



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	\$ 1,127	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 1,127
Bonos de desarrollo	2,850	-	-	3	-	2,853
Udibonos	273	-	-	0	-	273
Bonos	1,886	-	-	0	-	1,886
	<u>\$ 6,136</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6,139</u>
Total de Deudores por Reporto						\$ 6,139
Acreeedores por Reporto						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 873	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 873
Bonos de desarrollo	1,675	-	-	2	-	1,677
Udibonos	116	-	-	0	-	116
Bonos	181	-	-	0	-	181
	<u>\$ 2,845</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,847</u>
Total de Acreeedores por Reporto						\$ 2,847
Colaterales Vendios o Dados en Garantía						
Reportos						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,095	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ (0)	\$ 1,095
Bonos de desarrollo	1,966	-	21	-	6	1,993
Udibonos	3	-	0	-	0	3
Bonos	866	-	20	-	14	900
	<u>\$ 3,930</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 41</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 20</u>	<u>\$ 3,991</u>
Préstamo de Valores						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 400	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 400
Udibonos	548	-	7	-	1	556
Bonos	1,957	-	43	-	5	2,005
	<u>\$ 2,905</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 50</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6</u>	<u>\$ 2,961</u>
Total de Colaterales Vendios o Dados en Garantía	\$ 6,835	\$ -	\$ 91	\$ -	\$ 26	\$ 6,952

* Cifras en millones de pesos al 31 de marzo 2010.

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 primer trimestre de 2010, se presenta con base en los criterios de contabilidad contenidos en dicha Resolución.