

Reportos y préstamo de valores

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

	Monto del reporto	Intereses a favor	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporte				
Deuda gubernamental				
Bonos de Tasa Fija	\$ 2,660	\$ 0	\$ -	\$ 2,660
Bonos de Tasa Variable	37,000	-	-	37,000
	<u>\$ 39,660</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 39,660</u>
Deuda gubernamental extranjera				
Treasury Bond	\$ 1,800	\$ 0	\$ -	\$ 1,800
	<u>\$ 1,800</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,800</u>
Total de Deudores por reporte antes de compensación				\$ 41,460
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía				(1,700)
Total de Deudores por reporte despues de compensación				\$ 39,760
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporte				
Reportos				
Deuda gubernamental				
Bonos de Tasa Variable	\$ 1,700	\$ 0	\$ -	\$ 1,700
	<u>\$ 1,700</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,700</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporte antes de compensación				\$ 1,700
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía				(1,700)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporte				\$ 0
Préstamo de valores				
Deuda gubernamental				
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 5,669	\$ -	\$ (53)	\$ 5,616
Bonos de Tasa Fija	\$ 6,020	\$ 131	\$ (2)	\$ 6,149
Udibonos	\$ 1,063	\$ 13	\$ (41)	\$ 1,035
	<u>\$ 12,752</u>	<u>\$ 144</u>	<u>\$ (96)</u>	<u>\$ 12,800</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores				\$ 12,800
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía				\$ 12,800