

PERMUTAS DE VALORES GUBERNAMENTALES A CARGO DE BANCO DE MÉXICO

Montos en miles de pesos/udis a valor nominal

Fecha de la Subasta	VALORES GUBERNAMENTALES QUE ENTREGAN LOS POSTORES			VALORES GUBERNAMENTALES QUE RECIBEN LOS POSTORES		
	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)
04-jun-14	M 140619	14	9,436,425.30	BI140904	91	970,000.00
				BI141211	189	4,794,900.00
				BI150528	357	4,235,100.00
05-nov-14	M 141218	42	4,300,000.00	BI150430	175	1,400,000.00
				BI150528	203	600,000.00
				BI151001	364	2,300,000.00
19-nov-14	BI141112	21	6,584,873.27	BI150514	175	3,130,000.00
				BI151112	357	3,600,000.00
05-dic-14	BI141211	3	4,170,183.26	BI150205	59	2,000,000.00
				BI150401	114	2,200,000.00
				BI150528	171	0.00
				BI151001	297	0.00
Fecha de la Subasta	VALORES GUBERNAMENTALES QUE RECIBEN LOS POSTORES			VALORES GUBERNAMENTALES QUE ENTREGAN LOS POSTORES		
	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)
05-nov-15	LD201224	1,876	15,133,460.00	LD160901	301	0.00
				LD161027	357	2,280,650.00
				LD161229	420	4,049,340.00
				LD170223	476	8,119,810.00
				LD170427	539	0.00
				LD170622	595	0.00
				LD170824	658	0.00
				LD171019	714	0.00
				LD171221	777	550,200.00
				LD180215	833	0.00
				LD180328	874	0.00
				LD180419	896	0.00
				LD180614	952	0.00
				LD180628	966	0.00
26-nov-15	LD201224	1,855	20,117,566.90	LD160630	217	0.00
				LD160707	224	0.00
				LD160901	280	0.00
				LD161027	336	0.00
				LD161229	399	0.00
				LD170223	455	0.00
				LD170427	518	0.00
				LD170622	574	0.00
				LD170824	637	0.00
				LD171019	693	3,159,175.00
				LD171221	756	0.00
				LD180215	812	1,097,720.00
				LD180328	853	0.00
				LD180419	875	6,157,100.00
				LD180614	931	1,900,000.00
				LD180628	945	5,254,160.00
LD180816	994	2,431,845.00				
LD180927	1,036	0.00				
Fecha de la Subasta	VALORES GUBERNAMENTALES QUE ENTREGAN LOS POSTORES			VALORES GUBERNAMENTALES QUE RECIBEN LOS POSTORES		
	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)
04-abr-19	LD190411	7	13,509,156.10	LD191226	266	15,245,470.00
	LD190606	63	6,025,498.70	LD200116	287	2,389,330.00
	LD190627	84	425,786.40	LD200402	364	2,365,200.00
	LD190801	119	0.00			
	LD190808	126	0.00			
27-nov-19	M 191211	13	24,642,058.10	BI200521	175	18,440,000.00
				BI200827	273	2,100,000.00
				BI201105	343	5,774,000.00
Fecha de la Subasta	VALORES GUBERNAMENTALES QUE RECIBEN LOS POSTORES			VALORES GUBERNAMENTALES QUE ENTREGAN LOS POSTORES		
	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)
29-abr-20	BI210422	353	616,790.84	M 290531	3,314	750,000.00
	BI220331	696	3,083,317.25	M 310529	4,042	320,000.00
	M 211209	584	461,793.70	M 381138	6,772	1,510,000.00
	M 220609	766	1,093,257.70	M 421113	8,228	1,735,000.00
				M 471107	10,048	300,000.00

*Esta operación formó parte de las facilidades adicionales de liquidez anunciadas el 21 de abril de 2020

Fecha de la Subasta	VALORES GUBERNAMENTALES QUE ENTREGAN LOS POSTORES			VALORES GUBERNAMENTALES QUE RECIBEN LOS POSTORES		
	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)
10-jun-20	LD200625	15	15,941,120.30	LD210225	260	19,102,715.00
	LD200702	22	21,447,166.70	LD210527	351	21,958,000.00
	LD200730	50	17,072,581.80	LD210722	407	11,259,925.00
				LD220721	771	2,128,345.00

Fecha de la Subasta	VALORES GUBERNAMENTALES QUE RECIBEN LOS POSTORES			VALORES GUBERNAMENTALES QUE ENTREGAN LOS POSTORES		
	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)
01-jul-20 *Esta operación formó parte de las facilidades adicionales de liquidez anunciadas el 21 de abril de 2020	B1210701	363	1,346,623.52	M 290531	3,254	1,250,000.00
	B1220331	636	1,647,532.65	M 310529	3,982	360,000.00
	M 211209	524	1,019,975.30	M 341123	5,256	2,050,000.00
	M 220609	706	8,941,973.30	M 361120	5,984	5,500,000.00
				M 381118	6,712	30,000.00
			M 421113	8,168	170,000.00	
			M 471107	9,988	1,005,000.00	

Fecha de la Subasta	VALORES GUBERNAMENTALES QUE ENTREGAN LOS POSTORES			VALORES GUBERNAMENTALES QUE RECIBEN LOS POSTORES		
	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)	SERIE	Plazo (días)	Monto asignado (miles de pesos/Udis)
09-sep-20	LD200917	7	20,619,718.00	LD210812	336	23,865,000.00
	LD200924	14	12,810,547.00	LD210915	370	16,720,000.00
	LD201126	77	10,237,250.00	LD220721	679	2,089,000.00
				LD231101	1,147	1,062,000.00
18-nov-20	LD201126	8	3,319,247.00	LD211007	323	13,095,215.00
	LD201203	15	3,632,553.00	LD220113	421	140,000.00
	LD201224	36	18,420,366.00	LD220512	540	18,272,450.00
	LD210121	64	6,083,913.00	LD221110	722	0.00
17-feb-21	LD210225	8	22,975,380.00	LD220127	344	22,300,000.00
	LD210325	36	16,246,366.00	LD220721	519	13,710,000.00
				LD230330	771	3,280,000.00
12-may-21	LD210520	7	10,400,893.00	LD220421	343	28,000,000.00
	LD210527	14	18,778,914.00	LD221110	546	15,998,630.00
	LD210722	70	16,572,881.00	LD230504	721	0.00
				LD231207	938	1,800,000.00
07-jul-21	LD210722	14	5,945,798	LD220616	343	15,033,065
	LD210812	35	11,468,295	LD230330	630	1,860,000
	LD210819	42	1,866,402	LD230706	728	5,946,375
	LD210915	69	3,517,309	LD240530	1,057	0