



Inversiones en valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2020)

| | Costo de adquisición | Intereses devengados | Aumento (Disminución) por valuación | Valor de mercado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| Títulos para negociar sin restricción | | | | |
| Deuda gubernamental | | | | |
| En posición | | | | |
| Certificados de la Tesorería de la Federación* | \$ 4,653 | \$ - | \$ 15 | \$ 4,668 |
| Udibonos* | 1,115 | 8 | (1) | 1,122 |
| Bonos de Tasa Fija * | 333 | 1 | 13 | 347 |
| | 6,101 | 9 | 27 | 6,137 |
| Por entregar | | | | |
| Certificados de la Tesorería de la Federación | \$ (134) | \$ - | \$ 0 | \$ (134) |
| Bonos de Tasa Fija | (4,651) | (92) | 12 | (4,731) |
| Udibonos | (138) | (1) | 0 | (139) |
| | (4,923) | (93) | 12 | (5,004) |
| Deuda gubernamental extranjera | | | | |
| En posición | | | | |
| Treasury Bills | 1,328 | 0 | 0 | 1,328 |
| | 1,328 | 0 | 0 | 1,328 |
| Total de Títulos para negociar sin restricción | \$ 2,506 | \$ (84) | \$ 39 | \$ 2,462 |
| Instrumentos de patrimonio neto | \$ 604 | \$ - | \$ 106 | \$ 710 |
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en Operaciones de Préstamo de Valores | | | | |
| Deuda gubernamental ⁽¹⁾ | | | | |
| En posición | | | | |
| Certificados de la Tesorería de la Federación | 2,777 | - | 4 | 2,781 |
| Bonos de Tasa Fija | 11,163 | 150 | (4) | 11,309 |
| Bonos de Protección al Ahorro Bancario | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | 13,946 | 150 | 0 | 14,095 |
| Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores | \$ 13,946 | \$ 150 | \$ 1 | \$ 14,096 |
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros) | | | | |
| Deuda gubernamental ⁽¹⁾ | | | | |
| Por recibir | | | | |
| Certificados de la Tesorería de la Federación | \$ 794 | \$ - | \$ (0) | \$ 794 |
| Udibonos | 108 | 1 | 0 | 109 |
| Bonos de Tasa Fija | 5,908 | 107 | (14) | 6,001 |
| | 6,811 | 108 | (14) | 6,904 |
| Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros) | \$ 6,811 | \$ 108 | \$ (14) | \$ 6,904 |
| Total de Inversiones en valores | \$ 23,867 | \$ 174 | \$ 132 | \$ 24,172 |

(1) Estos títulos se encuentran otorgados en garantía a Banco de México para cubrir la línea de sobregiro que se origine en la cuenta única de Banco de México y por los préstamos de valores celebrados con Banco de México en nuestro carácter de Formadores de Mercado de Bonos Gubernamentales.

* Este importe incluye la reclasificación de los títulos en garantía.