez Tolsá
**Prosecretario de la Junta de Gobierno**