



# Reportos y préstamo de valores

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

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
<b>Deudores por reporte</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Tasa Fija	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 2,001
Tbills		-	-	-	-	-
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	2,839	-	-	4	-	2,843
Certificados de la Tesorería de la Federación		-	-	-	-	-
Udibonos		-	-	-	-	-
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal		-	-	-	-	-
	<u>\$ 4,839</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 5</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,844</u>
<b>Deuda gubernamental extranjera</b>						
Treasury notes	\$ 960	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960
Treasury bonds		-	-	-	-	-
	<u>\$ 960</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 960</u>
<b>Total de Deudores por reporte antes de compensación</b>						<b>\$ 5,804</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>(1,663)</b>
<b>Total de Deudores por reporte después de compensación</b>						<b>\$ 4,141</b>

<b>Acreeedores por reporte</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 2,406	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 2,408
Bonos de Protección al Ahorro Bancario		-	-	-	-	-
Bonos de Tasa Fija	\$ 13,362	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ -	\$ 13,371
Bonos de Tasa Fija		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<u>\$ 15,768</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 15,779</u>
<b>Total de Acreeedores por reporte</b>						<b>\$ 15,779</b>

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

### Reportos

Al cierre del primer trimestre de 2019 no se tuvieron colaterales vendidos o dados en garantía con Reportos

<b>Deuda gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 60	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ 61
Bonos de Tasa Fija	1,594	-	-	1	-	1,595
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	2,833	-	-	2	-	2,835
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	183	1	-	-	(0)	184
	<u>\$ 4,670</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ 4,675</u>

<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporte antes de compensación</b>						<b>\$ 4,675</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>(4,431)</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporte</b>						<b>\$ 244</b>

### Préstamo de valores

<b>Deuda gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,020	\$ -	\$ 7	\$ -	\$ (0)	\$ 1,027
Bonos de Tasa Fija	7,094	-	27	-	58	7,179
	<u>\$ 8,114</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 34</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 58</u>	<u>\$ 8,206</u>

<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de val</b>						<b>\$ 8,114</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía</b>						<b>\$ 8,450</b>