



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2017)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporte						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	3,596	-	-	1	-	3,597
Bonos de Tasa Fija	5,704	-	-	1	-	5,705
	<u>\$ 9,301</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 9,302</u>
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury notes	\$ 5,556	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	5,556
Treasury bonds	874	-	-	0	-	874
	<u>\$ 6,429</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6,430</u>
Total de Deudores por reporte antes de compensación						\$ 15,732
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,732)
Total de Deudores por reporte despues de compensación						\$ 8,000

Acreedores por reporte						
Deuda gubernamental						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 3,198	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ 3,202
	<u>\$ 3,198</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,202</u>
Total de Acreedores por reporte						\$ 3,202

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporte						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 2,635	\$ -	\$ 19	\$ -	\$ (6)	\$ 2,648
Bonos de Tasa Fija	5,063	-	17	-	4	5,084
	<u>\$ 7,698</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 36</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (2)</u>	<u>\$ 7,732</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporte antes de compensación						\$ 7,732
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(7,732)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporte						\$ -

Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 378	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ 0	\$ 381
Bonos de Tasa Fija	7,162	-	21	-	(48)	7,135
	<u>\$ 7,540</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 24</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (48)</u>	<u>\$ 7,516</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 7,540
						\$ -
						\$ (48)
						\$ 7,516