





"telefax", "telex" o a través de cualquier otro medio electrónico que deje constancia de la confirmación.

**SEPTIMA.-** Los Intermediarios deberán informar mensualmente dentro de los diez primeros días hábiles bancarios del mes de que se trate, a la Gerencia de Control de Disposiciones de Banca Central del Banco de México, sus Posiciones de Riesgo Cambiario, en términos del **Anexo 1** de la presente resolución.

La información mencionada es sin perjuicio de la demás información que el Banco de México les pueda solicitar de conformidad con las disposiciones aplicables a las operaciones de las que deriven los activos y pasivos citados.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Se abrogan las Reglas a las que se sujetarán las Posiciones de Divisas de las Arrendadoras Financieras y de las Empresas de Factoraje Financiero, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 10 de noviembre de 1991.

**ARTICULO TERCERO.-** Se abrogan las Circulares 2/91 del Banco de México del 15 de octubre de 1991, dirigidas a las arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero.

#### **TRANSITORIO**

**UNICO.-** La presente Resolución entrará en vigor el 21 de noviembre de 1996.

México, D.F., a 1 de noviembre de 1996.

#### **BANCO DE MEXICO**

**Dr. Javier Cárdenas Rioseco Lic. Javier Arrigunaga**

Director de Intermediarios Director de Disposiciones

Financieros de Banca Central

Rúbrica. Rúbrica.

#### **ANEXO 1**

#### **BANCO DE MEXICO**

### **INFORME MENSUAL DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA EXPUESTOS A RIESGO CAMBIARIO DE ARRENDADORAS FINANCIERAS, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO Y SUS EMPRESAS FILIALES CIFRAS EN MILES DE DOLARES**

**INTERMEDIARIO** \_\_\_\_\_

**CIFRAS AL** \_\_\_\_\_

**EMPRESAS**

**ACTIVOS ARRENDADORA FACTORAJE FILIALES TOTAL**

CAJA Y BANCOS

CREDITOS INCLUYENDO VALORES A FAVOR

VALORES EN DIVISAS

VALORES INDIZADOS AL T.C.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

COMPRA DE DIVISAS CONC. PEND. DE LIQ. 24 Y 48 Hrs.

COMPRA DE COBERTURAS CAMBIARIAS

COMPRA DE FUTUROS CAMBIARIOS

COMPRA DE OPCIONES CAMBIARIAS

COMPRA DE VALORES PEND. DE LIQUIDAR

TITULOS A RECIBIR POR REPORTO

DIVISAS A RECIBIR POR REPORTO

TITULOS INDIZADOS AL T.C. A RECIBIR POR REPORTO

REPORTOS INDIZADOS AL T.C.

CARTERA DE ARRENDAMIENTO

OTROS ACTIVOS (ESPECIFICAR)

A) SUMA ACTIVOS

PASIVOS

CREDITOS BANCARIOS

CREDITOS DE ENT. FIN. DEL EXT.  
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR  
VENTA DE DIVISAS CONC. PEND. DE LIQ. 24 Y 48 Hrs.  
VENTA DE COBERTURAS CAMBIARIAS  
VENTA DE FUTUROS CAMBIARIOS  
VENTA DE OPCIONES CAMBIARIAS  
VENTA DE VALORES PEND. DE LIQUIDAR  
TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO  
DIVISAS A ENTREGAR POR REPORTO  
TITULOS INDIZADOS AL T.C. A ENTREGAR POR REPORTO  
REPORTOS INDIZADOS AL T.C.  
OTROS PASIVOS (ESPECIFICAR)  
B) SUMA PASIVOS  
POSICION CAMBIARIA (A-B)

**FIRMAS AUTORIZADAS**

AF-002

**ANEXO 1  
BANCO DE MEXICO**

**INFORME MENSUAL DE POSICIONES DE RIESGO CAMBIARIO DE ARRENDADORAS FINANCIERAS, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO Y SUS EMPRESAS FILIALES CIFRAS EN MILES DE DOLARES**

**INTERMEDIARIO** \_\_\_\_\_

**POSICIONES DEL MES** \_\_\_\_\_ **DE** \_\_\_\_\_

OTRAS DIVISAS

DIA TENENCIA DOLARES LIBRAS YENES MARCOS FRAN. ESPECIFICAR TOTAL

1 PROPIA

FILIAL

TOTAL

2 PROPIA

FILIAL

TOTAL

3 PROPIA

FILIAL

TOTAL

4 PROPIA

FILIAL

TOTAL

5 PROPIA

FILIAL

TOTAL

6 PROPIA

FILIAL

TOTAL

7 PROPIA

FILIAL

TOTAL  
8 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
9 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
10 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
11 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
12 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
13 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
14 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
15 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
16 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
AF-001

**ANEXO 1**

**BANCO DE MEXICO**

**INFORME MENSUAL DE POSICIONES DE RIESGO CAMBIARIO DE ARRENDADORAS FINANCIERAS, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO Y SUS EMPRESAS FILIALES CIFRAS EN MILES DE DOLARES**

**INTERMEDIARIO** \_\_\_\_\_

**POSICIONES DEL MES** \_\_\_\_\_ **DE** \_\_\_\_\_

OTRAS DIVISAS

DIA TENENCIA DOLARES LIBRAS YENES MARCOS FRANCOS FRAN. ESPECIFICAR TOTAL

17 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
18 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
19 PROPIA  
FILIAL

TOTAL  
20 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
21 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
22 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
23 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
24 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
25 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
26 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
27 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
28 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
29 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
30 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL  
31 PROPIA  
FILIAL  
TOTAL

CAPITAL CONTABLE AL: \$

**FIRMAS AUTORIZADAS**

**AF-001**

Los gastos en que incurra el Banco de México con motivo del reproceso de la información y por la elaboración de nuevos cómputos por errores imputables a los Intermediarios, deberán ser cubiertos por éstos, mediante cheque certificado o de caja que se expida a nombre del Banco de México, dentro de los cinco días hábiles bancarios siguientes a la fecha en que el propio Banco notifique el monto respectivo.

---