Inversiones en valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre 2026)

	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 *	$ 2,106	$ -	$ -	$ 2,106
Udibonos *	848	12	(9)	851
Bonos de Tasa Fija *	3,514	59	(41)	3,532
Bonos de Tasa Variable *	608	-	-	608
	7,076	71	(50)	7,097
Por entregar				
Certificados de la Tesorería de la Federación	$ (1,572)	$ -	$ (1)	$ (1,573)
Bonos de Tasa Fija	(15,359)	(324)	9	(15,674)
Udibonos	(1,986)	(27)	6	(2,007)
	(18,917)	(351)	14	(19,254)
Deuda gubernamental extranjera				
En posición				
Letras del Tesoro Nacional (BRA)	$ 6,566	$ -	$ 9	6,575
	6,566	-	9	6,575
Total de Títulos para negociar sin restricción	**$ (5,275)**	**$ (280)**	**$ (27)**	**$ (5,582)**
Deuda gubernamental (1)				
En posición				
Certificados de la Tesorería de la Federación	$ 10,041	$ -	$ (16)	$ 10,025
Udibonos	1,430	15	(8)	1,437
Bonos de Tasa Fija	5,675	107	(43)	5,739
	17,146	122	(67)	17,201
Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto	**$ 17,146**	**$ 122**	**$ (67)**	**$ 17,201**
Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en Operaciones de Préstamo de Valores				
Deuda gubernamental (1)				
En posición				
Bonos de Tasa Fija	1,348	-		1,348
	$ 1,348	$ -	$ -	$ 1,348
Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores	**$ 1,348**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,348**
Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)				
Por recibir				
Certificados de la Tesorería de la Federación	$ 10,787	$ -	$ 3	$ 10,790
Udibonos	3,177	45	(12)	$ 3,210
Bonos de Tasa Fija	14,521	357	(13)	$ 14,865
	28,485	402	(22)	28,865
Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)	**$ 28,485**	**$ 402**	**$ (22)**	**$ 28,865**
Total de Inversiones en valores	**$ 41,704**	**$ 244**	**$ (116)**	**$ 41,832**

(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.