



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2015)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 12,644	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 12,645
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	7,097	-	-	1	-	7,098
	<u>\$ 19,741</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 19,743</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 19,743
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,427)
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 12,316
Acreedores por reporto						
Total de Acreedores por reporto						\$ -
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 7,407	\$ -	\$ 20	\$ -	\$ (0)	\$ 7,427
	<u>\$ 7,407</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 20</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (0)</u>	<u>\$ 7,427</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 7,427
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,427)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ -
Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 569	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 569
Bonos de Tasa Fija	8,670	-	23	-	8	8,701
	<u>\$ 9,239</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 23</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 8</u>	<u>\$ 9,270</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 9,270