



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2019)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto						
Treasury notes	\$ 4,934	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,934
	<u>\$ 4,934</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,934</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 4,934
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						-
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 4,934
Acreedores por reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 8,047	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 8,049
	<u>\$ 8,047</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 8,049</u>
Total de Acreedores por reporto						\$ 8,049
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 139	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 151
	<u>\$ 139</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 9</u>	<u>\$ 151</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 151
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						-
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ 151
Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 808	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ (0)	\$ 809
Bonos de Tasa Fija	3,533	-	85	-	7	3,625
	<u>\$ 4,341</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 86</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7</u>	<u>\$ 4,434</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 4,434
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 4,585