

# Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2024)

	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 Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 41,541	\$ 64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,605
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	12,299	19	-	-	-	12,318
Certificados de la Tesorería de la Federación	2,457	4	-	-	-	2,461
Bonos de Tasa Fija	7,203	11	-	-	-	7,214
	<u>\$ 63,500</u>	<u>\$ 98</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 63,598</u>

Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 63,598
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						4,901
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 58,697

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

### Reportos

#### Deuda gubernamental

Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ 1,642	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,645
Bonos de Tasa Fija	868	25	-	-	29	922
Certificados de la Tesorería de la Federación	2,057	3	-	-	(6)	2,054
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	1,199	3	-	-	-	1,202
	<u>\$ 5,766</u>	<u>\$ 34</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 23</u>	<u>\$ 5,823</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 5,823
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						4,901
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ 922

### Préstamo de valores

#### Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 5,970	\$ -	\$ 40	\$ -	\$ (10)	\$ 6,000
Bonos de desarrollo	3,326	-	73	-	2	3,401
Udibonos	207	-	3	-	1	211
	<u>\$ 9,503</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 116</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (7)</u>	<u>\$ 9,612</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 9,612
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 10,534