

# Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2023)

## Operaciones de Reporto y Préstamo de Valores

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
<b>Deudores por reporto</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de tasa variable	\$ 8,400	\$ 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,405
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	6500	4	0	0	0	6504
Bonos de Tasa Fija	10,000	6	-	-	-	10,006
	<u>\$ 24,900</u>	<u>\$ 15</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 24,915</u>
<b>Deuda gubernamental extranjera</b>						
Treasury Bond	\$ 37,732	\$ 11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,743
<b>Total de Deudores por reporto antes de compensación</b>						<b>\$ 62,658</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>2,927</b>
<b>Total de Deudores por reporto despues de compensación</b>						<b>\$ 59,731</b>

<b>Acreeedores por reporto</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Tasa Fija	\$ 100	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104
<b>Total de Acreeedores por reporto</b>						<b>\$ 104</b>

## Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

### Reportos

#### Deuda gubernamental

Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 1,439	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440
Bonos de Tasa Fija	442	14	0	0	8	464
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	1,479	8	0	-	-1	1,486
	<u>\$ 3,360</u>	<u>\$ 23</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7</u>	<u>\$ 3,390</u>

<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación</b>						<b>\$ 3,390</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>2,927</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto</b>						<b>\$ 463</b>

### Préstamo de valores

#### Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 2,156	\$ -	\$ 27	\$ -	\$ (4)	\$ 2,179
Bonos de desarrollo	5	-	0	-	(0)	5
Udibonos	1,168	-	14	-	(1)	1,181
Bonos de Tasa Fija	4,973	-	34	-	50	5,057
	<u>\$ 8,302</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 75</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 45</u>	<u>\$ 8,422</u>

<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores</b>						<b>\$ 8,422</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía</b>						<b>\$ 8,885</b>