

# Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2021)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
<b>Deudores por reporto</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Tasa Variable	\$ 3,153	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 3,153
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 11,056	\$ -	\$ -	\$ 18	\$ -	\$ 11,074
	<u>\$ 14,209</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 18</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 14,227</u>
<b>Deuda gubernamental extranjera</b>						
Treasury bills	\$ 27,245	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 27,245
	<u>\$ 27,245</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 27,245</u>
<b>Total de Deudores por reporto antes de compensación</b>						<b>\$ 41,472</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>(1,208)</b>
<b>Total de Deudores por reporto despues de compensación</b>						<b>\$ 40,264</b>
<b>Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto</b>						
<b>Reportos</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Tasa Variable	\$ 1,208	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 1,208
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 1,854	\$ -	\$ -	\$ 21	\$ (24)	\$ 1,851
	<u>\$ 3,062</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 21</u>	<u>\$ (24)</u>	<u>\$ 3,059</u>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación</b>						<b>\$ 3,059</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>(1,208)</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto</b>						<b>\$ 1,851</b>
<b>Préstamo de valores</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 925	\$ -	\$ 6	\$ -	\$ (1)	\$ 930
Udibonos	\$ 15	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ (0)	\$ 15
Bonos de Tasa Fija	\$ 12,984	\$ -	\$ 269	\$ -	\$ (58)	\$ 13,195
	<u>\$ 13,924</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 275</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (59)</u>	<u>\$ 14,140</u>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores</b>						<b>\$ 14,140</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía</b>						<b>\$ 15,991</b>