

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
	<u>\$ 37,699</u>	<u>\$ 36</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 37,735</u>

Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 37,735
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						\$ 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
	<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	719
	<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