

Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de Septiembre 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 Tasa Fija	\$ 16,854	\$ 12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,866
	\$ 16,854	\$ 12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,866
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury Bond	\$ 61,354	\$ 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,359
	\$ 61,354	\$ 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,359
Total de Deudores por reporto antes de compensación						\$ 78,225
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						8,157
Total de Deudores por reporto despues de compensación						\$ 70,068
Acreedores por reporto						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 845	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845
	\$ 845	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845
Total de Acreedores por reporto						\$ 845
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto						
Reportos						
Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales vendidos o dados en garantía con Reportos						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 8,795	\$ 2				\$ 8,797
	\$ 8,795	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,797
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación						\$ 8,797
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						8,157
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto						\$ 640
Préstamo de valores						
Deuda gubernamental						
Bonos de Tasa Fija	\$ 10,972	\$ 288			\$ (31)	\$ 11,229
Udibonos	1,048	12			(2)	1,058
Certificados de la Tesorería de la Federación	3,898	-			(1)	3,897
	\$ 15,918	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ (34)	\$ 16,184
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 16,184
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 16,824