



# Reportos y préstamo de valores

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

	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 Protección al Ahorro Bancario	7,290	-	-	14	-	7,304
Certificados de la Tesorería de la Federación	2,000	-	-	-	-	2,000
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	571	-	-	0	-	571
	<u>\$ 9,861</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 14</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 9,875</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 9,875
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(6,572)
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 3,303

## Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

### Reportos

Al cierre del tercer 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	\$ 1,433	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ (0)	\$ 1,434
Bonos de Tasa Fija	1,320	-	31	-	3	1,354
	<u>\$ 2,753</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 32</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ 2,788</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía	\$ 2,753	\$ -	\$ 32	\$ -	\$ 3	\$ 2,788
---	----------	------	-------	------	------	----------