

# 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	\$ 7,939	\$ 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,944
Bonos de Tasa Fija	\$ 10,000	\$ 6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,006
						-
	\$ 26,339	\$ 16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,355
<b>Deuda gubernamental extranjera</b>						
Treasury Bond	\$ 37,732	\$ 11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,743
	\$ 37,732	\$ 11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,743
<b>Total de Deudores por reporto antes de compensación</b>						\$ 64,098
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						(2,927)
<b>Total de Deudores por reporto después de compensación</b>						\$ 61,171
<b>Acreeedores por reporto</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Tasa Fija	100	4	-	-	0	\$ 104
	\$ 100	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104
<b>Total de Acreeedores por reporto</b>						\$ 104
<b>Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 1,439	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440
Bonos de Tasa Fija	442	14	-	-	8	464
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,479	8	-	-	(1)	1,486
	\$ 3,360	\$ 23	\$ -	\$ -	\$ 7	\$ 3,390
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación</b>						\$ 3,390
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						(2,927)
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto</b>						\$ 463
<b>Préstamo de valores</b>						
<b>Deuda gubernamental</b>						
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
	\$ 8,302	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ 45	\$ 8,422
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores</b>						\$ 8,422
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía</b>						\$ 8,885