

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 37	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN VALORES	\$ 32	De corto plazo	\$ _____
Títulos para negociar	\$ 32	De largo plazo	\$ _____
Títulos disponibles para la venta	_____	COLATERALES VENDIDOS	
Títulos conservados a vencimiento	_____	Reportos (Saldo acreedor)	\$ _____
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	5,998	Otros colaterales vendidos	\$ _____
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 1,406	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 795
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 1,000	Impuestos a la utilidad por pagar	\$ _____
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 6,329	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	\$ 3,644	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 795
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 3,644	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 652
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ _____
TOTAL ACTIVO	\$ 18,445	TOTAL PASIVO	\$ 1,448
		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	\$ 2,071
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	\$ _____
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ _____
		Resultado neto	\$ 250
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 16,997
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 18,445

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ _____
Bienes en custodia o en administración	\$608,644
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 millones de pesos\*

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 valoraron 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