



# Reportos y Préstamo de Valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2012)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
<b>Deudores por Reporto</b>						
<b>Deuda Gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 5,802	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 5,803
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,300	-	-	3	-	1,303
Bonos de desarrollo	4,898	-	-	2	-	4,900
	<b>\$ 12,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,006</b>

Total de Deudores por Reporto antes de compensación	\$ 12,006
Compensación de la Cuenta por Pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía	\$ 8,466
Total de Deudores por Reporto después de compensación	\$ 3,540

<b>Acreedores por Reporto</b>						
<b>Deuda Gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 6,033	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 6,035
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,083	-	-	2	-	1,085
Bonos de desarrollo	1,633	-	-	1	-	1,634
Bonos tasa fija	194	-	-	0	-	194
	<b>\$ 8,943</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,948</b>

Total de Acreedores por Reporto	\$ 8,948
---------------------------------	----------

<b>Colaterales Vendidos o Dados en Garantía</b>						
<b>Reportos</b>						
<b>Deuda Gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 5,554	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ (1)	\$ 5,555
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,081	-	5	-	(2)	1,084
Bonos de desarrollo	1,628	-	4	-	1	1,633
Udibonos	-	-	-	-	-	-
Bonos tasa fija	190	-	4	-	0	194
	<b>\$ 8,453</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (2)</b>	<b>\$ 8,466</b>

Total de Colaterales vendidos o dados en Garantía por Reporto antes de compensación	\$ 8,466
Compensación de la Cuenta por Pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía	\$ 8,466
Total de Deudores por Reporto después de compensación	\$ -

<b>Préstamo de Valores</b>						
<b>Deuda Gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 996	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ (0)	\$ 998
Bonos tasa fija	2,080	-	43	-	2	2,125
	<b>\$ 3,076</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2</b>	<b>\$ 3,123</b>

Total de Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	\$ 3,076	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ 2	\$ 3,123
---	----------	------	-------	------	------	----------