



Reportos y Préstamo de Valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2012)

	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	\$ 159	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 159
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	5,307	-	-	2	-	5,309
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	10,266	-	-	5	-	10,271
Bonos de Tasa Fija	1,804	-	-	1	-	1,805
	<u>\$ 17,536</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 8</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 17,544</u>

Total de Deudores por Reporto antes de compensación						\$ 17,544
Compensación de la Cuenta por Pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						\$ 9,020
Total de Deudores por Reporto después de compensación						\$ 8,524

Acreeedores por Reporto

Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 139	\$ -	\$ -	\$ (0)	\$ -	\$ 139
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	504	-	-	0	-	504
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	5,972	-	-	4	-	5,976
Bonos de Tasa Fija	49	-	-	0	-	49
	<u>\$ 6,664</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6,668</u>

Total de Acreeedores por Reporto						\$ 6,668
----------------------------------	--	--	--	--	--	----------

Colaterales Vendidos o Dados en Garantía

Reportos

Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 138	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ (0)	\$ 138
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	500	-	1	-	2	503
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	8,189	-	16	-	(10)	8,195
Bonos de Tasa Fija	180	-	4	-	(0)	184
	<u>\$ 9,007</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 21</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (8)</u>	<u>\$ 9,020</u>

Total de Colaterales Vendidos o dados en Garantía por Reporto antes de compensación						\$ 9,020
Compensación de la Cuenta por Pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						\$ 9,020
Total de Colaterales Vendidos o dados en operaciones de Reporto						\$ -

Préstamo de Valores

Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,140	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ (1)	\$ 1,142
Bonos de Tasa Fija	2,522	-	47	-	1	2,570
	<u>\$ 3,662</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 50</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (0)</u>	<u>\$ 3,712</u>

Total de Colaterales Vendidos o dados en Garantía	\$ 3,662	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ (0)	\$ 3,712
---	----------	------	-------	------	--------	----------