

Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 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	\$ 14,000	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 14,002
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	23,400	-	-	15	-	23,415
Certificados de la Tesorería de la Federación	600	-	-	0	-	600
Bonos de Tasa Fija	5,000	-	-	1	-	5,001
	<u>\$ 43,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 18</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 43,018</u>
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury notes	\$ 1,393	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 1,393
	<u>\$ 1,393</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,393</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 44,411
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(19,565)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 24,846

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

Reportos

Deuda gubernamental

Bonos de Tasa Variable	\$ 3,958	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 0	\$ 3,967
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	10,579	-	-	18	(0)	10,597
Bonos de Tasa Fija	5,441	-	-	59	(22)	5,478
	<u>\$ 19,978</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 86</u>	<u>\$ (22)</u>	<u>\$ 20,042</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 20,042
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(19,565)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ 477

Préstamo de valores

Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 4,071	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ (7)	\$ 4,068
Udibonos	9	-	0	-	(0)	9
Bonos de Tasa Fija	16,103	-	171	-	(43)	16,231
	<u>\$ 20,183</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 175</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (50)</u>	<u>\$ 20,308</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 20,308
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 20,785