

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 46	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN VALORES	\$ 93	De corto plazo	\$ _____
Títulos para negociar	\$ 93	De largo plazo	\$ _____
Títulos disponibles para la venta		COLATERALES VENDIDOS	
Títulos conservados a vencimiento	_____	Reportos (Saldo acreedor)	\$ _____
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	6,180	Otros colaterales vendidos	\$ _____
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 1,299	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 632
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 877	Impuestos a la utilidad por pagar	\$ 19
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 6,389	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	\$ 3,449	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 613
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 3,449	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 804
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ _____
	_____	TOTAL PASIVO	\$ 1,436
	_____	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	\$ 150
	_____	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 16,897
TOTAL ACTIVO	\$ 18,333	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 18,333

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$
Bienes en custodia o en administración	\$675,593
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 formuló 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 prácticas 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