# BANCO DE MEXICO

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

## ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS 2001

MILLONES DE PESOS

| ACTIVO | AL 31 DE ENERO | AL 28 DE FEBRERO | AL 31 DE MARZO |
|---|---|---|---|
| **RESERVA INTERNACIONAL** | **$ 346,805** | **361,917** | **361,083** |
| ACTIVOS INTERNACIONALES | 382,400 | 380,090 | 382,595 |
| PASIVOS A DEDUCIR | (35,595) | (18,173) | (21,512) |
| **CREDITO AL GOBIERNO FEDERAL** | **0** | **0** | **0** |
| **VALORES GUBERNAMENTALES** | **0** | **0** | **0** |
| **CREDITO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y DEUDORES POR REPORTO** | **108,033** | **89,149** | **78,866** |
| **CREDITO A ORGANISMOS PUBLICOS** | **70,507** | **70,656** | **70,706** |
| **PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES** | **7,114** | **7,128** | **6,974** |
| **INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | **2,210** | **2,326** | **2,469** |
| **OTROS ACTIVOS** | **91,342** | **93,735** | **96,697** |
| | **$ 626,011** | **624,911** | **616,795** |

| PASIVO | AL 31 DE ENERO | AL 28 DE FEBRERO | AL 31 DE MARZO |
|---|---|---|---|
| **FONDO MONETARIO INTERNACIONAL** | **$ 0** | **0** | **0** |
| **BASE MONETARIA** | **181,949** | **176,274** | **176,110** |
| BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION | 181,719 | 175,896 | 176,028 |
| DEPOSITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE | 230 | 378 | 82 |
| **BONOS DE REGULACION MONETARIA** | **28,802** | **36,979** | **47,116** |
| **DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL** | **132,798** | **141,410** | **145,692** |
| **OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO FEDERAL** | **23,442** | **23,043** | **25,891** |
| **DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA** | **133,227** | **123,776** | **109,657** |
| **OTROS DEPOSITOS BANCARIOS Y ACREEDORES POR REPORTO** | **49,492** | **46,986** | **47,186** |
| **DEPOSITOS DE FONDOS DE APOYO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS** | **5** | **5** | **5** |
| **DEPOSITOS DE FIDEICOMISOS DE FOMENTO** | **10,420** | **10,564** | **10,783** |
| **ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO** | **3,645** | **3,637** | **3,471** |
| **OTROS PASIVOS** | **35,464** | **35,806** | **35,447** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | | |
| **CAPITAL** | **4,001** | **4,008** | **4,010** |
| **RESERVAS DE CAPITAL** | **22,766** | **22,423** | **11,427** |
| **REMANENTE DE OPERACION DEL EJERCICIO, POR APLICAR** | **0** | **0** | **0** |
| CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO | 215 | (128) | (11,124) |
| APLICACION (CONSTITUCION) DE RESERVAS DE CAPITAL | (215) | 128 | 11,124 |
| | **$ 626,011** | **624,911** | **616,795** |

**CUENTAS DE ORDEN**

| | |
|---|---|
| **AL 31 DE ENERO** | **$ 14,260,874** |
| **AL 28 DE FEBRERO** | **$ 14,362,128** |
| **AL 31 DE MARZO** | **$ 14,410,655** |

**La formulación de los estados de contabilidad que anteceden, se efectuó de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley y el Reglamento Interior del Banco de México, los lineamientos específicos prescritos por su Junta de Gobierno, las normas de información financiera interna, en apego a sanas prácticas de Banca Central, y a los principios de contabilidad generalmente aceptados que les son aplicables. 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 los afectos a la reserva para cubrir obligaciones de carácter laboral, en caso de saldo acreedor, éste se ubica en el rubro Depósitos de Regulación Monetaria; el Crédito a Intermediarios Financieros y Deudores por Reporto comprende a la Banca Comercial, la Banca de Desarrollo y a los fideicomisos de fomento; el Crédito a Organismos Públicos incluye al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Los Depósitos de Fondos de Apoyo a Intermediarios Financieros incluyen al Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Los saldos en moneda extranjera se valorizaron al tipo de cotización del día.**

**DR. GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ**
**GOBERNADOR**

**LIC. ALEJANDRO GARAY ESPINOSA**
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION INTERNA**

**C.P. GERARDO ZUÑIGA VILLARCE**
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD**

**Nota: Estos estados de cuenta consolidados se dan a concer confome 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".**