



# Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2015)

|   | Monto del<br>reporto | Intereses<br>a favor | Intereses<br>a cargo | Premios<br>devengados | Efecto por<br>valuación | Valor de<br>mercado |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Deudores por reporto</b>                   |                      |                      |                      |                       |                         |                     |
| <b>Deuda gubernamental</b>                    |                      |                      |                      |                       |                         |                     |
| Certificados de la Tesorería de la Federación | \$ 489               | \$ -                 | \$ -                 | \$ 0                  | \$ -                    | \$ 489              |
| Bonos de Protección al Ahorro Bancario        | 3,711                | -                    | -                    | 0                     | -                       | 3,711               |
| Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal      | -                    | -                    | -                    | -                     | -                       | -                   |
|   | <u>\$ 4,200</u>      | <u>\$ -</u>          | <u>\$ -</u>          | <u>\$ -</u>           | <u>\$ -</u>             | <u>\$ 4,200</u>     |

|   |  |  |  |  |  |          |
|---|--|--|--|--|--|----------|
| Total de Deudores por reporto antes de compensación   |  |  |  |  |  | \$ 4,200 |
| Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía |  |  |  |  |  | (1,838)  |
| Total de Deudores por reporto después de compensación   |  |  |  |  |  | \$ 2,362 |

## Acreeedores por reporto

|                                  |  |  |  |  |  |      |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| Total de Acreeedores por reporto |  |  |  |  |  | \$ - |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|------|

## Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

### Reportos

#### Deuda gubernamental

|  |                 |             |             |             |             |                 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal | \$ 1,837        | \$ -        | \$ 0        | \$ -        | \$ 1        | \$ 1,838        |
|  | <u>\$ 1,837</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 0</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 1</u> | <u>\$ 1,838</u> |

|   |  |  |  |  |  |          |
|---|--|--|--|--|--|----------|
| Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación             |  |  |  |  |  | \$ 1,838 |
| Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía |  |  |  |  |  | (1,838)  |
| Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto                     |  |  |  |  |  | \$ -     |

### Préstamo de valores

#### Deuda gubernamental

|   |                 |             |              |             |               |                 |
|---|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|
| Certificados de la Tesorería de la Federación | \$ 499          | \$ -        | \$ 0         | \$ -        | \$ 0          | \$ 499          |
| Bonos de Tasa Fija                            | 1,668           | -           | 32           | -           | (2)           | 1,698           |
|   | <u>\$ 2,167</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 32</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ (2)</u> | <u>\$ 2,197</u> |

|   |          |      |       |      |        |          |
|---|----------|------|-------|------|--------|----------|
| Total de Colaterales vendidos o dados en garantía | \$ 2,167 | \$ - | \$ 32 | \$ - | \$ (2) | \$ 2,197 |
|---|----------|------|-------|------|--------|----------|