



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						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,400	\$ -		\$ 0	\$ -	\$ 1,400
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,910	-		3	-	1,913
Bon-des	0	-		(0)	-	(0)
Bonos	1,301	-		0	-	1,301
	<u>\$ 4,611</u>	<u>\$ -</u>		<u>\$ 3</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,614</u>

Total de Deudores por Reporto						\$ 4,614
--------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Acreedores por Reporto						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 308	\$ -		\$ 0	\$ -	\$ 308
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,024	-		2	-	1,026
Udibonos	164	-		0	-	164
Bonos	1,427	-		1	-	1,428
	<u>\$ 2,923</u>			<u>\$ 3</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,926</u>

Total de Acreedores por Reporto						\$ 2,926
--	--	--	--	--	--	-----------------

Colaterales Vendios o Dados en Garantía						
Reportos						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,400	\$ 0		\$ (0)	\$ 1,400	
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,907	4		4	1,915	
Bonos	1,233	30		(1)	1,262	
	<u>\$ 4,540</u>	<u>\$ 34</u>		<u>\$ 3</u>	<u>\$ 4,577</u>	
Préstamo de Valores						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 675	\$ 0		\$ 0	\$ 675	
Udibonos	677	6		2	685	
Bonos	1,436	30		0	1,466	
	<u>\$ 2,788</u>	<u>\$ 36</u>		<u>\$ 2</u>	<u>\$ 2,826</u>	
Total de Colaterales Vendios o Dados en Garantía	\$ 7,328	\$ 70		\$ 5	\$ 7,403	

* Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de la Resolución que Modifica las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, publicada en el DOF con fecha 27 de Abril de 2009, la cual entró en vigor a partir del 28 de Abril del mismo año, la información financiera correspondiente al tercer trimestre de 2009, se presenta con base en los criterios de contabilidad contenidos en dicha Resolución.