



Inversiones en valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2015)

| | 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 * | \$ 70 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 70 |
| Udibonos * | 2,321 | 17 | 8 | 2,346 |
| Bonos de Tasa Fija * | 16 | 0 | (0) | 16 |
| | 2,407 | 17 | 8 | 2,432 |
| Por entregar | | | | |
| Certificados de la Tesorería de la Federación | \$ (56) | \$ - | \$ (0) | \$ (56) |
| Bonos Corporativos | - | - | - | - |
| Bonos de Protección al Ahorro Bancario | - | - | - | - |
| Udibonos | (259) | (2) | (0) | (261) |
| Bonos de Tasa Fija | (5,824) | (113) | (3) | (5,940) |
| | (6,139) | (115) | (3) | (6,257) |
| Total de Títulos para negociar sin restricción | \$ (3,732) | \$ (98) | \$ 5 | \$ (3,825) |

Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporte

Deuda gubernamental

Total de Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporte

\$ - \$ - \$ - \$ -

Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)

Deuda gubernamental ⁽¹⁾

En posición

| | | | | |
|---|----------|------|--------|----------|
| Certificados de la Tesorería de la Federación | \$ 3,668 | \$ 0 | \$ (0) | \$ 3,668 |
| Udibonos | 871 | 9 | (1) | 879 |
| Bonos de Protección al Ahorro Bancario | 8,392 | 64 | 1 | 8,457 |
| Bonos de Tasa Fija | 2,395 | 45 | 1 | 2,441 |
| | 15,326 | 118 | 1 | 15,445 |

Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores

\$ 15,326 \$ 118 \$ 1 \$ 15,445

Por recibir

| | | | | |
|---|--------|------|--------|--------|
| Certificados de la Tesorería de la Federación | \$ 148 | \$ - | \$ (0) | \$ 148 |
| Udibonos | 200 | 2 | 0 | 202 |
| Bonos de Tasa Fija | 8,484 | 177 | 10 | 8,671 |

Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)

\$ 8,832 \$ 179 \$ 10 \$ 9,021

Total de Inversiones en valores

\$ 20,426 \$ 199 \$ 16 \$ 20,641

(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.