



BANCO DE MEXICO

5 DE MAYO NUM. 2 MEXICO 06059, D.F.

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

MILLONES DE PESOS

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</u>	
RESERVA INTERNACIONAL	\$ 1,851,554	BASE MONETARIA	\$ 651,531
ACTIVOS INTERNACIONALES	1,920,985	BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION	651,531
PASIVOS A DEDUCIR	(69,431)	DEPOSITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE	0
CREDITO AL GOBIERNO FEDERAL	0	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL	288,293
TENENCIA DE VALORES	70,786	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO FEDERAL	25,961
VALORES GUBERNAMENTALES	0	DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	939,802
VALORES IPAB	70,786	INSTITUCIONES BANCARIAS	279,215
CREDITO A INSTITUCIONES BANCARIAS Y DEUDORES POR REPORTO	74,167	VALORES GUBERNAMENTALES	660,587
CREDITO A FIDEICOMISOS DE FOMENTO	7,516	OTROS DEPOSITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y ACREEDORES POR REPORTO	0
PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	9,688	DEPOSITOS DE FIDEICOMISOS DE FOMENTO	4,993
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,829	FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	0
OTROS ACTIVOS	39,093	ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	59,597
SUMA ACTIVO	\$ 2,056,633	OTROS PASIVOS	57,255
		SUMA PASIVO	2,027,432
		CAPITAL	8,363
		RESERVAS DE CAPITAL	119,400
		REMANENTE DE OPERACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	(100,033)
		CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,471
		SUMA CAPITAL CONTABLE	29,201
		SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 2,056,633

CUENTAS DE ORDEN \$17,924,752

El presente estado de contabilidad ha sido preparado de acuerdo con los requerimientos de información financiera prescritos en la Ley y el Reglamento Interior del Banco de México, conforme a las normas contables de información financiera interna, en apego a sanas prácticas de bancos centrales. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento, la Reserva Internacional corresponde a la definición que se contiene en el artículo 19 de la Ley; los Valores Gubernamentales se presentan netos de las tenencias de esos títulos después de descontar los depósitos de regulación monetaria, sin considerar en este rubro los valores adquiridos o transmitidos mediante reportos, y en caso de saldo acreedor, éste se ubica en el rubro Depósitos de Regulación Monetaria; los Valores IPAB corresponden a títulos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario adquiridos por Banco de México; el Crédito a Instituciones Bancarias y Deudores por Reporto incluye a la Banca Múltiple, la Banca de Desarrollo y operaciones de reporto, así como el saldo neto deudor del conjunto de cuentas que integran el rubro de Depósitos Bancarios en Cuenta Corriente. El rubro Reservas de Capital corresponde a la Reserva para Fluctuaciones Cambiarias. Los saldos en moneda extranjera se valorizaron al tipo de cotización del día.

DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS
GOBERNADOR

ACT. DAVID AARON MARGOLÍN SCHABES
DIRECTOR GENERAL DE ESTRATEGIA,
RIESGOS Y SISTEMAS DE PAGOS

C.P.C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO