

# Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2026)

	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 Tasa Fija	\$ 960	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960
Bonos de Tasa Variable	37,000					37,000
	<u>\$ 37,960</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 37,960</u>
<b>Deuda gubernamental extranjera</b>						
Treasury Bond	\$ 1,800	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800
Treasury Bills	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<u>\$ 1,800</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,800</u>
<b>Total de Deudores por reporto antes de compensación</b>						<b>\$ 39,760</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>1,700</b>
<b>Total de Deudores por reporto despues de compensación</b>						<b>\$ 38,060</b>

## 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

<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Tasa Fija	\$ 1,700	\$ 0				\$ 1,700
	<u>\$ 1,700</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,700</u>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación</b>						<b>\$ 1,700</b>
<b>Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía</b>						<b>1,700</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto</b>						<b>\$ (0)</b>

### Préstamo de valores

<b>Deuda gubernamental</b>						
Bonos de Tasa Fija	\$ 6,020	\$ 131			\$ (53)	\$ 6,098
Udibonos	1,063	13			(41)	1,035
Certificados de la Tesorería de la Federación	5,669	-			(2)	5,667
	<u>\$ 12,752</u>	<u>\$ 144</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (96)</u>	<u>\$ 12,800</u>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores</b>						<b>\$ 12,800</b>
<b>Total de Colaterales vendidos o dados en garantía</b>						<b>\$ 12,800</b>