



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2013)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporte						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,894	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 1,895
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,279	-	-	1	-	1,280
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	7,698	-	-	6	-	7,704
Udibonos	1,572	-	-	1	-	1,573
Bonos de Tasa Fija	365	-	-	0	-	365
	\$ 12,808	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ -	\$ 12,817
Total de Deudores por reporte antes de compensación						\$ 12,817
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,895)
Total de Deudores por reporte después de compensación						\$ 4,922

Acreeedores por reporte						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 20
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	509	-	-	0	-	509
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	3,792	-	-	4	-	3,796
	\$ 4,321	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ 4,325
Total de Acreeedores por reporte						\$ 4,325

Colaterales vendidos o dados en garantía						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 406	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ (0)	\$ 406
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	996	-	11	-	0	1,007
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	5,952	-	11	-	5	5,968
Udibonos	256	-	3	-	(0)	259
Bonos de Tasa Fija	251	-	4	-	0	255
	\$ 7,861	\$ -	\$ 29	\$ -	\$ 5	\$ 7,895
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporte antes de compensación						\$ 7,895
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,895)
Total de Colaterales vendidos o dados en operaciones de reporte						\$ -

Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,547	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ (1)	\$ 1,550
Bonos de Tasa Fija	5,021	-	103	-	(9)	5,115
	\$ 6,568	\$ -	\$ 107	\$ -	\$ (10)	\$ 6,665
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 6,665