

Instrumentos financieros derivados

(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						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal						
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Certificados de la Tesorería de la Federación						
Udibonos	10,000	9	-	-	-	10,009
Bonos de Tasa Fija						
	\$ 10,000	\$ 9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,009
Deuda gubernamental extranjera						
Treasury Bond	\$ 3,753	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,753
Treasury Bills	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 3,753	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,753
Total de Deudores por reporte antes de compensación						\$ 13,762
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía						1,625
Total de Deudores por reporte despues de compensación						\$ 12,137

Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporte

Reportos

Al cierre del primer trimestre de 2024 no se tuvieron colaterales vendidos o dados en garantía con Reportos

Deuda gubernamental						
Certificados de la Tesorería de la Federación			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bonos de Protección al Ahorro Bancario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bonos de Tasa Fija	\$ 1,608	17				1,625
Certificados de la Tesorería de la Federación						
Bonos de Tasa Variable						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal						
	\$ 1,608	\$ 17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,625
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporte antes de compensación						\$ 1,625
Compensacion 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	\$ 4,164	\$ -	\$ 19	\$ -	\$ (2)	\$ 4,181
Bonos de Protección al Ahorro Bancario						-
Bonos de desarrollo	9,644		137		26	9,807
Udibonos	1,027	-	8	-	2	1,037
Bonos de Tasa Fija						\$ -
	\$ 14,835	\$ -	\$ 164	\$ -	\$ 26	\$ 15,025
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores						\$ 15,025
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía						\$ 15,025