



Inversiones en valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2016)

| | 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 * | \$ 241 | \$ 0 | (0) \$ | 241 |
| Udibonos * | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Bonos de Tasa Fija * | 876 | 16 | 2 | 894 |
| | 1,138 | 16 | 2 | 1,156 |
| Por entregar | | | | |
| Certificados de la Tesorería de la Federación | \$ (349) | \$ - | 0 \$ | (349) |
| Bonos UMS | (112) | (1) | 0 | (113) |
| Udibonos | (34) | (0) | (0) | (34) |
| Bonos de Tasa Fija | (9,276) | (186) | 7 | (9,455) |
| | (9,771) | (187) | 7 | (9,951) |
| Total de Títulos para negociar sin restricción | \$ (8,633) | \$ (171) | 9 \$ | (8,795) |

| | | | | |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporte | | | | |
| Deuda gubernamental | | | | |
| Certificados de la Tesorería de la Federación * | \$ 57 | \$ 0 | (0) \$ | 57 |
| Bonos de Tasa Fija * | 1,624 | 25 | (9) | 1,640 |
| | 1,681 | 25 | (9) | 1,697 |
| Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporte | \$ 1,681 | \$ 25 | (9) \$ | 1,697 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros) | | | | |
| Deuda gubernamental ⁽¹⁾ | | | | |
| En posición | | | | |
| Udibonos | \$ 894 | \$ 10 | (4) \$ | 900 |
| Bonos de Protección al Ahorro Bancario | - | - | - | - |
| Bonos de Tasa Fija | 14,107 | 298 | (15) | 14,390 |
| | 15,001 | 308 | (19) | 15,290 |
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores | \$ 15,001 | \$ 308 | (19) \$ | 15,290 |
| Por recibir | | | | |
| Certificados de la Tesorería de la Federación | \$ 1,119 | \$ - | (0) \$ | 1,119 |
| Bonos UMS | 111 | 1 | (0) | 112 |
| Udibonos | 20 | 0 | (0) | 20 |
| Bonos de Tasa Fija | 5,890 | 126 | (6) | 6,010 |
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros) | \$ 7,140 | \$ 127 | (6) \$ | 7,261 |
| Total de Inversiones en valores | \$ 15,189 | \$ 289 | (25) \$ | 15,453 |

(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.