



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2014)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporte						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 11,757	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 11,759
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	1,463	-	-	2	-	1,465
	<u>\$ 13,220</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 13,224</u>

Total de Deudores por reporte antes de compensación						\$ 13,224
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(9,165)
Total de Deudores por reporte despues de compensación						\$ 4,059

Acreeedores por reporte						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 2,114	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 2,114
Udibonos	-	-	-	-	-	-
Bonos de Tasa Fija	<u>\$ 2,112</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,114</u>
Total de Acreeedores por reporte						\$ 2,114

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporte						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 8,360	\$ -	\$ 40	\$ -	\$ 6	\$ 8,406
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	758	-	1	-	0	759
	<u>\$ 9,118</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 41</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6</u>	<u>\$ 9,165</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporte antes de compensación						\$ 9,165
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(9,165)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporte						\$ -

Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 691	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 0	\$ 693
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía	<u>\$ 691</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 693</u>