



BANCO DE MEXICO

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

ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS 2004

MILLONES DE PESOS

<u>ACTIVO</u>	AL 31 DE ENERO	AL 29 DE FEBRERO	AL 31 DE MARZO	<u>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</u>	AL 31 DE ENERO	AL 29 DE FEBRERO	AL 31 DE MARZO
RESERVA INTERNACIONAL	\$ 647,424	654,249	659,864	FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	\$ 0	0	0
ACTIVOS INTERNACIONALES	694,561	698,220	689,029	BASE MONETARIA	278,373	273,568	267,425
PASIVOS A DEDUCIR	(47,137)	(43,971)	(29,165)	BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION	278,373	273,568	267,425
				DEPOSITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE	0	0	0
CREDITO AL GOBIERNO FEDERAL	0	0	0	BONOS DE REGULACION MONETARIA	232,897	238,185	234,109
				DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL	91,020	108,789	128,746
VALORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO FEDERAL	19,278	19,378	18,505
				OTROS DEPOSITOS BANCARIOS Y ACREEDORES POR REPORTO	182,381	182,956	183,731
CREDITO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y DEUDORES POR REPORTO	71,343	86,048	95,589	DEPOSITOS DE FIDEICOMISOS DE FOMENTO	0	1,500	1,507
				ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	4,735	4,748	4,798
CREDITO A ORGANISMOS PUBLICOS	67,344	67,744	68,136	OTROS PASIVOS	40,241	40,749	41,073
				S U M A P A S I V O	848,925	869,873	879,894
PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	8,100	8,129	8,212	CAPITAL	4,869	4,895	5,022
				REMANENTE DE OPERACION DEL EJERCICIO ANTERIOR	15,000	15,000	15,000
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,258	3,265	3,266	CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	(14,457)	(12,454)	(6,893)
OTROS ACTIVOS	56,868	57,879	57,956	SUMA CAPITAL CONTABLE	5,412	7,441	13,129
				SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 854,337	877,314	893,023
SUMA ACTIVO	\$ 854,337	877,314	893,023				

CUENTAS DE ORDEN

AL 31 DE ENERO	\$ 8,827,206
AL 29 DE FEBRERO	8,836,367
AL 31 DE MARZO	8,770,805

Los estados de contabilidad que anteceden, se formularon de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley y el Reglamento Interior del Banco de México, los lineamientos específicos prescritos por su Junta de Gobierno, las normas de información financiera interna, en apego a sanas prácticas de Banca Central, y a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México que les son aplicables. 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 comprende a la Banca Múltiple, la Banca de Desarrollo y a los fideicomisos de fomento, 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, 29 de febrero y 31 de marzo de 2004 ascienden a \$31,062, \$31,462 y \$31,854, 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 INTERNA

C.P. GERARDO 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 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".