



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2017)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporte						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 4,188	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 4,190
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	812	-	-	0	-	812
Certificados de la Tesorería de la Federación	1,000	-	-	0	-	1,000
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	1,500	-	-	1	-	1,501
	<u>\$ 7,500</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7,503</u>
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury notes	\$ 217	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	217
Treasury bonds	981	-	-	0	-	981
	<u>\$ 1,198</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,198</u>
Total de Deudores por reporte antes de compensación						\$ 8,701
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(6,180)
Total de Deudores por reporte después de compensación						\$ 2,521

Acreeedores por reporte						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 2,941	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 2,942
	<u>\$ 2,941</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,942</u>
Total de Acreeedores por reporte						\$ 2,942

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporte						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 4,026	\$ -	\$ 84	\$ -	\$ (2)	\$ 4,108
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	802	-	10	-	(0)	812
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	1,254	-	6	-	(0)	1,260
	<u>\$ 6,082</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 100</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (2)</u>	<u>\$ 6,180</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporte antes de compensación						\$ 6,180
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(6,180)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporte						\$ -

Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 818	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 0	\$ 820
Bonos de Tasa Fija	1,390	-	31	-	(3)	1,418
	<u>\$ 2,208</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 33</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (3)</u>	<u>\$ 2,238</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 2,238