



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2018)

	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	\$ 2,683	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 2,684
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	6,545	-	-	3	-	6,548
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	1,317	-	-	1	-	1,318
	<u>\$ 10,545</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 5</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 10,550</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 10,550
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(6,824)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 3,726

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

Reportos

Al cierre del segundo 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	\$ 779	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ (0)	\$ 780
Bonos de Tasa Fija	4,289	-	18	-	16	4,323
	<u>\$ 5,068</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 19</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 16</u>	<u>\$ 5,103</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía	\$ 5,068	\$ -	\$ 19	\$ -	\$ 16	\$ 5,103