

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
Deudores por reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	11,764	14	-	-	-	11,778
	\$ 11,764	\$ 14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,778
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury Notes	10,831	1	-	-	-	10,832
	\$ 10,831	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,832
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 22,610
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(6,267)
Total de Deudores por reporto después de compensación						\$ 16,343
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto						
Reportos						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	6,265	2	-	-	-	6,267
	\$ 6,265	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,267
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 6,267
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(6,267)
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	1,082	-	6	-	2	1,090
Bonos de desarrollo	3,174	-	40	-	(13)	3,201
Udibonos	822	-	11	-	(4)	829
	\$ 5,078	\$ -	\$ 57	\$ -	\$ (15)	\$ 5,120
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 5,120
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 5,120