



Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2020)

	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	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 122
Bonos de Tasa Fija	10,000	-	-	1	-	10,001
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	3,545	-	-	6	-	3,551
	<u>\$ 13,665</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 9</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 13,674</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 13,674
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(6,665)
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 7,009
Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 2,576	\$ -	\$ 12	\$ -	\$ 1	\$ 2,589
Udibonos	449	-	1	-	3	453
Bonos de Tasa Fija	12,323	-	125	-	68	12,516
	<u>\$ 15,348</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 138</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 72</u>	<u>\$ 15,558</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 15,558
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 15,558