



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 reporte						
Deuda gubernamental						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 4,657	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 4,657
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	12,644	-	-	1	-	12,645
	<u>\$ 17,301</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 17,302</u>
Total de Deudores por reporte antes de compensación						\$ 17,302
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,427)
Total de Deudores por reporte despues de compensación						\$ 9,875

Acreeedores por reporte

Total de Acreeedores por reporte	\$ -
----------------------------------	------

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporte

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 reporte 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 reporte	\$ -

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	\$ 9,239	\$ -	\$ 23	\$ -	\$ 8	\$ 9,270
---	----------	------	-------	------	------	----------