



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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	300	-	-	1	-	301
Bonos de desarrollo	1,225	-	-	1	-	1,226
Udibonos	-	-	-	-	-	-
Bonos	-	-	-	-	-	-
	\$ 1,525	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 1,527

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	\$ 1,850	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 1,850
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
	\$ 9,732	\$ -	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ 9,735

Total de Acreeedores por Reporto	\$ 9,735
----------------------------------	----------

Colaterales Vendidos o Dados en Garantía

Reportos

Deuda Gubernamental

Bonos	\$ 1,437	\$ -	\$ 11	\$ -	\$ 1	\$ 1,449
	\$ 1,437	\$ -	\$ 11	\$ -	\$ 1	\$ 1,449

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
	\$ 3,548	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ 15	\$ 3,623

Total de Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	\$ 3,548	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ 15	\$ 3,623
---	----------	------	-------	------	-------	----------

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