

Inversiones en valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2023)

	Costo de adquisición	Intereses devengados	Aumento (Disminución) por valuación	Valor de mercado
Deuda gubernamental				
En posición				
Certificados de la Tesorería de la Federación *	\$ 1,973	\$ (36)	\$ (33)	\$ 1,904
Udibonos *	834	12	(1)	845
Bonos de Tasa Fija *	1,222	22	4	1,248
Bonos de Tasa Variable *				
	<u>\$ 4,029</u>	<u>\$ (2)</u>	<u>\$ (30)</u>	<u>\$ 3,997</u>
Por entregar				
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ (1,602)	\$ -	\$ 0	\$ (1,602)
Bonos de Tasa Fija	(11,287)	(246)	(24)	(11,557)
Bonos Corporativos	-	-	-	-
Udibonos	(1,309)	(15)	8	(1,316)
	<u>\$ (14,198)</u>	<u>\$ (261)</u>	<u>\$ (16)</u>	<u>\$ (14,475)</u>
Deuda gubernamental extranjera				
En posición				
Treasury Notes			\$ -	\$ -
Letras del Tesoro Nacional (BRA)	\$ 5,146	\$ 2	\$ (2)	\$ 5,146
	<u>5,146</u>	<u>2</u>	<u>(2)</u>	<u>5,146</u>
En posición				
Otros	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1
	<u>\$ 1</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 1</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total de Títulos para negociar sin restricción	\$ (5,022)	\$ (261)	\$ (48)	\$ (5,331)
Instrumentos de patrimonio neto	\$ 605	\$ -	\$ (141)	\$ 464
Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporte				
Deuda gubernamental				
En posición				
Certificados de la Tesorería de la Federación *	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bonos de Protección al Ahorro Bancario				
Bonos de Tasa Fija	102	4	0	106
	<u>102</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>106</u>
Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporte	\$ 102	\$ 4	\$ 0	\$ 106
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	\$ 4,598	\$ 40	\$ 26	\$ 4,664
Bonos de Tasa Fija	4,863	48	3	4,914
	<u>\$ 9,461</u>	<u>\$ 88</u>	<u>\$ 29</u>	<u>\$ 9,578</u>
Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores	\$ 9,461	\$ 88	\$ 29	\$ 9,578
Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)				
Deuda gubernamental ⁽¹⁾				
Por recibir				
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,121	\$ -	\$ 0	\$ 1,121
Udibonos	1,645	20	(4)	1,661
Bonos Corporativos	-	-	-	-
Bonos de Tasa Fija	11,300	242	31	11,573
	<u>\$ 14,066</u>	<u>\$ 262</u>	<u>\$ 27</u>	<u>\$ 14,355</u>
Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)	\$ 14,066	\$ 262	\$ 27	\$ 14,355
Total de Inversiones en valores	\$ 19,212	\$ 93	\$ (133)	\$ 19,172

(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.