



Reportos y Préstamo de Valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 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	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 5,001
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	2,895	-	-	1	-	2,896
Bonos de desarrollo	4,755	-	-	4	-	4,759
Udibonos	1,594	-	-	0	-	1,594
Bonos tasa fija	1,406	-	-	0	-	1,406
	\$ 15,650	\$ -	\$ -	\$ 6	\$ -	\$ 15,656
Total de Deudores por Reporto antes de compensación						\$ 15,656
Compensación de la Cuenta por Pagar originada por la venta de Colaterales Recibidos en Garantía						\$ 9,088
Total de Deudores por Reporto después de compensación						\$ 6,568

Acreeedores por Reporto						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 2,030	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 2,031
Bonos de desarrollo	3,551	-	-	2	-	3,553
	\$ 5,581	\$ -	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ 5,584
Total de Acreeedores por Reporto						\$ 5,584

Colaterales Vendidos o Dados en Garantía						
Reportos						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 3,549	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 0	\$ 3,550
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,958	-	43	-	(15)	1,986
Bonos de desarrollo	3,544	-	6	-	2	3,552
	\$ 9,051	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ (13)	\$ 9,088
Total de Colaterales Vendidos o dados en Garantía por Reporto antes de compensación						\$ 9,088
Compensación de la Cuenta por Pagar originada por la venta de Colaterales Recibidos en Garantía						\$ 9,088
Total de Colaterales Vendidos o dados en Garantía por Reporto						\$ -

Préstamo de Valores						
Deuda Gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,199	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ (0)	\$ 1,200
Bonos tasa fija	6,201	-	12	-	35	6,248
	\$ 7,400	\$ -	\$ 13	\$ -	\$ 35	\$ 7,448
Total de Colaterales Vendidos o dados en Garantía						\$ 7,448