



# Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2017)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
<b>Deudores por reporto</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	9,000	-	-	2	-	9,002
Bonos de Tasa Fija	3,000	-	-	0	-	3,000
	<u>\$ 12,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 12,002</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 12,002
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(2,210)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 9,792

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

<b>Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto</b>						
<b>Reportos</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 2,176	\$ -	\$ 33	\$ -	\$ 1	\$ 2,210
	<u>\$ 2,176</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 33</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ 2,210</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 2,210
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(2,210)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ -

<b>Préstamo de valores</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 417	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 0	\$ 418
Bonos de Tasa Fija	6,373	-	138	-	67	6,578
	<u>\$ 6,790</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 139</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 67</u>	<u>\$ 6,996</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 6,996