

Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos *a/* 30 de junio de 2026)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto				
Deuda gubernamental				
Bonos de Tasa Fija	\$ 17,428	\$ 8	\$ -	\$ 17,435
Bonos de Tasa Variable	9,000	2	-	9,002
Certificados de la Tesorería de la Federación	8,892	4	-	8,897
	<u>\$ 35,320</u>	<u>\$ 14</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 35,334</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				\$ 51,784
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				\$ 49,964

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

Reportos

Deuda gubernamental				
Bonos de Tasa Variable	\$ 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				
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 4,329	\$ -	\$ (56)	\$ 4,273
Bonos de Tasa Fija	10,756	175	1	10,932
Udibonos	2,341	9	(11)	2,339
	<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