



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	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 100
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	6,175	-	-	4	-	6,179
Bonos de desarrollo	300	-	-	0	-	300
Bonos tasa fija	-	-	-	-	-	-
	\$ 6,575	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ 6,579

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

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

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

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

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	\$ -

Préstamo de Valores						
Deuda Gubernamental						
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
	\$ 3,536	\$ -	\$ 67	\$ -	\$ (8)	\$ 3,595
Total de Colaterales Vendios o Dados en Garantía	\$ 3,536	\$ -	\$ 67	\$ -	\$ (8)	\$ 3,595

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