

Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio 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	\$ 10,000	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,025
	\$ 10,000	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,025
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury Bond	\$ 44,329	\$ 6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,335
	\$ 44,329	\$ 6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,335
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 54,360
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(1,399)
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 52,961
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,399	1	-	-	-	1,400
Bonos de Tasa Fija	1,199	7	-	-	9	1,215
	\$ 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						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 770	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ (0)	\$ 775
Bonos de Tasa Fija	2,407	-	36	-	(6)	2,437
Udibonos	542	-	1	-	2	545
	\$ 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