



BANCO DE MEXICO

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

ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS 2009

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	\$ 1,196,733	1,206,498	1,115,946	FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	\$ 0	0	0
ACTIVOS INTERNACIONALES	1,293,648	1,358,923	1,211,900	BASE MONETARIA	552,789	539,231	533,819
PASIVOS A DEDUCIR	(96,915)	(152,425)	(95,954)	BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION	548,576	539,231	533,819
				DEPOSITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE	4,213	0	0
CREDITO AL GOBIERNO FEDERAL	0	0	0	BONOS DE REGULACION MONETARIA	1,240	1,227	1,228
				DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL	93,246	104,153	113,670
TENENCIA DE VALORES	144,326	144,330	140,628	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO FEDERAL	164,992	165,796	168,834
VALORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	536,550	544,552	552,691
VALORES IPAB	144,326	144,330	140,628	INSTITUCIONES BANCARIAS	280,000	280,000	280,000
CREDITO A INSTITUCIONES BANCARIAS Y DEUDORES POR REPORTO	150,217	194,157	243,404	VALORES GUBERNAMENTALES	256,550	264,552	272,691
				OTROS DEPOSITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y ACREEDORES POR REPORTO	2,626	2,550	2,000
CREDITO A FIDEICOMISOS DE FOMENTO	12,526	12,526	12,526	DEPOSITOS DE FIDEICOMISOS DE FOMENTO	0	1,500	1,500
				ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	6,192	6,413	6,136
PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	10,517	11,076	10,402	OTROS PASIVOS	52,856	52,676	53,012
				SUMA PASIVO	1,410,491	1,418,098	1,432,890
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,858	3,840	3,830	CAPITAL	6,825	6,877	7,022
				REMANENTE DE OPERACION DEL EJERCICIO ANTERIOR	95,000	95,000	95,000
OTROS ACTIVOS	(5,861)	(52,452)	8,176	CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0
				SUMA CAPITAL CONTABLE	101,825	101,877	102,022
SUMA ACTIVO	\$ 1,512,316	1,519,975	1,534,912	SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 1,512,316	1,519,975	1,534,912

CUENTAS DE ORDEN

AL 31 DE ENERO	\$ 15,494,612
AL 28 DE FEBRERO	15,460,907
AL 31 DE MARZO	15,733,316

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; 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 febrero y marzo el saldo neto deudor del conjunto de cuentas que integran el rubro de Depósitos Bancarios en Cuenta Corriente; 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 2009 ascienden a \$70,556, \$125,433 y \$60,817, respectivamente. Los saldos en moneda extranjera se valorizaron al tipo de cotización del día.

DR. GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ
GOBERNADOR

LIC. ALEJANDRO ALEGRE RABIELA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
PRESUPUESTO

C.P. GERARDO RUBEN ZUÑIGA VILLARCE
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".