



Inversiones en valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2019)

| | 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* | \$ 451 | \$ - | \$ - | \$ 451 |
| Udibonos* | 285 | 2 | 1 | 288 |
| Bonos de Tasa Fija * | 5,573 | 49 | 62 | 5,684 |
| Acciones Grupo Bolsa Mexicana de Valores | 234 | - | 293 | 527 |
| | <u>6,543</u> | <u>51</u> | <u>356</u> | <u>6,950</u> |
| Por entregar | | | | |
| Bonos de Tasa Fija | (13,632) | (296) | 11 | (13,917) |
| Udibonos | (35) | (0) | (0) | (35) |
| | <u>(13,667)</u> | <u>(296)</u> | <u>11</u> | <u>(13,952)</u> |
| Deuda gubernamental extranjera | | | | |
| En posición | | | | |
| Treasury Bills | 1,113 | 0 | 0 | 1,113 |
| | <u>1,113</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1,113</u> |
| Total de Títulos para negociar sin restricción | \$ (6,011) | \$ (245) | \$ 367 | \$ (5,889) |
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporte | | | | |
| Deuda gubernamental | | | | |
| En posición | | | | |
| Bonos de Tasa Fija | \$ 7,825 | \$ 153 | \$ 68 | \$ 8,046 |
| | <u>7,825</u> | <u>153</u> | <u>68</u> | <u>8,046</u> |
| Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporte | \$ 7,825 | \$ 153 | \$ 68 | \$ 8,046 |
| 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 | \$ 135 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 135 |
| Bonos de Tasa Fija | 5,092 | 82 | 66 | 5,240 |
| | <u>5,227</u> | <u>82</u> | <u>66</u> | <u>5,375</u> |
| Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores | \$ 5,227 | \$ 82 | \$ 66 | \$ 5,375 |
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros) | | | | |
| Deuda gubernamental ⁽¹⁾ | | | | |
| Por recibir | | | | |
| Udibonos | 147 | 1 | 0 | 148 |
| Bonos de Tasa Fija | 10,370 | 223 | (7) | 10,586 |
| | <u>10,517</u> | <u>224</u> | <u>(7)</u> | <u>10,734</u> |
| Deuda gubernamental extranjera | | | | |
| En posición | | | | |
| Treasury Bills | \$ 4,224 | \$ 0 | \$ 1 | \$ 4,225 |
| | <u>4,224</u> | <u>0</u> | <u>1</u> | <u>4,225</u> |
| Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros) | \$ 14,741 | \$ 224 | \$ (6) | \$ 14,959 |
| Total de Inversiones en valores | \$ 21,782 | \$ 214 | \$ 495 | \$ 22,491 |

(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.