



BANCO DE MEXICO

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

ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS 2012

MILLONES DE PESOS

ACTIVO	AL 31 DE ENERO	AL 29 DE FEBRERO	AL 31 DE MARZO	PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	AL 31 DE ENERO	AL 29 DE FEBRERO	AL 31 DE MARZO
RESERVA INTERNACIONAL	\$ 1,929,234	1,907,608	1,924,778	BASE MONETARIA	\$ 724,694	711,444	723,848
ACTIVOS INTERNACIONALES	2,004,682	1,982,261	1,997,598	BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION	724,694	711,443	723,848
PASIVOS A DEDUCIR	(75,448)	(74,653)	(72,820)	DEPOSITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE	0	1	0
CREDITO AL GOBIERNO FEDERAL	0	0	0	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL	202,869	219,297	233,495
TENENCIA DE VALORES	63,601	62,685	60,667	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO FEDERAL	15,894	26,323	26,236
VALORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	1,009,974	1,026,737	1,052,744
VALORES IPAB	63,601	62,685	60,667	INSTITUCIONES BANCARIAS	279,215	279,215	279,215
CREDITO A INSTITUCIONES BANCARIAS Y DEUDORES POR REPORTO	22,874	36,972	60,581	VALORES GUBERNAMENTALES	730,759	747,522	773,529
CREDITO A FIDEICOMISOS DE FOMENTO	5,011	5,011	5,011	OTROS DEPOSITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y ACREEDORES POR REPORTO	0	0	0
PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	9,561	9,400	9,415	DEPOSITOS DE FIDEICOMISOS DE FOMENTO	0	0	636
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,922	3,925	3,964	FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	0	0	0
OTROS ACTIVOS	29,445	29,445	29,556	ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	57,526	56,739	56,576
SUMA ACTIVO	\$ 2,063,648	2,055,046	2,093,972	OTROS PASIVOS	59,909	60,435	59,643
				SUMA PASIVO	2,070,866	2,100,975	2,153,178
				CAPITAL	8,251	8,239	8,331
				RESERVAS DE CAPITAL	107,507	107,507	107,507
				CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	(122,976)	(161,675)	(175,044)
				SUMA CAPITAL CONTABLE	(7,218)	(45,929)	(59,206)
				SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 2,063,648	2,055,046	2,093,972

CUENTAS DE ORDEN

AL 31 DE ENERO	\$ 18,394,104
AL 29 DE FEBRERO	18,466,788
AL 31 DE MARZO	18,033,049

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 marzo, 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 de Revaluación de Activos. 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

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".