



BANCO DE MEXICO

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

ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS 2006

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	\$ 702,890	703,995	735,171	FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	\$ 0	0	0
ACTIVOS INTERNACIONALES	802,068	790,732	828,166				
PASIVOS A DEDUCIR	(99,178)	(86,737)	(92,995)	BASE MONETARIA	354,741	346,431	353,044
				BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION	354,741	346,431	353,044
CREDITO AL GOBIERNO FEDERAL	0	0	0	DEPOSITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE	0	0	0
				BONOS DE REGULACION MONETARIA	264,881	276,935	271,840
VALORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL	62,150	73,390	64,273
CREDITO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y DEUDORES POR REPORTO	85,004	97,826	85,819	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO FEDERAL	22,372	11,781	13,284
				OTROS DEPOSITOS BANCARIOS Y ACREEDORES POR REPORTO	279,156	279,256	278,981
CREDITO A ORGANISMOS PUBLICOS	61,525	61,772	61,803	DEPOSITOS DE FIDEICOMISOS DE FOMENTO	0	1,500	1,500
				ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	4,378	4,352	4,552
PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	7,675	7,684	8,006	OTROS PASIVOS	44,067	43,817	44,168
				SUMA PASIVO	1,031,745	1,037,462	1,031,642
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,379	3,386	3,377	CAPITAL	5,475	5,495	5,512
				REMANENTE DE OPERACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	(96,163)	(96,163)	(96,163)
OTROS ACTIVOS	66,594	56,404	46,815	CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	(13,990)	(15,727)	0
				SUMA CAPITAL CONTABLE	(104,678)	(106,395)	(90,651)
SUMA ACTIVO	\$ 927,067	931,067	940,991	SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 927,067	931,067	940,991

CUENTAS DE ORDEN

AL 31 DE ENERO	\$ 8,935,962
AL 28 DE FEBRERO	9,032,988
AL 31 DE MARZO	8,982,699

Los estados de contabilidad que anteceden, han sido preparados de acuerdo a 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; el Crédito a Intermediarios Financieros y Deudores por Reporto incluye a la Banca Múltiple, la Banca de Desarrollo, a los Fideicomisos de Fomento 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 Crédito a Organismos Públicos incluye al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; el rubro Otros Activos se presenta neto de las Reservas para Fluctuaciones Cambiarias y de Revaluación de Activos que, en su conjunto, al 31 de enero, 28 de febrero y 31 de marzo de 2006 ascienden a \$25,243, \$25,490 y \$35,763, respectivamente. 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

C.P. GERARDO ZUÑIGA VILLARCE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD