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	
udores por reporto				Color-Note									
Deuda gubernamental													
Bonos de Tasa Fija	S	16,854	\$	12			S	-	\$	-	\$	16,8	
	\$	16,854	\$	12	\$		\$	-	\$	*	\$	16,8	
Deuda gubernamental extranjera													
Treasury Bond	<u>\$</u>	61,354 61,354		5	\$	120	S	72	\$ \$		\$	61,3	
	3	61,354	3)		3		3		ð.		
Total de Deudores por reporto antes de compensación	1-11										\$	78,	
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de co Total de Deudores por reporto despues de compensación	olaterales	recibidos	en ga	rantia							s	8, 70,	
eedores por reporto													
Deuda gubernamental													
Bonos de Tasa Fija	S	845			\$		S		S	-	\$		
- Insupervisor Company College	\$	845	\$		\$		\$		\$	-	\$		
Total de Acreedores por reporto											\$		
aterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto Reportos													
Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales vend	didos o d	ados en ga	rantia	a con Repor	rtos	3				_		_	
	didos o d	ados en ga	rantía	a con Repoi	rtos	3				_	-	-	
Al cierre del tercer trimetre de 2025 no se tuvieron colaterales veno Deuda gubernamental Bonos de Tasa Fija	720	8,795	S	2		ř					\$		
Deuda gubernamental	didos o d		S	2	rtos		\$		\$		\$ \$		
Deuda gubernamental	720	8,795	S	2			\$		\$				
Deuda gubernamental	\$	8,795 8,795	\$	2			\$		\$			8,	
Deuda gubernamental Bonos de Tasa Fija	\$ \$ es de cor	8,795 8,795 npens ac iói	\$ \$	2 2			\$	·	\$		\$	8,	
Deuda gubernamental Bonos de Tasa Fija Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto ante	\$ ses de cor	8,795 8,795 mpens ación recibidos	\$ \$	2 2		-	S	-	\$	·	\$	8, 8,	
Bonos de Tasa Fija Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto ante Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de co Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones Préstamo de valores	\$ ses de cor	8,795 8,795 mpens ación recibidos	\$ \$	2 2		•	\$	-	\$		\$	8, 8,	
Deuda gubernamental Bonos de Tasa Fija Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto ante Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de co Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones Préstamo de valores Deuda gubernamental	\$ ses de cor platerales de repor	8,795 8,795 npens ación recibid os to	\$ \$ n en ga	2 2 rantia			\$			(31	\$	8, 8,	
Deuda gubernamental Bonos de Tasa Fija Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto ante Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de co Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones Préstamo de valores	\$ ses de cor	8,795 8,795 mpens ación recibidos	\$ \$ n en ga	2 2	\$		\$		\$	(31)	\$ \$ \$	8, 8, 8,	
Deuda gubernamental Bonos de Tasa Fija Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto ante Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de co Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones Préstamo de valores Deuda gubernamental Bonos de Tasa Fija	\$ \$ sees de con platerales de repor	8,795 8,795 npens ación recibid os to 10,972 1,048 3,898	\$ sen ga	2 2 2 2 rantía 288 12 -	\$				\$	(2	\$ \$ \$	8, 8, 8,	
Deuda gubernamental Bonos de Tasa Fija Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto ante Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de co Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones Préstamo de valores Deuda gubernamental Bonos de Tasa Fija Udibonos	\$ ses de cor platerales de repor	8,795 8,795 npens ación recibidos to	\$ sen ga	2 2 2 rantia	\$	-	\$			(2	\$ \$ \$	8, 8, 8, 11, 1, 3, 16,	