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	$ 4,925	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,925
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,729	-	-	3	-	1,732
Bonos tasa fija	2,151	-	-	0	-	2,151
	$ 8,805	$ -	$ -	$ 3	$ -	$ 8,808
Total de Deudores por Reporto antes de compensación						**$ 8,808**
Compensacion de la Cuenta por Pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantia						**$ 6,137**
Total de Deudores por Reporto después de compensación						**$ 2,671**
Acreedores por Reporto						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	$ 1,508	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ 1,508
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,716	-	-	2	-	1,718
	$ 3,224	$ -	$ -	$ 2	$ -	$ 3,226
Total de Acreedores por Reporto						**$ 3,226**
Colaterales Vendios o Dados en Garantía						
Reportos						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	$ 2,371	$ -	$ 0	$ -	$ (1)	$ 2,370
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,704	-	12	-	(10)	1,706
Bonos tasa fija	2,067	-	4	-	(10)	2,061
	$ 6,142	$ -	$ 16	$ -	$ (21)	$ 6,137
Total de Colaterales vendidos o dados en Garantia por Reporto antes de compensación						**$ 6,137**
Compensacion de la Cuenta por Pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantia						**$ 6,137**
Total Reportos después de compensación						**$ 0**
Préstamo de Valores						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	$ 754	$ -	$ 1	$ -	$ 0	$ 755
Bonos tasa fija	2,919	-	5	-	(7)	2,917
	$ 3,673	$ -	$ 6	$ -	$ (7)	$ 3,672
Total de Colaterales Vendios o Dados en Garantía	**$ 3,673**	**$ -**	**$ 6**	**$ -**	**$ (7)**	**$ 3,672**

* Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2011.