



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
Deudores por Reporto						
Deuda Gubernamental						
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
	<u>\$ 12,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 12,006</u>

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

Acreeedores por Reporto						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 5,615	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 5,616
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
	<u>\$ 8,525</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 8,529</u>

Total de Acreeedores por Reporto	\$ 8,529
----------------------------------	----------

Colaterales Vendidos o Dados en Garantía						
Reportos						
Deuda Gubernamental						
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
	<u>\$ 8,453</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 15</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (2)</u>	<u>\$ 8,466</u>

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	\$ -

Préstamo de Valores						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 996	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ (0)	\$ 998
Bonos tasa fija	2,080	-	43	-	2	2,125
	<u>\$ 3,076</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 45</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ 3,123</u>
Total de Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	\$ 3,076	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ 2	\$ 3,123