



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2016)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 7,534	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 7,535
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	3,466	-	-	0	-	3,466
	<u>\$ 11,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11,001</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 11,001
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(3,902)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 7,099

Acreeedores por reporto

Total de Acreeedores por reporto						\$ -
----------------------------------	--	--	--	--	--	------

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

Reportos

Deuda gubernamental

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	2,329	-	2	-	(4)	2,327
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,573	-	1	-	1	1,575
	<u>\$ 3,902</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (3)</u>	<u>\$ 3,902</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 3,902
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(3,902)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ -

Préstamo de valores

Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 388	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ (0)	\$ 388
Bonos de Tasa Fija	5,676	-	117	-	7	5,800
	<u>\$ 6,064</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 117</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7</u>	<u>\$ 6,188</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía	\$ 6,064	\$ -	\$ 117	\$ -	\$ 7	\$ 6,188
---	----------	------	--------	------	------	----------