



# Reportos y préstamo de valores

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

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
<b>Deudores por reporto</b>						
Treasury notes	\$ 4,934	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,934
	\$ 4,934	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,934
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 4,934
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						-
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 4,934
<b>Acreedores por reporto</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Tasa Fija	\$ 8,047	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 8,049
	\$ 8,047	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 8,049
Total de Acreedores por reporto						\$ 8,049
<b>Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto</b>						
<b>Reportos</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 139	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 151
	\$ 139	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 151
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 151
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						-
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ 151
<b>Préstamo de valores</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 808	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ (0)	\$ 809
Bonos de Tasa Fija	3,533	-	85	-	7	3,625
	\$ 4,341	\$ -	\$ 86	\$ -	\$ 7	\$ 4,434
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 4,434
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 4,585