

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 reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 11,360	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,364
	\$ 11,360	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,364
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury Bond	\$ 38,563	\$ 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,568
	\$ 38,563	\$ 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,568
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 49,932
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(3,361)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 46,571
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto						
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	480
	\$ 8,152	\$ 18	\$ -	\$ -	\$ (3)	\$ 8,167
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto 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 reporto						\$ 4,806
Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,020	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 0	\$ 1,022
Bonos de Tasa Fija	2,423	-	38	-	16	2,477
Udibonos	25	-	0	-	0	25
	\$ 3,468	\$ -	\$ 40	\$ -	\$ 16	\$ 3,524
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 3,524
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 8,330