



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2016)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 4,844	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 4,845
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	14,032	-	-	5	-	14,036
Certificados de la Tesorería de la Federación	48	-	-	0	-	48
Bonos de Tasa Fija	2,500	-	-	0	-	2,500
	<u>\$ 21,423</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 21,429</u>

Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 21,429
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,515)
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 13,914

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	5,003	-	11	-	1	5,015
Bonos de Tasa Fija	2,500	-	-	-	-	2,500
	<u>\$ 7,503</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ 7,515</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 7,515
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,515)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ -

Préstamo de valores

Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 2,760	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ (1)	\$ 2,762
Bonos de Tasa Fija	7,663	-	32	-	48	7,743
	<u>\$ 10,423</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 35</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 47</u>	<u>\$ 10,505</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía	\$ 10,423	\$ -	\$ 35	\$ -	\$ 47	\$ 10,505
---	-----------	------	-------	------	-------	-----------