



Reportos y Préstamo de Valores

	Monto del reporto *	Intereses a favor *	Intereses a cargo *	Premios devengados*	Efecto por valuación *	Valor de mercado *
Deudores por Reporto						
Deuda Gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 301
Bonos de desarrollo	1,225	-	-	1	-	1,226
Udibonos	-	-	-	-	-	-
	<u>\$ 1,525</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,527</u>

Total de Deudores por Reporto antes de compensación						\$ 1,527
Compensación de la Cuenta por Pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						\$ 1,449
Total de Deudores por Reporto después de compensación						\$ 78

Acreeedores por Reporto						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,516	\$ -	\$ -	\$ (0)	\$ 0	\$ 1,516
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	289	-	-	1	-	290
Bonos de desarrollo	1,167	-	-	1	-	1,168
Udibonos	126	-	-	0	-	126
Bonos	6,300	-	-	1	-	6,301
	<u>\$ 9,398</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 9,401</u>

Total de Acreeedores por Reporto						\$ 9,401
----------------------------------	--	--	--	--	--	----------

Colaterales Vendidos o Dados en Garantía						
Reportos						
Deuda Gubernamental						
Bonos	\$ 1,437	\$ -	\$ 11	\$ -	\$ 1	\$ 1,449
	<u>\$ 1,437</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ 1,449</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en Garantía por Reporto antes de compensación						\$ 1,449
Compensación de la Cuenta por Pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						\$ 1,449
Total de Deudores por Reporto después de compensación						\$ -

Préstamo de Valores						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 335	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 335
Bonos	3,213	-	60	-	15	3,288
	<u>\$ 3,548</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 60</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 15</u>	<u>\$ 3,623</u>
Total de Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	\$ 4,985	\$ -	\$ 72	\$ -	\$ 16	\$ 3,623

* Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre 2010.