



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 SEPTIEMBRE DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
DISPONIBILIDADES	907,147	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	10,785,612
CAJA	9,000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN	
BANCOS	898,147	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	10,381,270
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS	
COMPRAVENTA DE DIVISAS		CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN	
OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	404,343
		UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	
		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	
INVERSIONES EN VALORES	16,639,573	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	-
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	16,639,573	POR SERVICIOS	
TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	16,639,573	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	16,639,573		
Instrumentos de patrimonio neto		INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	10,785,612
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	7,911,246
Deuda gubernamental		INGRESOS POR INTERESES	7,911,246
Deuda bancaria		INTERESES DE DISPONIBILIDADES	4,113
Otros títulos de deuda		Bancos	4,113
Instrumentos de patrimonio neto		Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE	
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	INVERSIONES EN VALORES	791,725
Deuda gubernamental		Por títulos para negociar	791,725
Deuda bancaria		Por títulos disponibles para la venta	
Otros títulos de deuda		Por títulos conservados a vencimiento	
Instrumentos de patrimonio neto		INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	7,115,408
Deuda gubernamental		Utilidad en cambios por valorización	7,115,408
Deuda bancaria		Valorización de instrumentos indizados	
Otros títulos de deuda		Valorización de partidas en UDIS	
Instrumentos de patrimonio neto		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	GASTOS POR INTERESES	-
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Deuda gubernamental		PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
Deuda bancaria		Pérdida en cambios por valorización	
Otros títulos de deuda		Valorización de instrumentos indizados	
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	Valorización de partidas en UDIS	
Deuda gubernamental		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	
Deuda bancaria		RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-
Otros títulos de deuda		TÍTULOS PARA NEGOCIAR	
DEUDORES POR REPORTO		COLATERALES VENDIDOS	
CUENTAS POR COBRAR	7,311,151	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	Por títulos disponibles para la venta	
COMPRAVENTA DE DIVISAS		Por títulos conservados a vencimiento	
INVERSIONES EN VALORES		RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	
REPORTOS		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	
POR EMISIÓN DE TÍTULOS		RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES	-
DEUDORES DIVERSOS	7,311,151	Por títulos para negociar	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	1,959,293	Por títulos disponibles para la venta	
DIVIDENDOS POR COBRAR		Por títulos conservados a vencimiento	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	218,887	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
OTROS DEUDORES	5,132,971	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	254,211	Por compraventa de títulos para negociar	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,990,656	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,736,445	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	
INVERSIONES PERMANENTES	-	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	52,753
SUBSIDIARIAS	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
ASOCIADAS	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			

OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-	RECUPERACIONES	-
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		IMPUESTOS	
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		OTRAS RECUPERACIONES	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	<i>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES</i>	-
<i>SUBSIDIARIAS</i>	-	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS	
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DISPONIBLES PARA LA VENTA	
<i>ASOCIADAS</i>	-	<i>PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES</i>	
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		<i>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO</i>	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DE BIENES INMUEBLES	
<i>OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</i>	-	DE CRÉDITO MERCANTIL	
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DE OTROS ACTIVOS	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	-	<i>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</i>	
<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)</i>		<i>AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	
<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)</i>		<i>QUEBRANTOS</i>	-
<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES</i>		FRAUDES	
		SINIESTROS	
		OTROS QUEBRANTOS	
OTROS ACTIVOS	2,623,466	<i>INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</i>	
<i>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</i>	2,623,466	<i>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	
CARGOS DIFERIDOS	-	<i>CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	
Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable		<i>CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO</i>	
Seguros por amortizar		<i>INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</i>	
Otros cargos diferidos		<i>PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	
PAGOS ANTICIPADOS	230,361	<i>OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</i>	52,753
Intereses pagados por anticipado		<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i>	
Comisiones pagadas por anticipado		<i>RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i>	
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	61,848	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)</i>	
Rentas pagadas por anticipado		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15,491,082
Otros pagos anticipados	168,513	<i>BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO</i>	8,336,396
INTANGIBLES	2,393,105	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</i>	362,059
Crédito mercantil	-	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA</i>	362,059
De subsidiarias		<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE</i>	
De asociadas		<i>HONORARIOS</i>	1,291,559
Revaluación de crédito mercantil (1)	-	<i>RENTAS</i>	691,270
De subsidiarias		<i>GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</i>	146,864
De asociadas		<i>IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS</i>	3,859
Gastos de Organización		<i>GASTO NO DEDUCIBLES</i>	439,301
Revaluación de gastos de organización (1)		<i>GASTOS EN TECNOLOGÍA</i>	-
Amortización acumulada de gastos de organización		<i>DEPRECIACIONES</i>	70,030
Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)		<i>AMORTIZACIONES</i>	308,320
Otros intangibles	8,221,891	<i>COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>	305,145
Revaluación de otros intangibles (1)		<i>BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO</i>	-
Amortización acumulada de otros intangibles	5,828,786	<i>BENEFICIOS POR TERMINACIÓN</i>	-
Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)		Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	
		Beneficios por terminación por causa de reestructuración	
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS AL RETIRO	305,145
ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	Pensiones	
Beneficios directos a largo plazo		Prima de antigüedad	34,380
Beneficios por terminación		Otros beneficios posteriores al retiro	270,765
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración		<i>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</i>	3,536,279
Beneficios por terminación por causa de reestructuración		<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)</i>	
Beneficios al retiro		RESULTADO DE LA OPERACIÓN	3,258,529
Pensiones			
Prima de antigüedad			
Otros beneficios posteriores al retiro			
OTROS			
TOTAL DEL ACTIVO	27,735,548		
PASIVO			
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-		
DE CORTO PLAZO	-		
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE			
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO			
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS			
DE LARGO PLAZO	-		
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE			
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO			
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS			
COLATERALES VENDIDOS	-		
REPORTOS			
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL			

A LA REPORTADA		PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	-
Deuda gubernamental			
Deuda bancaria			
Otros títulos de deuda			
OTROS COLATERALES VENDIDOS		<i>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</i>	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,071,412		
IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	-	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	-
IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)		Pertenecientes al sector financiero	
IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)		No pertenecientes al sector financiero	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	359,933	EN ASOCIADAS	-
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS		Pertenecientes al sector financiero	
ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	No pertenecientes al sector financiero	
COMPRAVENTA DE DIVISAS			
INVERSIONES EN VALORES		<i>AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO</i>	
REPORTOS		<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)</i>	
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,711,479	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,258,529
PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
Custodia o administración de bienes		IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	
Otros pasivos derivados de la prestación de servicios		<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)</i>	
COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES		IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE		IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	
DIVIDENDOS POR PAGAR		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	
ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	107,607	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	3,258,529
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		OPERACIONES DISCONTINUADAS	
IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	316,736	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,917,636	RESULTADO NETO	3,258,529
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	1,917,636		
Pensiones			
Prima de antigüedad	209,857		
Otros beneficios posteriores al retiro	1,707,780		
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	369,500	CUENTAS DE ORDEN	
Beneficios directos de corto plazo	225,000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
Honorarios	90,500	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	
Rentas		BIENES EN CUSTODIA	
Gastos de promoción y publicidad	54,000	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	1,503,139,444
Gastos en tecnología	-		
Otras provisiones	-	CAJA Y BANCOS	4,312,573
OTROS ACREEDORES DIVERSOS		SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	158,948,772
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	1,268,082,557
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)		SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	71,795,542
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)		SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-	OTROS VALORES	
CRÉDITOS DIFERIDOS		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
COBROS ANTICIPADOS	-	DEUDA GUBERNAMENTAL	
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		DEUDA BANCARIA	
COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO		OTROS TÍTULOS DE DEUDA	
COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
OTROS COBROS ANTICIPADOS		OTROS	
TOTAL DE PASIVO	3,071,412	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	
CAPITAL CONTABLE	24,664,135	DEUDA GUBERNAMENTAL	
CAPITAL CONTRIBUIDO	40,000,000	DEUDA BANCARIA	
CAPITAL SOCIAL	40,000,000	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)		OTROS	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,503,139,444
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)			

"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 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



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 SEPTIEMBRE DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	
CAPITAL GANADO	- 15,335,865
RESERVAS DE CAPITAL	156,442
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 18,750,836
RESULTADO POR APLICAR	- 18,750,836
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	3,258,529
TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,664,135
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	27,735,548

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 de los directivos que lo suscriben."

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA