



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2015)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 5,065	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 5,065
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	18,372	-	-	2	-	18,374
	<u>\$ 23,436</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 23,439</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 23,439
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(14,568)
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 8,871

Acreeedores por reporto						
Total de Acreeedores por reporto						\$ -

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 3,640	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ (0)	\$ 3,640
Bonos de Tasa Fija	28	-	0	-	0	28
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	10,863	-	64	-	1	10,928
	<u>\$ 14,531</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 64</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ 14,596</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 14,596
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(14,568)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ 28

Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 207	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 0	\$ 208
Bonos de Tasa Fija	14,566	-	310	-	31	14,907
	<u>\$ 14,773</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 311</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 31</u>	<u>\$ 15,115</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 15,143