



Inversiones en valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2017)

| | 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* | \$ 978 | \$ 0 | \$ (0) | \$ 978 |
| Bonos UMS | 190 | 2 | (0) | 192 |
| Udibonos* | 47 | 0 | 0 | 47 |
| Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal* | 2,738 | 52 | 2 | 2,792 |
| | 3,953 | 54 | 2 | 4,009 |
| Por entregar | | | | |
| Certificados de la Tesorería de la Federación | \$ (95) | \$ - | \$ 0 | \$ (95) |
| Udibonos | (4) | (0) | (0) | (4) |
| Bonos UMS | (269) | (2) | 0 | (271) |
| Bonos de Tasa Fija | (5,092) | (113) | (8) | (5,213) |
| | (5,460) | (115) | (8) | (5,583) |
| Deuda gubernamental extranjera | | | | |
| En posición | | | | |
| Treasury Notes | \$ 0 | \$ 0 | \$ (0) | \$ 0 |
| Treasury Bills | 1,630 | 0 | (0) | 1,630 |
| | 1,630 | 0 | (0) | 1,630 |
| Otros | | | | |
| Por entregar | | | | |
| Otros | \$ (10) | \$ (0) | \$ 0 | \$ (10) |
| | (10) | (0) | 0 | (10) |
| Total de Títulos para negociar sin restricción | \$ 113 | \$ (61) | \$ (6) | \$ 46 |
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto | | | | |
| Deuda gubernamental | | | | |
| En posición | | | | |
| Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal | \$ 2,873 | \$ 67 | \$ 1 | \$ 2,941 |
| | 2,873 | 67 | 1 | 2,941 |
| Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto | \$ 2,873 | \$ 67 | \$ 1 | \$ 2,941 |
| 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 | \$ 909 | \$ (0) | \$ (0) | \$ 909 |
| Udibonos | 1,178 | 14 | (16) | 1,176 |
| Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal | 345 | 6 | (3) | 348 |
| | 2,432 | 20 | (19) | 2,433 |
| Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores | \$ 2,432 | \$ 20 | \$ (19) | \$ 2,433 |
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros) | | | | |
| Deuda gubernamental ⁽¹⁾ | | | | |
| Por recibir | | | | |
| Certificados de la Tesorería de la Federación | \$ 474 | \$ - | \$ (0) | \$ 474 |
| Bonos UMS | 77 | 1 | (0) | 78 |
| Udibonos | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Bonos de Tasa Fija | 5,124 | 115 | 8 | 5,247 |
| | 5,679 | 116 | 8 | 5,803 |
| Otros títulos de deuda | | | | |
| Por recibir | | | | |
| Otros | \$ 10 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 10 |
| | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros) | \$ 5,689 | \$ 116 | \$ 8 | \$ 5,813 |
| Total de Inversiones en valores | \$ 11,107 | \$ 142 | \$ (16) | \$ 11,233 |

(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.