



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
Deudores por reporto						
Deuda gubernamental						
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>
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury notes	\$ 2,422	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 2,422
	<u>\$ 2,422</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,422</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 10,369
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(4,458)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 5,911
Acreedores por reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 749	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749
	<u>\$ 749</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 749</u>
Total de Acreedores por reporto						\$ 749
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	1,582	-	28	-	27	1,637
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	6,241	-	22	-	(0)	6,263
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	540	-	0	-	-	540
	<u>\$ 8,363</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 50</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 27</u>	<u>\$ 8,440</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 8,440
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,203)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ 1,237
Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
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>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de val						\$ 8,327
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 9,564