

Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2024)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ 11,700	\$ 11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,711
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	700	1	-	-	-	701
Certificados de la Tesorería de la Federación	1,263	2	-	-	-	1,265
Bonos de Tasa Fija	24,036	22	-	-	-	24,058
	\$ 37,699	\$ 36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,735

Total de Deudores por reporto antes de compensación	\$ 37,735
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía	10,266
Total de Deudores por reporto despues de compensación	\$ 27,469

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

Reportos

Deuda gubernamental

Bonos de Tasa Fija	\$ 10,225	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ 11	\$ 10,266
	\$ 10,225	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ 11	\$ 10,266

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación	\$ 10,266
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía	10,266
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto	\$ 0

Préstamo de valores

Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,177	\$ -	\$ 10	\$ -	\$ (2)	\$ 1,185
Bonos de desarrollo	3,606	-	22	-	21	3,649
Udibonos	702	-	3	-	14	719
	\$ 5,485	\$ -	\$ 35	\$ -	\$ 33	\$ 5,553

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores	\$ 5,553
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía	\$ 5,553