

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 30 de Septiembre de 2022

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
<b>ACTIVO</b>	<b>54,124,760</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,956,828</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>4,763,396</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>1,208,721</b>
Caja	14,000	Contribuciones por pagar	1,064,608
Bancos	4,749,396	Impuesto al valor agregado	369,761
Depósitos en entidades financieras	4,749,396	Otros impuestos y derechos por pagar	694,847
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
<b>Inversiones en instrumentos financieros</b>	<b>36,678,106</b>	<b>Acreedores diversos y otras cuentas por pagar</b>	<b>144,112</b>
Instrumentos financieros negociables	36,678,106	Provisiones para obligaciones diversas	144,112
Instrumentos financieros negociables sin restricción	36,678,106	Honorarios y rentas	117,000
Otros títulos de deuda	36,678,106	Gastos de promoción y publicidad	27,112
Instrumentos financieros de capital	-	Otros acreedores diversos	-
<b>Deudores por reporto</b>	<b>-</b>	<b>Pasivo por beneficios a los empleados</b>	<b>4,748,108</b>
Cuentas por cobrar	8,754,606	Beneficios directos a corto plazo	405,000
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	3,602,630
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	544,717
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	3,057,913
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	740,478
Deudores diversos	7,770,895	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>48,167,932</b>
Premios, comisiones y derechos por cobrar	2,039,551	<b>Participación controladora</b>	<b>42,753,573</b>
Dividendos por cobrar	-	Capital contribuido	40,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Capital social	40,000,000
Otros deudores	5,731,344	Mínimo fijo	20,000,000
Impuestos por recuperar	983,711	Variable	20,000,000
<b>Cuentas por cobrar (neto)</b>	<b>8,754,606</b>	Capital social no exhibido	-
<b>Pagos anticipados y otros activos</b>	<b>1,167,700</b>	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	1,167,700	<b>Capital ganado</b>	<b>8,167,932</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	20,926	Resultados acumulados	-
Rentas pagadas por anticipado	1,146,774	Resultado de ejercicios anteriores	450,538
Otros pagos anticipados	-	Resultado por aplicar	450,538
Propiedades, mobiliario y equipo	2,570,602	Resultado por cambios contables y correcciones de er	-
Propiedades, mobiliario y equipo	2,570,602	Incremento por actualización del resultado de ej. anteriore	-
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo	-	<b>Resultado neto</b>	<b>6,550,353</b>
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,279,155	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>3,116,543,122</b>
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,279,155	<b>Activos y pasivos contingentes</b>	<b>-</b>
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	<b>Bienes en custodia o en administración</b>	<b>3,116,543,122</b>
<b>Propiedades, mobiliario y equipo (neto)</b>	<b>291,447</b>	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,064,685	Bienes en administración	3,116,543,122
Activos intangibles	10,064,685	Efectivo y equivalentes de efectivo	14,431,466
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Fondos de inversión de renta variable	183,559,347
Amortización acumulada de activos intangibles	- 7,595,179	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	2,918,552,310
Amortización acumulada de activos intangibles	- 7,595,179	Otros instrumentos financieros	-
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	<b>Otras cuentas de registro</b>	<b>- 3,116,543,122</b>
<b>Activos intangibles (neto)</b>	<b>2,469,505</b>		

"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 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 GENERAL

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Estado de Resultados al 30 de Septiembre de 2022

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
<b>Comisiones y tarifas cobradas</b>	<b>16,205,970</b>
Servicios de promoción	-
Servicios de distribución	15,266,842
Otros servicios complementarios	939,128
<b>Comisiones y erogaciones pagadas</b>	<b>-</b>
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>16,205,970</b>
<b>Margen Integral de Financiamiento</b>	<b>17,451,659</b>
<b>Ingresos por intereses</b>	<b>17,451,659</b>
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	1,507,490
Por instrumentos financieros negociables	1,507,490
Utilidad por valorización	15,944,170
Utilidad en cambios por valorización	15,944,170
<b>Otros ingresos (egresos) de la operación</b>	<b>677,789</b>
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	677,789
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
<b>Gastos de administración y promoción</b>	<b>27,785,066</b>
Beneficios directos a corto plazo	17,160,863
Participación de los trabajadores en las utilidades	727,264
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	727,264
Otros beneficios directos a corto plazo	16,433,599
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	556,000
Beneficios post-empleo	556,000
Prima de antigüedad	74,000
Otros beneficios post-empleo	482,000
Honorarios	2,711,403
Rentas	1,797,415
Gastos de promoción y publicidad	215,608
Impuestos y derechos diversos	10,135
Gastos no deducibles	201,708
Depreciaciones	135,269
Del periodo	135,269
Amortizaciones	376,586
Del periodo	376,586
Otros gastos de administración	4,620,079
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>6,550,353</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>6,550,353</b>
Impuestos a la utilidad	-
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>6,550,353</b>
Operaciones discontinuadas	-
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>6,550,353</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 valoraron 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

<https://www.oafondos.com.mx>

<https://www.gob.mx/cnbv>

**O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**  
 Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de inversión  
 Estado de Cambios en el Capital Contable al 30 de Septiembre de 2022  
 Cifras en pesos

Concepto	Capital		Capital ganado		Total Capital contable
	Capital social	Reservas de capital	Resultados acumulados	Total Participación de la Distribuidora	
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	209,674	6,550,353
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					
Saldo al 30 de Septiembre de 2022	<b>40,000,000</b>	<b>1,167,041</b>	<b>450,538</b>	<b>6,550,353</b>	<b>48,167,932</b>

"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 período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas 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 CORDOVA DE ANDA  
 DIRECTOR GENERAL

<https://www.oafondos.com.mx>

<https://www.gob.mx/cnbv>

**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 Septiembre de 2022

Cifras en pesos

Concepto	Importe
<b>Actividades de operación:</b>	
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>6,550,353</b>
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>	<b>511,855</b>
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	135,269
Amortizaciones de activos intangibles	376,586
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)	-5,986,651
Cambio en deudores por reporto (neto)	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	-4,450,834
Cambio en colaterales vendidos	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	405,000
Cambio en otras cuentas por pagar	-204,173
Cambio en otras provisiones	603,862
Devoluciones de impuestos a la utilidad	
Pagos de impuestos a la utilidad	91,969
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-9,540,827</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	-57,194
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>-57,194</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	
Pagos por reembolsos de capital social	
Pagos de dividendos en efectivo	
<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>-2,535,813</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>4,763,396</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

<https://www.oafondos.com.mx>

<https://www.gob.mx/cnbv>