



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2019)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 2,001
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	2,839	-	-	4	-	2,843
	<u>\$ 4,839</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 5</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,844</u>
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury notes	\$ 960	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960
	<u>\$ 960</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 960</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 5,804
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(4,431)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 1,373

Acreedores por reporto						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 2,406	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 2,408
Bonos de Tasa Fija	\$ 13,362	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ -	\$ 13,371
	<u>\$ 15,768</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 15,779</u>
Total de Acreedores por reporto						\$ 15,779

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

Reportos

Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 60	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 1	61
Bonos de Tasa Fija	1,594	-	-	1	-	1,595
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	2,833	-	-	2	-	2,835
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	183	1	-	-	(0)	184
	<u>\$ 4,670</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ 4,675</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 4,675
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(4,431)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ 244

Préstamo de valores

Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,020	\$ -	\$ 7	\$ -	\$ (0)	\$ 1,027
Bonos de Tasa Fija	7,094	-	27	-	58	7,179
	<u>\$ 8,114</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 34</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 58</u>	<u>\$ 8,206</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 8,206
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 8,450