



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre 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	\$ 2,225	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 2,225
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	3,500	-	-	0	-	3,500
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	8,700	-	-	3	-	8,703
	<u>\$ 14,425</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 14,428</u>
Total de Deudores por reporte antes de compensación						\$ 14,428
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,902)
Total de Deudores por reporte despues de compensación						\$ 6,526

Acreedores por reporte*						
Deuda gubernamental						
Total de Acreedores por reporte						\$ -

Colaterales vendidos o dados en garantía						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 725	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 725
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	2,418	-	0	-	-	2,418
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	3,245	-	2	-	-	3,247
	<u>\$ 6,388</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6,390</u>
Colaterales dados en garantía						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 501	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 501
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,009	-	2	-	0	1,011
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	-	-	-	-	-	-
Udibonos	-	-	-	-	-	-
Bonos de Tasa Fija	-	-	-	-	-	-
	<u>\$ 1,510</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 1,512</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporte antes de compensación						\$ 7,902
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,902)
Total de Colaterales vendidos o dados en operaciones de reporte						\$ -

Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 680	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 0	\$ 682
Bonos de Tasa Fija	3,292	-	68	-	(24)	3,336
	<u>\$ 3,972</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 70</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (24)</u>	<u>\$ 4,018</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 3,972 \$ - \$ 70 \$ - \$ (24) \$ 4,018

* Al 30 de septiembre, no se celebraron operaciones de reportos con títulos provenientes de compras en directo por lo cual el rubro de Acreedores por reporte se muestra sin valor.