



Reportos y préstamo de valores

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

	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	\$ 1,586	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 1,586
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	7,960	-	-	3	-	7,963
Bonos de Tasa Fija	1,700	-	-	1	-	1,701
	<u>\$ 11,246</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11,250</u>

Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 11,250
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(4,139)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 7,111

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	\$ 362	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 362
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	2,076	-	3	-	(0)	2,079
Bonos de Tasa Fija	1,667	-	29	-	2	1,698
	<u>\$ 4,105</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 32</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ 4,139</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 4,139
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(4,139)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ -

Préstamo de valores

Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 484	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 0	\$ 485
Bonos de Tasa Fija	3,485	-	70	-	(16)	3,539
	<u>\$ 3,969</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 71</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (16)</u>	<u>\$ 4,024</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía	\$ 3,969	\$ -	\$ 71	\$ -	\$ (16)	\$ 4,024
---	----------	------	-------	------	---------	----------