



# Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2019)

	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 Tasa Fija	\$ 399	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 400
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	7,000	-	-	7	-	7,007
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	540	-	-	0	-	540
	<u>\$ 7,939</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 8</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7,947</u>
<b>Deuda gubernamental extranjera</b>						
Treasury notes	\$ 2,422	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 2,422
	<u>\$ 2,422</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,422</u>
<b>Total de Deudores por reporto antes de compensación</b>						<b>\$ 10,369</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>(7,203)</b>
<b>Total de Deudores por reporto despues de compensación</b>						<b>\$ 3,166</b>

<b>Acreedores por reporto</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Tasa Fija	\$ 749	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749
	<u>\$ 749</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 749</u>
<b>Total de Acreedores por reporto</b>						<b>\$ 749</b>

<b>Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto</b>						
<b>Reportos</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Tasa Fija	\$ 1,582	\$ -	\$ 27	\$ -	\$ 27	\$ 1,636
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	6,242	-	22	-	(0)	6,264
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	540	-	0	-	-	540
	<u>\$ 8,364</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 49</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 27</u>	<u>\$ 8,440</u>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación</b>						<b>\$ 8,440</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>(7,203)</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto</b>						<b>\$ 1,237</b>

<b>Préstamo de valores</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,590	\$ -	\$ 7	\$ -	\$ (1)	\$ 1,596
Bonos de Tasa Fija	6,583	-	166	-	(18)	6,731
	<u>\$ 8,173</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 173</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (19)</u>	<u>\$ 8,327</u>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores</b>						<b>\$ 8,327</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía</b>						<b>\$ 9,564</b>