

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
Deudores por reporto						
Deuda gubernamental						
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>
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury Bonds	\$ 25,958	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 25,958
	<u>\$ 25,958</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 25,958</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 57,986
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(12,323)
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 45,663

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

Reportos

Al cierre del primer trimestre de 2021 no se tuvieron colaterales vendidos o dados en garantía con Reportos

Deuda gubernamental						
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>\$ 234</u>	<u>\$ 162</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 13,449</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 13,449
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(13,449)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ -

Préstamo de valores

Deuda gubernamental						
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>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 12,503
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 12,503