

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 108	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN VALORES	\$ 97	De corto plazo	\$
Títulos para negociar	\$ 97	De largo plazo	\$
Títulos disponibles para la venta		COLATERALES VENDIDOS	
Títulos conservados a vencimiento		Reportos (Saldo acreedor)	\$
DEUDORES POR REPORTEO (SALDO DEUDOR)	2,080	Otros colaterales vendidos	\$
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 1,428	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 863
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 2,265	Impuestos a la utilidad por pagar	\$
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 6,705	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	\$ 6,083	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 863
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 6,083	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 536
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$
TOTAL ACTIVO	\$ 18,767	TOTAL PASIVO	\$ 1,399
		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	\$ 310
		Resultado de ejercicios anteriores	\$ 2,608
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	\$
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$
		Resultado neto	\$ 75
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 17,367
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 18,767

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$
Bienes en custodia o en administración	\$1,021,002
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 Marzo de 2011, asciende a \$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 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