



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
Deudores por reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ 1,503
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	4,627	-	-	6	-	4,633
Certificados de la Tesorería de la Federación	1,999	-	-	2	-	2,001
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	12,373	-	-	11	-	12,384
	<u>\$ 20,499</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 22</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 20,521</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 20,521
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(898)
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 19,623

Acreedores por reporto						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 296	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 296
	<u>\$ 296</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 296</u>
Total de Acreedores por reporto						\$ 296

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

Reportos

Al cierre del primer trimestre de 2018 no se tuvieron colaterales vendidos o dados en garantía con Reportos

Préstamo de valores

Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 468	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ 0	\$ 471
Bonos de Tasa Fija	4,044	-	94	-	27	4,165
	<u>\$ 4,512</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 97</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 27</u>	<u>\$ 4,636</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 4,636