

# Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2022)

	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	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 8	\$ -	\$ 15,008
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	2,000	-	-	0	-	2,000
Bonos de Tasa Fija	15,000	-	-	20	-	15,020
	<u>\$ 32,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 28</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 32,028</u>
<b>Deuda gubernamental extranjera</b>						
Treasury Bond	\$ 25,958	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 25,958
	<u>\$ 25,958</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 25,958</u>
<b>Total de Deudores por reporto antes de compensación</b>						<b>\$ 57,987</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>(13,449)</b>
<b>Total de Deudores por reporto despues de compensación</b>						<b>\$ 44,537</b>

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

<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Tasa Variable	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 3,001
Bonos de Tasa Fija	10,053	-	234	161	-	10,448
	<u>\$ 13,053</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 235</u>	<u>\$ 162</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 13,449</u>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación</b>						<b>\$ 13,449</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>(13,449)</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto</b>						<b>\$ 0</b>

## Préstamo de valores

<b>Deuda gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 3,248	\$ -	\$ 17	\$ -	\$ 14	\$ 3,279
Udibonos	33	-	0	-	0	33
Bonos de Tasa Fija	8,984	-	137	-	70	9,191
	<u>\$ 12,265</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 154</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 84</u>	<u>\$ 12,503</u>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores</b>						<b>\$ 12,503</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía</b>						<b>\$ 12,503</b>