

# Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 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	10,000	25				\$ 10,025
	\$ 10,000	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,025
<b>Deuda gubernamental extranjera</b>						
Treasury Bond	44,329	6	-	-	-	44,335
	\$ 44,329	\$ 6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,335
<b>Total de Deudores por reporto antes de compensación</b>						\$ 54,360
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						1,399
<b>Total de Deudores por reporto después de compensación</b>						\$ 52,961

## Acreedores por reporto

<b>Deuda gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bonos de Tasa Fija	100	1	-	-	-	101
	\$ 100	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101

**Total de Acreedores por reporto** \$ 101

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

### Reportos

<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Tasa Fija	1,199	\$ 7	-	-	9	1,215
Bonos de Tasa Variable	1,399	1	-	-	-	1,400
	\$ 2,598	\$ 8	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 2,615

**Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación** \$ 2,615

**Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía** 1,399

**Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto** \$ 1,216

### Préstamo de valores

<b>Deuda gubernamental</b>						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 770	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ (0)	\$ 775
Udibonos	542	-	1	-	2	545
Bonos de Tasa Fija	2,407		36		(6)	2,437
	\$ 3,719	\$ -	\$ 42	\$ -	\$ (4)	\$ 3,757

**Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores** \$ 3,757

**Total de Colaterales vendidos o dados en garantía** \$ 4,973