BANCO DE MEXICO

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

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2012

MILLONES DE PESOS

A C T I V O

RESERVA INTERNACIONAL	**$ 2,109,642**
ACTIVOS INTERNACIONALES	2,181,824
PASIVOS A DEDUCIR	(72,182)
CREDITO AL GOBIERNO FEDERAL	**0**
TENENCIA DE VALORES	**56,352**
VALORES GUBERNAMENTALES	0
VALORES IPAB	56,352
CREDITO A INSTITUCIONES BANCARIAS Y DEUDORES POR REPORTO	**32,000**
CREDITO A FIDEICOMISOS DE FOMENTO	**5,011**
PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	**9,854**
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	**3,906**
OTROS ACTIVOS	**29,630**
SUMA ACTIVO	**$ 2,246,395**

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

BASE MONETARIA	**$ 748,819**
BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION	748,818
DEPOSITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE	1
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL	**147,486**
OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO FEDERAL	**28,480**
DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	**1,182,462**
INSTITUCIONES BANCARIAS	279,215
VALORES GUBERNAMENTALES	903,247
OTROS DEPOSITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y ACREEDORES POR REPORTO	**0**
DEPOSITOS DE FIDEICOMISOS DE FOMENTO	**1,279**
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	**0**
ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	**58,016**
OTROS PASIVOS	**60,039**
SUMA PASIVO	**2,226,581**
CAPITAL	**8,282**
RESERVAS DE CAPITAL	**107,507**
CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	**(95,975)**
SUMA CAPITAL CONTABLE	**19,814**
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	**$ 2,246,395**

CUENTAS DE ORDEN $19,361,326

El presente estado de contabilidad ha sido preparado 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. 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