



# Reportos y Préstamo de Valores

	Monto del reporto *	Intereses a favor *	Intereses a cargo *	Premios devengados*	Efecto por valuación *	Valor de mercado *
<b>Deudores por Reporto</b>						
<b>Deuda Gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 100
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	6,175	-	-	4	-	6,179
Bonos de desarrollo	300	-	-	0	-	300
Bonos tasa fija	-	-	-	-	-	-
	<u>\$ 6,575</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6,579</u>

Total de Deudores por Reporto antes de compensación	\$ 6,579
Compensación de la Cuenta por Pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía	\$ 4,437
Total de Deudores por Reporto después de compensación	\$ 2,142

<b>Acreeedores por Reporto</b>						
<b>Deuda Gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 2,076	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 2,077
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,965	-	-	2	-	1,967
	<u>\$ 4,041</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,044</u>

Total de Acreeedores por Reporto	\$ 4,044
----------------------------------	----------

<b>Colaterales Vendidos o Dados en Garantía</b>						
<b>Reportos</b>						
<b>Deuda Gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	4,406	-	27	-	4	4,437
Bonos tasa fija	-	-	-	-	-	-
	<u>\$ 4,406</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 27</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ 4,437</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en Garantía por Reporto antes de compensación	\$ 4,437
Compensación de la Cuenta por Pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía	\$ 4,437
Total Reportos después de compensación	\$ -

<b>Préstamo de Valores</b>						
<b>Deuda Gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 263	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ (1)	\$ 263
Udibonos	319	-	3	-	(1)	321
Bonos tasa fija	2,954	-	63	-	(6)	3,011
	<u>\$ 3,536</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 67</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (8)</u>	<u>\$ 3,595</u>
Total de Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	\$ 3,536	\$ -	\$ 67	\$ -	\$ (8)	\$ 3,595

\* Cifras en millones de pesos al 30 de Septiembre de 2011.