

Inversiones en valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2024)

	Costo de adquisición	Intereses devengados	Aumento (Disminución) por valuación	Valor de mercado
Deuda gubernamental				
En posición				
Certificados de la Tesorería de la Federación *	\$ 16,668	\$ 4	\$ 23	\$ 16,695
Udibonos *	1,257	15	-	1,272
Bonos de Tasa Fija *	7,002	95	(2)	7,095
	<u>\$ 24,927</u>	<u>\$ 114</u>	<u>\$ 21</u>	<u>\$ 25,062</u>
Por entregar				
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ (460)	\$ -	\$ 0	\$ (460)
Bonos de Tasa Fija	(8,221)	(180)	19	(8,382)
Udibonos	(313)	(2)	1	(314)
	<u>\$ (8,994)</u>	<u>\$ (182)</u>	<u>\$ 20</u>	<u>\$ (9,156)</u>
Deuda gubernamental extranjera				
En posición				
Letras del Tesoro Nacional (BRA)	\$ 6,842	\$ 3	\$ (19)	\$ 6,826
	<u>6,842</u>	<u>3</u>	<u>(19)</u>	<u>6,826</u>
Total de Títulos para negociar sin restricción	\$ 22,775	\$ (65)	\$ 22	\$ 22,732
Instrumentos de patrimonio neto	\$ 604	\$ -	\$ (154)	\$ 450
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	\$ 1,922	\$ 1	\$ -	\$ 1,923
Bonos de Tasa Fija	131	4	-	135
	<u>\$ 2,053</u>	<u>\$ 5</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,058</u>
Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores	\$ 2,053	\$ 5	\$ -	\$ 2,058
Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)				
Deuda gubernamental ⁽¹⁾				
Por recibir				
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,252	\$ -	\$ (1)	\$ 1,251
Udibonos	260	3	(1)	262
Bonos de Tasa Fija	7,697	188	(15)	7,870
	<u>\$ 9,209</u>	<u>\$ 191</u>	<u>\$ (17)</u>	<u>\$ 9,383</u>
Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)	\$ 9,209	\$ 191	\$ (17)	\$ 9,383
Total de Inversiones en valores	\$ 34,641	\$ 131	\$ (149)	\$ 34,623

(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.