

Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2025)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Intereses a cargo	Premios devengados	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal						
Udibonos	\$ 10,000	\$ 9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,009
	<u>\$ 10,000</u>	<u>\$ 9</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 10,009</u>
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury Bond	\$ 3,753	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,753
	<u>\$ 3,753</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,753</u>
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 13,762
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						1,625
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 12,137

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto

Reportos

Al cierre del primer trimestre de 2023 no se tuvieron colaterales vendidos o dados en garantía con Reportos

Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 1,608	\$ 17				\$ 1,625
	<u>\$ 1,608</u>	<u>\$ 17</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,625</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 1,625
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						1,625
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	\$ 4,164	\$ -	\$ 19	\$ -	\$ (2)	\$ 4,181
Bonos de desarrollo	9,644		137		26	9,807
Udibonos	1,027	-	8	-	2	1,037
	<u>\$ 14,835</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 164</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 26</u>	<u>\$ 15,025</u>

Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores \$ 15,025