



Reportos y Préstamo de Valores

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

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
	\$	17,536	\$	-	\$	-	\$	8	\$	-	\$	17,544

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

Acreedores 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		7,192		-		-		4		-		7,196
Bonos de Tasa Fija		49		-		-		0		-		49
	\$	7,884	\$	-	\$	-	\$	4	\$	-	\$	7,888

Total de Acreedores por Reporto

\$ 7,888

Colaterales Vendidos o Dados en Garantía en operaciones de Reporto

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
	\$	9,007	\$	-	\$	21	\$	-	\$	(8)	\$	9,020

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 Garantía 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
	\$	3,662	\$	-	\$	50	\$	-	\$	(0)	\$	3,712

Total de Colaterales Vendidos o dados en Garantía

\$ 3,662 \$ - \$ 50 \$ - \$ (0) \$ 3,712