

# Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo 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 Protección al Ahorro Bancario	\$ 12,299	\$ 19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,318
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	41,699	73	-	-	-	41,772
Certificados de la Tesorería de la Federación	2,457	4	-	-	-	2,461
Bonos de Tasa Fija	8,680	11	-	-	-	8,691
	<u>\$ 65,135</u>	<u>\$ 107</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 65,242</u>
<b>Total de Deudores por reporto antes de compensación</b>						<b>\$ 65,242</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>(4,901)</b>
<b>Total de Deudores por reporto despues de compensación</b>						<b>\$ 60,341</b>

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

### Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 2,058	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ (6)	\$ 2,055
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	1,641	3	-	-	-	1,644
Bonos de Tasa Fija	868	25	-	-	29	922
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	1,199	3	-	-	-	1,202
	<u>\$ 5,766</u>	<u>\$ 34</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 23</u>	<u>\$ 5,823</u>

<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación</b>						<b>\$ 5,823</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>(4,901)</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto</b>						<b>\$ 922</b>

### Préstamo de valores

#### Deuda gubernamental

Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 5,970	\$ -	\$ 40	\$ -	\$ (10)	\$ 6,000
Bonos de Tasa Fija	3,326	-	73	-	2	3,401
Udibonos	207	-	3	-	1	211
	<u>\$ 9,503</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 116</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (7)</u>	<u>\$ 9,612</u>

<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores</b>						<b>\$ 9,612</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía</b>						<b>\$ 10,534</b>