

Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2023)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporte						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 10,000	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,003
	\$ 10,000	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,003
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury Bond	\$ 38,563	\$ 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,568
	\$ 38,563	\$ 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,568
Total de Deudores por reporte antes de compensación						\$ 48,571
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						3,361
Total de Deudores por reporte despues de compensación						\$ 45,210

Acreeedores por reporte						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 3,225	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,227
Bonos de Tasa Fija	565	0	-	-	-	565
	\$ 3,790	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,792
Total de Acreeedores por reporte						\$ 3,792

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporte						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 4,325	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ (3)	\$ 4,326
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	3,360	1	-	-	-	3,361
Bonos de Tasa Fija	467	13	-	-	0	481
	\$ 8,152	\$ 18	\$ -	\$ -	\$ (3)	\$ 8,167
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporte antes de compensación						\$ 8,167
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						3,361
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporte						\$ 4,806

Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,020	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 0	\$ 1,022
Udibonos	25	-	0	-	0	25
Bonos de Tasa Fija	2,422	-	38	-	16	2,476
	\$ 3,467	\$ -	\$ 40	\$ -	\$ 16	\$ 3,523
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 3,524
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 8,330