

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 30 de Junio de 2022

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
<b>ACTIVO</b>	<b>50,658,706</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,535,043</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,423,505	Otras cuentas por pagar	1,445,634
Caja	14,000	Contribuciones por pagar	1,292,634
Bancos	8,409,505	Impuesto al valor agregado	457,627
Depósitos en entidades financieras	8,409,505	Otros impuestos y derechos por pagar	835,008
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	33,530,004	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	153,000
Instrumentos financieros negociables	33,530,004	Provisiones para obligaciones diversas	153,000
Instrumentos financieros negociables sin restricción	33,530,004	Honorarios y rentas	78,000
Otros títulos de deuda	33,530,004	Gastos de promoción y publicidad	75,000
Instrumentos financieros de capital	-	Otros acreedores diversos	-
Deudores por reporto	-	Pasivo por beneficios a los empleados	4,089,409
Cuentas por cobrar	5,038,776	Beneficios directos a corto plazo	270,000
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	3,416,630
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	520,717
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	2,895,913
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	402,779
Deudores diversos	3,975,757	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>45,123,662</b>
Premios, comisiones y derechos por cobrar	1,878,791	Participación controladora	42,753,573
Dividendos por cobrar	-	Capital contribuido	40,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Capital social	40,000,000
Otros deudores	2,096,966	Mínimo fijo	20,000,000
Impuestos por recuperar	1,063,019	Variable	20,000,000
Cuentas por cobrar (neto)	5,038,776	Capital social no exhibido	-
Pagos anticipados y otros activos	743,416	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	743,416	<b>Capital ganado</b>	<b>5,123,662</b>
Intereses pagados por anticipado	-	Reservas de capital	1,167,041
Comisiones pagadas por anticipado	-	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	13,453	Resultados acumulados	-
Rentas pagadas por anticipado	729,964	Resultado de ejercicios anteriores	450,538
Otros pagos anticipados	-	Resultado por aplicar	450,538
Propiedades, mobiliario y equipo	2,556,239	Resultado por cambios contables y correcciones de er	-
Propiedades, mobiliario y equipo	2,556,239	Incremento por actualización del resultado de ej. anterior	-
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo	-	<b>Resultado neto</b>	<b>3,506,083</b>
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,228,268	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,893,501,012</b>
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,228,268	Activos y pasivos contingentes	-
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Bienes en custodia o en administración	2,893,501,012
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	327,971	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,064,685	Bienes en administración	2,893,501,012
Activos intangibles	10,064,685	Efectivo y equivalentes de efectivo	7,038,630
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Fondos de inversión de renta variable	213,846,701
Amortización acumulada de activos intangibles	- 7,469,650	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	2,672,615,681
Amortización acumulada de activos intangibles	- 7,469,650	Otros instrumentos financieros	-
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otras cuentas de registro	- 2,893,501,012
Activos intangibles (neto)	2,595,034		

"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 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 valuaron 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 GENERAL

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Estado de Resultados al 30 de Junio de 2022

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
<b>Comisiones y tarifas cobradas</b>	<b>10,602,785</b>
Servicios de promoción	-
Servicios de distribución	9,977,855
Otros servicios complementarios	624,930
<b>Comisiones y erogaciones pagadas</b>	<b>-</b>
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>10,602,785</b>
<b>Margen Integral de Financiamiento</b>	<b>10,190,971</b>
<b>Ingresos por intereses</b>	<b>10,190,971</b>
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	851,871
Por instrumentos financieros negociables	851,871
Utilidad por valorización	9,339,100
Utilidad en cambios por valorización	9,339,100
<b>Otros ingresos (egresos) de la operación</b>	<b>659,273</b>
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	659,273
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación (1)	-
<b>Gastos de administración y promoción</b>	<b>17,946,946</b>
Beneficios directos a corto plazo	11,153,987
Participación de los trabajadores en las utilidades	389,565
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	389,565
Otros beneficios directos a corto plazo	10,764,422
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	370,000
Beneficios post-empleo	370,000
Prima de antigüedad	50,000
Otros beneficios post-empleo	320,000
Honorarios	1,847,568
Rentas	1,036,930
Gastos de promoción y publicidad	129,431
Impuestos y derechos diversos	9,447
Gastos no deducibles	149,066
Depreciaciones	<b>84,383</b>
Del periodo	84,383
Amortizaciones	<b>251,057</b>
Del periodo	251,057
Otros gastos de administración	2,915,078
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>3,506,083</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>3,506,083</b>
Impuestos a la utilidad	-
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>3,506,083</b>
Operaciones discontinuadas	-
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>3,506,083</b>

"El presente 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 valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente Estado de Resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA  
DIRECTOR GENERAL

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión  
Estado de Cambios en el Capital Contable  
Cifras en pesos

Concepto	Capital contribuido			Capital ganado				Total Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Participación en ORI de otras entidades	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	40,000,000	-	-	833,321	5,890,141	-	6,674,399	41,617,579
Ajustes retrospectivos por cambios contables								
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores								
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 ajustado	40,000,000	-	-	833,321	5,890,141	-	6,674,399	41,617,579
<b>MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS</b>								
Aportaciones de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolsos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Decreto de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de otros conceptos del capital contable	-	-	-	-	-	-	-	-
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	40,000,000	-	-	833,321	5,890,141	-	6,674,399	41,617,579
<b>MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>								
Reservas de capital	-	-	-	333,720	-	-	333,720	-
<b>RESULTADO INTEGRAL:</b>								
Resultado neto	-	-	-	-	6,340,679	-	2,834,596	3,506,083
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-	-	-	-	-	-	-	-
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación en ORI de otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	40,000,000	-	-	1,167,041	450,538	-	3,506,083	45,123,662
Saldo al 30 de Junio de 2022								

"El presente estado de cambios en el capital contable 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, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de cambios en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

L.A.E. HECTOR GONDOVA DE ANDA  
DIRECTOR GENERAL



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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Estado de Flujos de Efectivo

Saldos al 30 de Junio de 2022

Cifras en pesos

Concepto	Importe
<b>Actividades de operación:</b>	
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>3,506,083</b>
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>	<b>335,439</b>
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	84,382
Amortizaciones de activos intangibles	251,057
Operaciones discontinuadas	
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	
Otros intereses	
<b>Cambios en partidas de operación:</b>	
Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	-2,838,549
Cambio en deudores por reporto (neto)	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	-310,720
Cambio en colaterales vendidos	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	270,000
Cambio en otras cuentas por pagar	23,854
Cambio en otras provisiones	426,750
Devoluciones de impuestos a la utilidad	
Pagos de impuestos a la utilidad	-245,730
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-2,674,395</b>
<b>Actividades de inversión:</b>	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-42,831
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	
Pagos por adquisición de activos intangibles	0
Otros pagos por actividades de inversión	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>-42,831</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>	<b>0</b>
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	
Pagos de pasivo por arrendamiento	
Cobros por emisión de acciones	
Pagos por reembolsos de capital social	
Pagos de dividendos en efectivo	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	
Otros cobros por actividades de financiamiento	
Otros pagos por actividades de financiamiento	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>1,124,296</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>7,299,209</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>8,423,505</b>

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios contables 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 entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

" El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA  
DIRECTOR GENERAL