



# Reportos y Préstamo de Valores

## Deudores por Reporto

### Deuda Gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	3,137	-	-	-	3	-	3,140
Bonos tasa fija	802	-	-	-	1	-	803
	<u>\$ 4,699</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,703</u>

Total de Deudores por Reporto antes de compensación

\$ 4,703

Compensación de la Cuenta por Pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía

\$ 2,386

Total de Deudores por Reporto después de compensación

\$ 2,317

## Acreedores por Reporto

### Deuda Gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,637	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 1,637
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,367	-	-	-	1	-	1,368
Bonos de desarrollo	-	-	-	-	-	-	-
Bonos tasa fija	459	-	-	-	0	-	459
	<u>\$ 3,463</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,464</u>

Total de Acreedores por Reporto

\$ 3,464

## Colaterales Vendidos o Dados en Garantía

### Reportos

#### Deuda Gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 760	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ (0)	\$ 760
Bonos de desarrollo	1,358	-	10	-	(0)	1,368
Bonos tasa fija	254	-	5	-	(1)	258
	<u>\$ 2,372</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 15</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (1)</u>	<u>\$ 2,386</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en Garantía por Reporto antes de compensación

\$ 2,386

Compensación de la Cuenta por Pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía

\$ 2,386

Total de Deudores por Reporto después de compensación

\$ -

### Préstamo de Valores

#### Deuda Gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 338	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ (0)	\$ 338
Bonos tasa fija	1,106	-	25	-	(3)	1,128
	<u>\$ 1,444</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 25</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (3)</u>	<u>\$ 1,466</u>

Total de Colaterales Vendidos o Dados en Garantía

\$ 1,444 \$ - \$ 25 \$ - \$ (3) \$ 1,466

\* Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2011.