



# BANCO DE MEXICO

5 D E M A Y O N U M . 2 M E X I C O 0 6 0 5 9 , D F .

## ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS 1996

MILLONES DE PESOS

| <u>ACTIVO</u>                                             | AL 31 DE<br>ENERO | AL 29 DE<br>FEBRERO | AL 31 DE<br>MARZO | <u>PASIVO</u>                                                | AL 31 DE<br>ENERO | AL 29 DE<br>FEBRERO | AL 31 DE<br>MARZO |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| RESERVA INTERNACIONAL                                     | \$ 114,908        | \$ 120,398          | \$ 116,763        | FONDO MONETARIO INTERNACIONAL                                | \$ 114,401        | \$ 117,766          | \$ 115,378        |
| ACTIVOS INTERNACIONALES                                   | 120,702           | 127,416             | 128,748           | AUTORIDADES FINANCIERAS DEL EXTRANJERO                       | 0                 | 0                   | 0                 |
| PASIVOS A DEDUCIR                                         | (5,794)           | (7,018)             | (11,985)          | BASE MONETARIA                                               | 57,939            | 57,822              | 59,499            |
|                                                           |                   |                     |                   | BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION                            | 57,939            | 57,416              | 59,382            |
|                                                           |                   |                     |                   | DEPOSITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE                      | 0                 | 406                 | 117               |
| CREDITO AL GOBIERNO FEDERAL                               | 0                 | 0                   | 0                 | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE DEL<br>GOBIERNO FEDERAL        | 37,024            | 37,659              | 32,078            |
| TENENCIA DE VALORES GUBERNAMENTALES                       | 12,035            | 10,536              | 15,624            | OTROS DEPOSITOS BANCARIOS                                    | 9,731             | 10,567              | 10,584            |
|                                                           |                   |                     |                   | DEPOSITOS DE FONDOS DE APOYO A<br>INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | 23,853            | 24,272              | 24,779            |
|                                                           |                   |                     |                   | OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO FEDERAL                         | 3,513             | 3,572               | 3,611             |
| CREDITO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS                      | 127,411           | 128,174             | 117,005           | DEPOSITOS DE EMPRESAS Y ORGANISMOS<br>PUBLICOS               | 5                 | 5                   | 5                 |
|                                                           |                   |                     |                   | ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES<br>DE GIRO               | 3,125             | 3,250               | 3,194             |
| PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 5,426             | 5,579               | 5,512             | OTROS PASIVOS                                                | 14,258            | 13,489              | 14,326            |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO                            | 845               | 870                 | 891               | <u>CAPITAL CONTABLE</u>                                      |                   |                     |                   |
|                                                           |                   |                     |                   | CAPITAL                                                      | 2,268             | 2,291               | 2,311             |
|                                                           |                   |                     |                   | RESERVAS DE CAPITAL                                          | 17,519            | 19,833              | 22,251            |
| OTROS ACTIVOS                                             | 23,149            | 25,119              | 32,383            | REMANENTE DE OPERACION DEL EJERCICIO<br>ANTERIOR             | 127               | 127                 | 127               |
|                                                           |                   |                     |                   | CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO<br>EN CURSO              | 11                | 23                  | 35                |
|                                                           | \$ 283,774        | \$ 290,676          | \$ 288,178        |                                                              | \$ 283,774        | \$ 290,676          | \$ 288,178        |
|                                                           | =====             | =====               | =====             |                                                              | =====             | =====               | =====             |

### CUENTAS DE ORDEN

|                  |              |
|------------------|--------------|
| AL 31 DE ENERO   | \$ 6,333,964 |
| AL 29 DE FEBRERO | \$ 6,348,559 |
| AL 31 DE MARZO   | \$ 6,375,133 |

La formulación de los estados de contabilidad que anteceden, se efectuó de acuerdo con las normas contenidas en la Ley y el Reglamento Interior del Banco. Las operaciones que reflejan, se realizaron conforme a dichos ordenamientos, con apego a sanas prácticas de Banca Central y a las normas legales y administrativas aplicables, encontrándose correctamente registradas conforme al catálogo de cuentas en vigor. De acuerdo a lo previsto en el artículo 38 del Reglamento: la Reserva Internacional corresponde a la definición que se contiene en el artículo 19 de la Ley; la Tenencia de Valores Gubernamentales se presenta neta después de descontar los Depósitos de Regulación Monetaria, sin considerar en este rubro los valores afectos a la Reserva para Cubrir Obligaciones de Carácter Laboral; el Crédito a Intermediarios Financieros incluye a la Banca Comercial, la Banca de Desarrollo, al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, al Fondo de Apoyo al Mercado de Valores y a los Fideicomisos de Fomento, así mismo, en enero incluye 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.

LIC. MIGUEL MANCERA AGUAYO  
GOBERNADOR

LIC. EMILIO GUTIERREZ MOLLER  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION INTERNA

C.P. GERARDO RUEDA RABAGO  
DIRECTOR DE CONTRALORIA

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".