



# Reportos y préstamo de valores

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

	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 Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 8,998	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ 9,002
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	4,288	-	-	7	-	4,295
	<u>\$ 13,286</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 13,297</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 13,297
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(313)
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 12,984

## Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

### Reportos

Al cierre del primer trimestre de 2019 no se tuvieron colaterales vendidos o dados en garantía con Reportos

#### Deuda gubernamental

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	1,338	-	-	3	(0)	1,341
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	206	-	-	5	0	211
Bonos de Tasa Fija	4,735	-	-	50	51	4,836
	<u>\$ 6,279</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 58</u>	<u>\$ 51</u>	<u>\$ 6,388</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 6,388
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(1,552)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ 4,836

### Préstamo de valores

#### Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 492	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ 494
Bonos de Tasa Fija	10,832	-	166	-	(68)	10,930
	<u>\$ 11,324</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 166</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (67)</u>	<u>\$ 11,424</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 11,424
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 16,260