



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo 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 | \$ 1,500 | \$ - | \$ - | \$ 3 | \$ - | \$ 1,503 |
| Bonos de Protección al Ahorro Bancario | 4,627 | - | - | 6 | - | 4,633 |
| Certificados de la Tesorería de la Federación | 1,999 | - | - | 2 | - | 2,001 |
| Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal | 12,373 | - | - | 11 | - | 12,384 |
| | <u>\$ 20,499</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 22</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 20,521</u> |
| Total de Deudores por reporto antes de compensación | | | | | | \$ 20,521 |
| Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía | | | | | | (3,262) |
| Total de Deudores por reporto después de compensación | | | | | | \$ 17,259 |

| | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Acreedores por reporto | | | | | | |
| Deuda gubernamental | | | | | | |
| Certificados de la Tesorería de la Federación | \$ 296 | \$ - | \$ - | \$ 0 | \$ - | \$ 296 |
| | <u>\$ 296</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 0</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 296</u> |
| Total de Acreedores por reporto | | | | | | \$ 296 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Al cierre del primer 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 | \$ 468 | \$ - | \$ 3 | \$ - | \$ 0 | \$ 471 |
| Bonos de Tasa Fija | 4,044 | - | 94 | - | 27 | 4,165 |
| | <u>\$ 4,512</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 97</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 27</u> | <u>\$ 4,636</u> |
| Total de Colaterales vendidos o dados en garantía | | | | | | \$ 4,636 |