



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
	<u>\$ 8,805</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 8,808</u>
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

Acreeedores 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
	<u>\$ 3,224</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,226</u>
Total de Acreeedores por Reporto						\$ 3,226

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
	<u>\$ 6,142</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 16</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (21)</u>	<u>\$ 6,137</u>
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 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
	<u>\$ 3,673</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (7)</u>	<u>\$ 3,672</u>
Total de Colaterales Vendidos o Dados en Garantía						\$ 3,672

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