



BANCO DE MEXICO

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

ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS 2007

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	\$ 748,471	770,339	763,379	FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	\$ 0	0	0
ACTIVOS INTERNACIONALES	848,201	856,250	836,798	BASE MONETARIA	409,948	399,604	409,814
PASIVOS A DEDUCIR	(99,730)	(85,911)	(73,419)	BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION	409,948	399,604	409,814
CREDITO AL GOBIERNO FEDERAL	0	0	0	DEPOSITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE	0	0	0
VALORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	BONOS DE REGULACION MONETARIA	110,016	101,598	100,919
CREDITO A INSTITUCIONES BANCARIAS Y DEUDORES POR REPORTO	168,275	177,895	185,094	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL	192,830	216,673	199,921
CREDITO A ORGANISMOS PUBLICOS	63,967	64,245	64,384	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO FEDERAL	21,619	21,659	21,775
CREDITO A FIDEICOMISOS DE FOMENTO	17,537	17,537	17,537	DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	351,216	363,260	378,239
PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	8,113	8,209	8,109	INSTITUCIONES BANCARIAS	278,981	278,981	278,981
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,552	3,535	3,534	VALORES GUBERNAMENTALES	72,235	84,279	99,258
OTROS ACTIVOS	36,708	24,981	34,076	OTROS DEPOSITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y ACREEDORES POR REPORTO	0	900	2,200
SUMA ACTIVO	\$ 1,046,623	1,066,741	1,076,113	DEPOSITOS DE FIDEICOMISOS DE FOMENTO	0	1,500	1,500
				ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	4,770	4,874	4,832
				OTROS PASIVOS	47,072	45,903	46,368
				SUMA PASIVO	1,137,471	1,155,971	1,165,568
				CAPITAL	5,995	6,001	6,065
				REMANENTE DE OPERACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	(96,843)	(96,843)	(96,843)
				CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	1,612	1,323
				SUMA CAPITAL CONTABLE	(90,848)	(89,230)	(89,455)
				SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 1,046,623	1,066,741	1,076,113

CUENTAS DE ORDEN

AL 31 DE ENERO	\$ 10,597,315
AL 28 DE FEBRERO	10,659,965
AL 31 DE MARZO	10,659,603

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, y en caso de saldo acreedor, éste se ubica en el rubro Depósitos de Regulación Monetaria; el Crédito a Instituciones Bancarias y Deudores por Reporto incluye a la Banca Múltiple, la Banca de Desarrollo y operaciones de reporto, así como el saldo neto deudor del conjunto de cuentas que integran el rubro de Depósitos Bancarios en Cuenta Corriente; e 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 2007 ascienden a \$40,122, \$52,053 y \$43,432, 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 RUBEN ZUÑIGA VILLARCE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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: "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".