

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 reporte						
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 reporte antes de compensación						\$ 44,411
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(18,469)
Total de Deudores por reporte después de compensación						\$ 25,942

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporte

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 Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 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 reporte 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 reporte						\$ 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