

Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2026)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto				
Deuda gubernamental				
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 8,892	\$ 4		\$ 8,896
Bonos de Tasa Fija	15,608	8	-	15,616
Bonos de Tasa Variable	9,000	2		9,002
	<u>\$ 33,500</u>	<u>\$ 14</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 33,514</u>
Deuda gubernamental extranjera				
Treasury Bond	\$ 16,449	\$ 1	\$ -	\$ 16,450
	<u>\$ 16,449</u>	<u>\$ 1</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 16,450</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación				\$ 49,964
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía				1,820
Total de Deudores por reporto después de compensación				\$ 48,144

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

Reportos

Al cierre del tercer trimestre de 2025 no se tuvieron colaterales vendidos o dados en garantía con Reportos

Deuda gubernamental				
Bonos de Tasa Fija	\$ 1,820	\$ 0		\$ 1,820
	<u>\$ 1,820</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,820</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación				\$ 1,820
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía				1,820
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto				\$ (0)

Préstamo de valores

Deuda gubernamental

Bonos de Tasa Fija	\$ 10,756	\$ 175	\$ (56)	\$ 10,875
Udibonos	2,341	9	(11)	2,339
Certificados de la Tesorería de la Federación	4,329	-	1	4,330
	<u>\$ 17,426</u>	<u>\$ 184</u>	<u>\$ (66)</u>	<u>\$ 17,544</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores				\$ 17,544
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía				\$ 17,544