



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2016)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 1,000
Tnotes	2,298	-	-	0	-	2,298
Tbills	3,731	-	-	0	-	3,731
Tbonds	3,699	-	-	0	-	3,699
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,105	-	-	0	-	1,105
	<u>\$ 11,833</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11,833</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 11,833
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(501)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 11,332
Acreeedores por reporto						
Deuda gubernamental						
Certificados de Tesorería de la Federación	\$ 57	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 57
Bonos de Tasa Fija	1,641	-	-	0	-	1,641
	<u>\$ 1,698</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,698</u>
Total de Acreeedores por reporto						\$ 1,698
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 500	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 1	\$ 501
	<u>\$ 500</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ 501</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 501
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(501)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ -
Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 817	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 817
Bonos de Tasa Fija	13,837	-	289	-	(52)	14,074
	<u>\$ 14,654</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 289</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (52)</u>	<u>\$ 14,891</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 14,891