

# Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre 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 Tasa Fija	\$ 10,000	\$ 12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,012
	\$ 10,000	\$ 12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,012
<b>Deuda gubernamental extranjera</b>						
Treasury Notes	\$ 10,831	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,832
	\$ 10,831	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,832
<b>Total de Deudores por reporto antes de compensación</b>						\$ 20,844
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						6,267
<b>Total de Deudores por reporto despues de compensación</b>						\$ 14,577

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

### Reportos

#### Deuda gubernamental

Bonos de Tasa Fija	\$ 6,265	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,267
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 6,265	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,267

<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación</b>						\$ 6,267
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						6,267
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto</b>						\$ 0

### Préstamo de valores

#### Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,082	\$ -	\$ 6	\$ -	\$ 2	\$ 1,090
Bonos de desarrollo	3,174	-	40	-	(13)	3,201
Udibonos	822	-	11	-	(4)	829
	\$ 5,078	\$ -	\$ 57	\$ -	\$ (15)	\$ 5,120

<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores</b>						\$ 5,120
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía</b>						\$ 5,120