



# 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
<b>Deudores por Reporto</b>						
<b>Deuda Gubernamental</b>						
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
	<b>\$ 15,650</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,656</b>

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

<b>Acreedores por Reporto</b>						
<b>Deuda Gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 860	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 861
Bonos de desarrollo	3,551	-	-	2	-	3,553
	<b>\$ 4,411</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,414</b>

Total de Acreedores por Reporto	\$ 4,414
---------------------------------	----------

<b>Colaterales Vendidos o Dados en Garantía</b>						
<b>Reportos</b>						
<b>Deuda Gubernamental</b>						
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
	<b>\$ 9,051</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (13)</b>	<b>\$ 9,088</b>

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	\$ -

<b>Préstamo de Valores</b>						
<b>Deuda Gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,199	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ (0)	\$ 1,200
Bonos tasa fija	6,201	-	12	-	35	6,248
	<b>\$ 7,400</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 35</b>	<b>\$ 7,448</b>

Total de Colaterales Vendidos o dados en Garantía	\$ 7,400	\$ -	\$ 13	\$ -	\$ 35	\$ 7,448
---	----------	------	-------	------	-------	----------