

Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2021)

	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 Variable	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 2,000
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	7,500	-	-	5	-	7,505
Certificados de la Tesorería de la Federación	10,000	-	-	1	-	10,001
Bonos de Tasa Fija	8,000	-	-	1	-	8,001
	<u>\$ 27,500</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 27,507</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 27,507
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(5,272)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 22,235

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

Reportos

Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,138	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 1,138
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,340	-	-	9	(0)	1,349
Bonos de Tasa Fija	2,753	-	-	54	(22)	2,785
	<u>\$ 5,231</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 63</u>	<u>\$ (22)</u>	<u>\$ 5,272</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 5,272
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(5,272)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ 0

Préstamo de valores

Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,920	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ (1)	\$ 1,924
Udibonos	41	-	1	-	(1)	41
Bonos de Tasa Fija	9,508	-	143	-	(41)	9,610
	<u>\$ 11,469</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 149</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (43)</u>	<u>\$ 11,575</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 11,575
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 11,575