## 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	
ores por reporto													
Deuda gubernamental													
Bonos de Tasa Fija	\$	16,854		12		-	\$	-	\$	-	\$	16,8	
	\$	16,854	\$	12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	16,8	
Deuda gubernamental extranjera	¢	61 251	r.	E	ď		¢		\$		e.	61	
Treasury Bond	<u>\$</u> \$	61,354 61,354	\$	5 5		-	\$ \$	-	\$		<u>\$</u> \$	61, 61,	
Total de Deudores por reporto antes de compensación Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta o	do colotovolos	recibidee	22 222	atía							\$	78, 8,	
Compensación de la Cuenta por pagar originada por la venta ( Total de Deudores por reporto despues de compensación	de colaterales	recibidos	en garar	itia							\$		
											·		
edores por reporto													
Deuda gubernamental													
Bonos de Tasa Fija	\$	845	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		
		845	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		
Total de Acreedores por reporto											\$		
erales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de repor	rto												
erales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de repor Reportos		ados en ga	rantía c	on Report	cos								
erales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de repor		ados en ga	rantía c	on Report	os	_		_		_			
cerales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de repor Reportos Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales	vendidos o d	8,795		2		_	•	_	e	_	\$		
cerales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de repor Reportos Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales Deuda gubernamental						_	\$		\$	_	\$		
cerales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de repor Reportos  Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales  Deuda gubernamental  Bonos de Tasa Fija  Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto	s vendidos o d \$ \$ \$ o antes de cor	8,795 8,795 npensación	\$ \$	2 2			\$		\$	_		8	
cerales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de repor Reportos  Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales  Deuda gubernamental  Bonos de Tasa Fija  Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de	\$ \$ o antes de colde colaterales	8,795 8,795 npensación recibidos	\$ \$	2 2		-	\$		\$		\$	8	
cerales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de repor Reportos  Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales  Deuda gubernamental  Bonos de Tasa Fija  Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto  Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta o	\$ \$ o antes de colde colaterales	8,795 8,795 npensación recibidos	\$ \$	2 2			\$	-	\$	_	\$	8	
cerales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de repor Reportos  Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales  Deuda gubernamental  Bonos de Tasa Fija  Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta o Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operacio	\$ \$ o antes de colde colaterales	8,795 8,795 npensación recibidos	\$ \$	2 2		-	\$	-	\$		\$	8	
cerales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporte.  Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales.  Deuda gubernamental Bonos de Tasa Fija  Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporte.  Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta e compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta e compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta e compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta e compensacion de valores peuda gubernamental Bonos de Tasa Fija	\$ \$ o antes de colde colaterales	8,795 8,795 npensación recibidos to	\$ \$ 1 en garar	2 2 2 ntía			\$		\$		\$ \$ \$	8 8 8	
Reportos  Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales  Deuda gubernamental  Bonos de Tasa Fija  Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto  Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta o  Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operacio  Préstamo de valores  Deuda gubernamental  Bonos de Tasa Fija  Udibonos	s vendidos o d  \$ \$ o antes de cor de colaterales ones de repor	8,795 8,795 npensación recibidos to	\$ \$ 1 en garar	2 2			\$	_		`(	\$ \$ \$ 1) \$ 2)	8 8 8,	
cerales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporte.  Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales.  Deuda gubernamental Bonos de Tasa Fija  Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporte.  Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta e compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta e compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta e compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta e compensacion de valores peuda gubernamental Bonos de Tasa Fija	s vendidos o d  \$ \$ o antes de cor de colaterales ones de repor	8,795 8,795 npensación recibidos to	\$ \$ nen garar	2 2 2 ntía	\$	-	\$	-		`(; (	\$ \$ \$	8, 8, 8,	
Reportos  Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales  Deuda gubernamental  Bonos de Tasa Fija  Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto  Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta o  Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operacio  Préstamo de valores  Deuda gubernamental  Bonos de Tasa Fija  Udibonos	s vendidos o d  \$ \$ o antes de con de colaterales ones de repor	8,795 8,795 npensación recibidos to 10,972 1,048 3,898	\$ \$ nen garar	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	\$				\$	`(; (	\$ \$ 1) \$ 2)	8, 8, 11, 1, 3,	