

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 69	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN VALORES	\$ 95	De corto plazo	\$
Títulos para negociar	\$ 95	De largo plazo	\$
Títulos disponibles para la venta		COLATERALES VENDIDOS	
Títulos conservados a vencimiento		Reportos (Saldo acreedor)	\$
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	6,116	Otros colaterales vendidos	\$
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 950	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 929
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 688	Impuestos a la utilidad por pagar	\$
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 6,508	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	\$
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	\$ 0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	\$
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$
OTROS ACTIVOS	\$ 4,432	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 929
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 4,432	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 744
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$
		TOTAL PASIVO	\$ 1,673
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital social	\$ 14,375
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	\$
		Prima en venta de acciones	\$
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ 303
		Resultado de ejercicios anteriores	\$ 2,220
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	\$
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$
		Resultado neto	\$ 286
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 17,183
TOTAL ACTIVO	\$ 18,856	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 18,856

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$
Bienes en custodia o en administración	\$797,735
Colaterales recibidos por la entidad	\$
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$
Otras cuentas de registro	\$

El saldo histórico del capital social al 31 de Octubre de 2001 es de \$11,000.

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

“El presente balance general se formulo de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practicas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad del directivo que lo suscribe”.

Rubrica
Lic. Oscar Trejo Ledezma
Director de la Sociedad Operadora