

Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 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 Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 2,123	\$ -	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ 2,126
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	7,877	-	-	12	-	7,889
	<u>\$ 10,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 15</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 10,015</u>
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury Bond	\$ 41,780	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 41,782
	<u>\$ 41,780</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 41,782</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 51,797
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(1,237)
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 50,560
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 1,238	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 1,238
Bonos de Tasa Fija	1,432	-	-	(10)	-	1,422
	<u>\$ 2,670</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (10)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,660</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 2,660
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(1,237)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ 1,423
Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 3,257	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ (12)	\$ 3,290
Bonos de Tasa Fija	4,345	-	36	-	(2)	4,379
	<u>\$ 7,602</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 81</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (14)</u>	<u>\$ 7,669</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 7,669
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 9,092