

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 Protección al Ahorro Bancario	\$ 700	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 701
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	11,700	11	-	-	-	11,711
Certificados de la Tesorería de la Federación	1,263	2	-	-	-	1,265
Bonos de Tasa Fija	25,749	26	-	-	-	25,775
	<u>\$ 39,412</u>	<u>\$ 40</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 39,452</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 39,452
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(10,266)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 29,186

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	-	-	-	-	-	-
Bonos de Tasa Fija	10,225	30	-	-	11	10,266
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	-	-	-	-	-	-
	<u>\$ 10,225</u>	<u>\$ 30</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11</u>	<u>\$ 10,266</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 10,266
Compensación 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	718
	<u>\$ 5,485</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 35</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 33</u>	<u>\$ 5,553</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 5,553
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 5,553