



Reportos y Préstamo de Valores

Deudores por Reporto

Deuda Gubernamental

	Monto del reporto *	Intereses a favor *	Intereses a cargo *	Premios devengados*	Efecto por valuación *	Valor de mercado *
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

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

\$ 6,137

Total de Deudores por Reporto después de compensación

\$ 2,671

Acreedores por Reporto

Deuda Gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,844	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 1,844
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,716	-	-	2	-	1,718
	\$ 3,560	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 3,562

Total de Acreedores por Reporto

\$ 3,562

Colaterales Vendidos 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 Garantía por Reporto antes de compensación

\$ 6,137

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

\$ 6,137

Total de 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 Vendidos o Dados en Garantía

\$ 3,673 \$ - \$ 6 \$ - \$ (7) \$ 3,672

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