

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,138,331</b>	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	<b>5,506,134</b>
CAJA	9,000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN	
BANCOS	1,129,331	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	5,317,587
<b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</b>	<b>-</b>	SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS	
COMPRAVENTA DE DIVISAS		CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN	
OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	188,547
		UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	
		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>5,191,165</b>	<b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	<b>-</b>
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	<b>5,191,165</b>	POR SERVICIOS	
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	<b>5,191,165</b>	POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	
Deuda gubernamental		PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	
Deuda bancaria		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1)	
Otros títulos de deuda	5,191,165		
Instrumentos de patrimonio neto		<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>5,506,134</b>
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	<b>-</b>	<b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,249,212</b>
Deuda gubernamental		INGRESOS POR INTERESES	<b>3,249,212</b>
Deuda bancaria		INTERESES DE DISPONIBILIDADES	<b>11,259</b>
Otros títulos de deuda		Bancos	11,259
Instrumentos de patrimonio neto		Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	
		INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	<b>147,536</b>
<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>-</b>	Por títulos para negociar	147,536
<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</b>	<b>-</b>	Por títulos disponibles para la venta	
Deuda gubernamental		Por títulos conservados a vencimiento	
Deuda bancaria		INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	
Otros títulos de deuda		UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	<b>3,090,417</b>
Instrumentos de patrimonio neto		Utilidad en cambios por valorización	3,090,417
		Valorización de instrumentos indizados	
<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	<b>-</b>	Valorización de partidas en UDIS	
Deuda gubernamental		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	
Deuda bancaria		GASTOS POR INTERESES	<b>-</b>
Otros títulos de deuda		INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Instrumentos de patrimonio neto		PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	<b>-</b>
		Pérdida en cambios por valorización	
<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>	<b>-</b>	Valorización de instrumentos indizados	
<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>	<b>-</b>	Valorización de partidas en UDIS	
Deuda gubernamental		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	
Deuda bancaria		RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	<b>-</b>
Otros títulos de deuda		TÍTULOS PARA NEGOCIAR	
Instrumentos de patrimonio neto		COLATERALES VENDIDOS	
		PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	<b>-</b>
<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	<b>-</b>	Por títulos disponibles para la venta	
Deuda gubernamental		Por títulos conservados a vencimiento	
Deuda bancaria		RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	
Otros títulos de deuda			
Instrumentos de patrimonio neto		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	
<b>DEUDORES POR REPORTO</b>		<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	<b>-</b>
		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES	<b>-</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>13,068,066</b>	Por títulos para negociar	
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES		Por títulos disponibles para la venta	
COMPRAVENTA DE DIVISAS		Por títulos conservados a vencimiento	
INVERSIONES EN VALORES		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
REPORTOS		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
POR EMISIÓN DE TÍTULOS		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			
DEUDORES DIVERSOS	<b>13,068,066</b>	<b>COSTOS DE TRANSACCIÓN</b>	<b>-</b>
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	1,034,317	Por compraventa de títulos para negociar	
DIVIDENDOS POR COBRAR		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	<b>-</b>
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	162,103	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	
PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	
OTROS DEUDORES	11,871,646	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>130,520</b>		
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,761,478		
REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,630,958		
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)			
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>-</b>		
SUBSIDIARIAS			
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
ASOCIADAS			



Fondos de Inversión / Investment Funds

**O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
<i>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</i>	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-		
<i>SUBSIDIARIAS</i>	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
<i>ASOCIADAS</i>	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
<i>OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</i>	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	-		
<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)</i>			
<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)</i>			
<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES</i>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,215,939</b>		
<i>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</i>	<b>3,215,939</b>		
<i>CARGOS DIFERIDOS</i>	-		
Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable			
Seguros por amortizar			
Otros cargos diferidos			
<i>PAGOS ANTICIPADOS</i>	<b>308,968</b>		
Intereses pagados por anticipado			
Comisiones pagadas por anticipado			
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	25,057		
Rentas pagadas por anticipado			
Otros pagos anticipados	283,911		
<i>INTANGIBLES</i>	<b>2,906,972</b>		
Crédito mercantil	-		
De subsidiarias			
De asociadas			
Revaluación de crédito mercantil (1)	-		
De subsidiarias			
De asociadas			
Gastos de Organización			
Revaluación de gastos de organización (1)			
Amortización acumulada de gastos de organización			
Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)			
Otros intangibles	8,221,891		
Revaluación de otros intangibles (1)			
Amortización acumulada de otros intangibles	5,314,920		
Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)			
<i>OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</i>	-		
<i>ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>	-		
Beneficios directos a largo plazo			
Beneficios por terminación	-		
<i>Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración</i>			
<i>Beneficios por terminación por causa de reestructuración</i>			
Beneficios al retiro	-		
<i>Pensiones</i>			
<i>Prima de antigüedad</i>			
<i>Otros beneficios posteriores al retiro</i>			
OTROS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>22,744,021</b>		
<b>PASIVO</b>			
<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	-		
<i>DE CORTO PLAZO</i>	-		
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE			
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO			
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS			
<i>DE LARGO PLAZO</i>	-		
<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>			<b>15,750</b>
<i>RECUPERACIONES</i>			-
IMPUESTOS			
OTRAS RECUPERACIONES			
<i>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES</i>			-
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES			
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS			
DISPONIBLES PARA LA VENTA			
<i>PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES</i>			
<i>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO</i>			-
DE BIENES INMUEBLES			
DE CRÉDITO MERCANTIL			
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN			
DE OTROS ACTIVOS			
<i>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</i>			
<i>AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>			
QUEBRANTOS			-
FRAUDES			
SINIESTROS			
OTROS QUEBRANTOS			
<i>INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</i>			
<i>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>			
<i>CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>			
<i>CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO</i>			
<i>INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</i>			
<i>PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>			
<i>OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</i>			15,750
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i>			
<i>RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i>			
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)</i>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>8,661,814</b>
<i>BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO</i>			4,719,514
<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</i>			<b>12,154</b>
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA			12,154
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA			
ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE			
<i>HONORARIOS</i>			627,128
<i>RENTAS</i>			435,972
<i>GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</i>			300,945
<i>IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS</i>			3,042
<i>GASTOS NO DEDUCIBLES</i>			76,440
<i>GASTOS EN TECNOLOGÍA</i>			-
<i>DEPRECIACIONES</i>			26,639
<i>AMORTIZACIONES</i>			205,547
<i>COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>			<b>166,500</b>
<i>BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO</i>			-
<i>BENEFICIOS POR TERMINACIÓN</i>			-
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración			
Beneficios por terminación por causa de reestructuración			
<b>BENEFICIOS AL RETIRO</b>			<b>166,500</b>
Pensiones			
Prima de antigüedad			17,700



Fondos de Inversión / Investment Funds

**O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE		Otros beneficios posteriores al retiro	148,800
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	2,087,934
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS		<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)</i>	
<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	-	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>109,282</b>
REPORTOS	-		
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	<b>PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>	-
Deuda gubernamental			
Deuda bancaria		<i>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</i>	-
Otros títulos de deuda			
OTROS COLATERALES VENDIDOS			
		EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	-
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,340,302</b>	Pertenecientes al sector financiero	
IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	-	No pertenecientes al sector financiero	
IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)		EN ASOCIADAS	-
IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)		Pertenecientes al sector financiero	
		No pertenecientes al sector financiero	
<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR</i>	12,153	<i>AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO</i>	
<i>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</i>		<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)</i>	
<i>ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i>	-		
COMPRAVENTA DE DIVISAS		<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	109,282
INVERSIONES EN VALORES			
REPORTOS		<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>	-
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO		<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</i>	
		<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)</i>	
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>2,328,149</b>	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>	-
PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</i>	
Custodia o administración de bienes		<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE</i>	
Otros pasivos derivados de la prestación de servicios		<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)</i>	
COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES			
PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE		<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>109,282</b>
ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			
DIVIDENDOS POR PAGAR		<b>OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	-
ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO		<i>OPERACIONES DISCONTINUADAS</i>	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	77,683	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)</i>	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		<b>RESULTADO NETO</b>	<b>109,282</b>
IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	361,480		
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>1,588,161</b>		
Beneficios directos a largo plazo			
Beneficios por terminación	-		
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-		
Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-		
Beneficios al retiro	<b>1,588,161</b>		
Pensiones			
Prima de antigüedad	155,899		
Otros beneficios posteriores al retiro	1,432,262		
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	<b>300,825</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
Beneficios directos de corto plazo	132,000		
Honorarios	48,825	<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	
Rentas			
Gastos de promoción y publicidad	48,000	<b>BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN</b>	
Gastos en tecnología	-		
Otras provisiones	72,000	<b>BIENES EN CUSTODIA</b>	
OTROS ACREEDORES DIVERSOS		<b>BIENES EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,275,315,273</b>
		CAJA Y BANCOS	14,934,459
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>	-	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	184,664,176
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)		SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	1,009,936,007
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)		SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	65,780,630
		SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	
		OTROS VALORES	
<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	-	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	
CRÉDITOS DIFERIDOS		DEUDA GUBERNAMENTAL	
COBROS ANTICIPADOS	-	DEUDA BANCARIA	
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		OTROS TÍTULOS DE DEUDA	
COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO		OTROS	
OTROS COBROS ANTICIPADOS			
		<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>2,340,302</b>	DEUDA GUBERNAMENTAL	
		DEUDA BANCARIA	
		OTROS TÍTULOS DE DEUDA	
		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
		OTROS	
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>20,403,719</b>		



Fondos de Inversión / Investment Funds

**O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		
CAPITAL SOCIAL	40,000,000	
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	40,000,000	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)		
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)		
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)		
<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>- 19,596,281</b>	
RESERVAS DE CAPITAL	84,719	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>- 19,790,282</b>	
RESULTADO POR APLICAR	- 19,790,282	
RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES		
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)		
RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	
VALUACIÓN		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)		
EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES		
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	-	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)		
RESULTADO NETO	<b>109,282</b>	
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>20,403,719</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>22,744,021</b>	
		<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>
		1,275,315,273
		<p>"El presente balance general y estado de resultados 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 Fondos 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.</p> <p>El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."</p>
		<p>L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA</p>