

Inversiones en valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2025)

	Costo de adquisición	Intereses devengados	Aumento (Disminución) por valuación	Valor de mercado
Deuda gubernamental				
En posición				
Certificados de la Tesorería de la Federación *	\$ 8,301	\$ -	\$ 12	\$ 8,313
Udibonos *	4,074	40	(6)	4,108
Bonos de Tasa Fija *	10,373	160	(2)	10,531
	<u>\$ 22,748</u>	<u>\$ 200</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ 22,952</u>
Por entregar				
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ (969)	\$ -	\$ 0	\$ (969)
Bonos de Tasa Fija	(6,227)	(91)	2	(6,316)
Udibonos	(2,670)	(17)	(0)	(2,687)
	<u>\$ (9,866)</u>	<u>\$ (108)</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ (9,972)</u>
Deuda gubernamental extranjera				
En posición				
Letras del Tesoro Nacional (BRA)	\$ 7,234	\$ -	\$ (4)	\$ 7,230
	<u>7,234</u>	<u>-</u>	<u>(4)</u>	<u>7,230</u>
Total de Títulos para negociar sin restricción	\$ 20,116	\$ 92	\$ 2	\$ 20,210
Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto				
Deuda gubernamental				
En posición				
Bonos de Tasa Fija	825	20	(0)	845
	<u>\$ 825</u>	<u>\$ 20</u>	<u>\$ (0)</u>	<u>\$ 845</u>
Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto	\$ 825	\$ 20	\$ (0)	\$ 845
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	\$ 12,441	\$ -	\$ 12	\$ 12,453
Bonos de Tasa Fija	3,464	27	3	3,494
	<u>\$ 15,905</u>	<u>\$ 27</u>	<u>\$ 15</u>	<u>\$ 15,947</u>
Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores	\$ 15,905	\$ 27	\$ 15	\$ 15,947
Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)				
Deuda gubernamental ⁽¹⁾				
Por recibir				
Certificados de la Tesorería de la Federación	\$ 1,829	\$ -	(1)	\$ 1,828
Udibonos	2,348	22	1	2,371
Bonos de Tasa Fija	7,900	116	(3)	8,013
	<u>\$ 12,077</u>	<u>\$ 138</u>	<u>\$ (3)</u>	<u>\$ 12,212</u>
Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)	\$ 12,077	\$ 138	\$ (3)	\$ 12,212
Total de Inversiones en valores	\$ 48,923	\$ 277	\$ 14	\$ 49,214

(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.