Reportos y préstamo de valores

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

	Monto del reporto	Intereses a favor	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto				
Deuda gubernamental				
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	$ 10,000	$ 2	$ -	$ 10,002
Certificados de la Tesorería de la Federación	1,535	0		1,535
Bonos de Tasa Fija	10,465	2	-	10,467
Bonos de Tasa Variable	3,000	1		3,001
	$ 25,000	$ 5	$ -	$ 25,005
Deuda gubernamental extranjera				
Treasury Bond	$ 5,605	$ 1	$ -	$ 5,606
	$ 5,605	$ 1	$ -	$ 5,606
Total de Deudores por reporto antes de compensación				$ 30,611
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía				1,851
Total de Deudores por reporto despues de compensación				$ 28,760
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto				
Reportos				
Deuda gubernamental				
Bonos de Tasa Fija	$ 1,850	$ 1		$ 1,851
	$ 1,850	$ 1	$ -	$ 1,851
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación				$ 1,851
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía				1,851
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto				$ 0
Préstamo de valores				
Deuda gubernamental				
Bonos de Tasa Fija	$ 11,338	$ 271	$ (81)	$ 11,528
Udibonos	3,132	31	(28)	3,135
Certificados de la Tesorería de la Federación	4,050	-	-	4,050
	$ 18,520	$ 302	$ (109)	$ 18,713
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores				$ 18,713
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía				$ 18,713