



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	\$ 760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	3,137	-	-	3	-	3,140
Bonos de tasa fija	802	-	-	1	-	803
	<u>\$ 4,699</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	\$ 1,331	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 1,331
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,367	-	-	1	-	1,368
Bonos de desarrollo	-	-	-	-	-	-
Bonos de tasa fija	459	-	-	0	-	459
	<u>\$ 3,156</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,158</u>
Total de Acreedores por Reporto						\$ 3,158

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	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 de 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						\$ 1,466

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