



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2014)

	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	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 700
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	6,817	-	-	2	-	6,819
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	4,171	-	-	0	-	4,171
Bonos de Tasa Fija	5,612	-	-	0	-	5,612
	<u>\$ 17,300</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 17,302</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 17,302
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,497)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 9,805

Acreeedores por reporto						
Total de Acreeedores por reporto						\$ -

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 3,049	\$ -	\$ 7	\$ -	\$ 0	\$ 3,056
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	800	-	0	-	0	800
Bonos de Tasa Fija	3,633	-	8	-	(0)	3,641
	<u>\$ 7,482</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 15</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 7,497</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 7,497
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,497)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ -

Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,586	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ (0)	\$ 1,588
Bonos de Tasa Fija	3,392	-	7	-	4	3,403
	<u>\$ 4,978</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 9</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ 4,991</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 4,991