



Reportos y préstamo de valores

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

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporte						
Deuda gubernamental						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 1,807	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 1,807
Tnotes	2,298	-	-	0	-	2,298
Tbills	3,731	-	-	0	-	3,731
Tbonds	3,699	-	-	0	-	3,699
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,105	-	-	0	-	1,105
Certificados de la Tesorería de la Federación	57	-	-	-	-	57
	<u>\$ 12,697</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 12,697</u>

Total de Deudores por reporte antes de compensación						\$ 12,697
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(2,198)
Total de Deudores por reporte después de compensación						\$ 10,499

Acreeedores por reporte						
Deuda gubernamental						
Certificados de Tesorería de la Federación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bonos de Tasa Fija	-	-	-	-	-	-
	<u>\$ -</u>					

Total de Acreeedores por reporte						\$ -
----------------------------------	--	--	--	--	--	------

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporte						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 2,198	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 2,198
	<u>\$ 2,198</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 2,198</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporte antes de compensación						\$ 2,198
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(2,198)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporte						\$ -

Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 817	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 817
Bonos de Tasa Fija	13,837	-	289	-	(52)	14,074
	<u>\$ 14,654</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 289</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (52)</u>	<u>\$ 14,891</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía	\$ 14,654	\$ -	\$ 289	\$ -	\$ (52)	\$ 14,891
---	-----------	------	--------	------	---------	-----------