

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 reporte						
Deuda gubernamental						
Udibonos	\$ 10,000	\$ 9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,009
Bonos de Tasa Fija	1,608			0		1,608
	<u>\$ 11,608</u>	<u>\$ 9</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11,617</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 reporte antes de compensación						\$ 15,370
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						(1,625)
Total de Deudores por reporte despues de compensación						\$ 13,745

Acreeedores por reporte						
Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<u>\$ -</u>					
Total de Acreeedores por reporte						\$ -

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporte

Reportos

Al cierre del primer trimestre de 2019 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 reporte 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 reporte						\$ 0

Préstamo de valores

Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 4,165	\$ -	\$ 19	\$ -	\$ (2)	\$ 4,181
Bonos de Tasa Fija	9,644	-	137	-	26	9,808
Udibonos	1,027	-	8	-	2	1,036
	<u>\$ 14,836</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 164</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 26</u>	<u>\$ 15,026</u>
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 15,025
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 15,025