

Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre 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	\$ 5,000	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,001
Bonos de Tasa Fija	4,001	1	-	-	-	4,002
	<u>\$ 9,001</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 9,003</u>
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury Bond	\$ 43,374	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,378
	<u>\$ 43,374</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 43,378</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 52,381
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(4,115)
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 48,266
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 4,319	\$ 89	\$ -	\$ -	\$ (46)	\$ 4,362
Bonos de Tasa Variable	1,373	4	-	-	(1)	1,376
	<u>\$ 5,692</u>	<u>\$ 93</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (47)</u>	<u>\$ 5,738</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 5,738
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(5,378)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ 360
Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 3,597	\$ -	\$ 85	\$ -	\$ (15)	\$ 3,667
Bonos de Tasa Fija	4,901	-	80	-	13	4,994
Udibonos	234	-	3	-	(1)	236
	<u>\$ 8,732</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 168</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (3)</u>	<u>\$ 8,897</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 8,897
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 9,257