



BANCO DE MEXICO

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

ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS 2011

MILLONES DE PESOS

<u>ACTIVO</u>	AL 31 DE ENERO	AL 28 DE FEBRERO	AL 31 DE MARZO	<u>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</u>	AL 31 DE ENERO	AL 28 DE FEBRERO	AL 31 DE MARZO
RESERVA INTERNACIONAL	\$ 1,445,975	1,475,934	1,461,259	BASE MONETARIA	\$ 648,031	638,282	634,712
ACTIVOS INTERNACIONALES	1,501,068	1,530,820	1,527,387	BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION	648,030	638,282	634,712
PASIVOS A DEDUCIR	(55,093)	(54,886)	(66,128)	DEPOSITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE	1	0	0
CREDITO AL GOBIERNO FEDERAL	0	0	0	BONOS DE REGULACION MONETARIA	993	993	867
TENENCIA DE VALORES	82,792	82,091	79,743	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL	154,633	162,886	166,452
VALORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO FEDERAL	76,716	77,642	78,146
VALORES IPAB	82,792	82,091	79,743	DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	659,516	668,053	681,988
CREDITO A INSTITUCIONES BANCARIAS Y DEUDORES POR REPORTE	0	227	450	INSTITUCIONES BANCARIAS	279,215	279,215	279,215
				VALORES GUBERNAMENTALES	380,301	388,838	402,773
				OTROS DEPOSITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y ACREEDORES POR REPORTE	53,467	78,837	75,570
CREDITO A FIDEICOMISOS DE FOMENTO	7,516	7,516	7,516	DEPOSITOS DE FIDEICOMISOS DE FOMENTO	0	1,646	1,646
				FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	0	0	0
PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	8,932	8,899	8,754	ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	54,117	54,298	53,833
				OTROS PASIVOS	56,025	56,211	55,598
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,899	3,936	3,923	SUMA PASIVO	1,703,498	1,738,848	1,748,812
				CAPITAL	7,797	7,790	7,888
OTROS ACTIVOS	35,953	36,259	36,638	REMANENTE DE OPERACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	(100,033)	(100,033)	(100,033)
				CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	(26,195)	(31,743)	(58,384)
SUMA ACTIVO	\$ 1,585,067	1,614,862	1,598,283	SUMA CAPITAL CONTABLE	(118,431)	(123,986)	(150,529)
				SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 1,585,067	1,614,862	1,598,283

CUENTAS DE ORDEN

AL 31 DE ENERO	\$ 16,337,364
AL 28 DE FEBRERO	16,209,567
AL 31 DE MARZO	16,157,035

Los estados de contabilidad que anteceden, han sido preparados 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, en febrero, el saldo neto deudor del conjunto de cuentas que integran el rubro de Depósitos Bancarios en Cuenta Corriente. Los saldos en moneda extranjera se valorizaron al tipo de cotización del día.

DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS
GOBERNADOR

LIC. ALEJANDRO ALEGRE RABIELA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

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

Nota: Estos estados de cuenta consolidados se dan a conocer conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento Interior del Banco de México que establece que "dado a conocer el balance general, el Banco publicará, dentro de los quince días hábiles siguientes, los estados de cuenta consolidados de los meses que hayan transcurrido del ejercicio en curso".