



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2013)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporte						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 4,449	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 4,451
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	13,211	-	-	6	-	13,217
	<u>\$ 17,660</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 8</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 17,668</u>
Total de Deudores por reporte antes de compensación						\$ 17,668
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(8,201)
Total de Deudores por reporte despues de compensación						\$ 9,467

Acreeedores por reporte						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 119	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 119
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	6,611	-	-	3	-	6,614
	<u>\$ 6,730</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6,733</u>
Total de Acreeedores por reporte						\$ 6,733

Colaterales vendidos o dados en garantía						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 118	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 0	\$ 119
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	8,069	-	18	-	(5)	8,082
	<u>\$ 8,187</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 19</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (5)</u>	<u>\$ 8,201</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantia por reporte antes de compensación						\$ 8,201
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(8,201)
Total de Colaterales vendidos o dados en operaciones de reporte						\$ -

Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 645	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ (0)	\$ 648
Bonos de Tasa Fija	3,854	-	8	-	35	3,897
	<u>\$ 4,499</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 35</u>	<u>\$ 4,545</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 4,545