

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 30 de Septiembre de 2024

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
<b>ACTIVO</b>	<b>72,614,809</b>	<b>PASIVO</b>	<b>11,241,645</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,337,806	Otras cuentas por pagar	2,122,400
Caja	14,000	Contribuciones por pagar	1,605,615
Bancos	7,323,806	Impuesto al valor agregado	697,566
Depósitos en entidades financieras	7,323,806	Otros impuestos y derechos por pagar	908,049
Dívidas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	54,440,708	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	516,785
Instrumentos financieros negociables	54,440,708	Provisiones para obligaciones diversas	516,785
Instrumentos financieros negociables sin restricción	54,440,708	Honorarios y rentas	179,625
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	67,160
Deuda bancaria	-	Otras Provisiones	270,000
Otros títulos de deuda	54,440,708	<b>Pasivo por impuestos a la utilidad</b>	<b>2,326,555</b>
Instrumentos financieros de capital	-	Impuesto a la utilidad (Provisión)	2,326,555
Deudores por reporto	-	<b>Pasivo por beneficios a los empleados</b>	<b>6,792,690</b>
Cuentas por cobrar	5,846,160	Beneficios directos a corto plazo	540,000
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	5,477,111
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	1,043,651
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	4,433,460
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	775,579
Deudores diversos	5,846,160		
Premios, comisiones y derachos por cobrar	3,359,633	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>61,373,164</b>
Dividendos por cobrar	-	Capital contribuido	48,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Capital social	48,000,000
Otros deudores	2,486,527	Mínimo fijo	28,000,000
Impuestos por recuperar	-	Variable	20,000,000
Cuentas por cobrar (neto)	5,846,160	Capital social no exhibido	-
Pagos anticipados y otros activos	3,015,060	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	3,015,060		
Intereses pagados por anticipado	-	<b>Capital ganado</b>	<b>13,373,164</b>
Comisiones pagadas por anticipado	-	Reservas de capital	1,916,755
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,883,456	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Rentas pagadas por anticipado	-	Resultados acumulados	-
Otros pagos anticipados	1,131,604	Resultado de ejercicios anteriores	6,695,109
Propiedades, mobiliario y equipo	2,760,017	Resultado por aplicar	6,695,109
Propiedades, mobiliario y equipo	2,760,017	Resultado por cambios contables y correcciones de er	-
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo	-	Incremento por actualización del resultado de ej. anteriore	-
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,530,749	<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>4,761,300</b>
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,530,749	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>4,911,921,443</b>
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	<b>Activos y pasivos contingentes</b>	-
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	229,268	<b>Bienes en custodia o en administración</b>	<b>4,911,921,443</b>
Activos intangibles	10,348,291	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,348,291	Bienes en administración	4,911,921,443
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Efectivo y equivalentes de efectivo	5,631,431
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,602,484	Fondos de inversión de renta variable	836,616,619
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,602,484	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	4,069,673,393
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otros instrumentos financieros	-
Activos intangibles (neto)	1,745,807	Otras cuentas de registro	-

"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 2024

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
<b>Comisiones y tarifas cobradas</b>	<b>26,904,773</b>
Servicios de distribución	25,489,236
Otros servicios complementarios	1,415,537
<b>Comisiones y erogaciones pagadas</b>	<b>-</b>
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>26,904,773</b>
<b>Margen Integral de Financiamiento</b>	<b>17,920,557</b>
<b>Ingresos por intereses</b>	<b>17,920,557</b>
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	-
Bancos	-
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	4,162,934
Por instrumentos financieros negociables	4,162,934
Utilidad por valorización	13,757,623
Utilidad en cambios por valorización	13,757,623
<b>Otros ingresos (egresos) de la operación</b>	<b>1,367,280</b>
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	1,367,280
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
<b>Gastos de administración y promoción</b>	<b>39,104,755</b>
Beneficios directos a corto plazo	<b>22,447,507</b>
Participación de los trabajadores en las utilidades	<b>775,578</b>
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	775,578
Otros beneficios directos a corto plazo	<b>21,671,929</b>
Costo neto del período derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	<b>749,000</b>
Beneficios post-empleo	749,000
Prima de antigüedad	155,000
Otros beneficios post-empleo	594,000
Honorarios	5,059,873
Rentas	2,684,038
Gastos de promoción y publicidad	678,976
Impuestos y derechos diversos	18,789
Gastos no deducibles	632,431
Depreciaciones	<b>107,383</b>
Del período	107,383
Amortizaciones	<b>377,425</b>
Del período	377,425
Otros gastos de administración	6,349,333
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>7,087,855</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>7,087,855</b>
Impuestos a la utilidad	<b>2,326,555</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>4,761,300</b>
Operaciones discontinuadas	<b>-</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>4,761,300</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 2024

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	Total Participación de la Distribuidora	
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	48,000,000	-	-	1,605,829	787,519	-	6,218,516	56,611,864
Ajustes retrospectivos por cambios contables	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 ajustado	48,000,000	-	-	1,605,829	787,519	-	6,218,516	56,611,864
<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	48,000,000	-	-	1,605,829	787,519	-	6,218,516	56,611,864
<b>MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>								
Reservas de capital	-	-	-	310,926	310,926	-	6,218,516	-
<b>RESULTADO INTEGRAL:</b>								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos y gastos relacionados c/activos manten. para disp.	-	-	-	-	-	-	-	-
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación en ORI de otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	48,000,000	-	-	1,916,755	6,695,109	-	4,761,300	61,373,164
Saldo al 31 de Marzo de 2024	48,000,000	-	-	1,916,755	6,695,109	-	4,761,300	61,373,164

"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 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 2024

Cifras en pesos

Concepto	Importe
<b>Actividades de operación:</b>	
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>4,761,300</b>
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>	<b>484,807</b>
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	107,383
Amortizaciones de activos intangibles	377,424
Operaciones discontinuadas	0
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	0
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0
Otros intereses	0
<b>Cambios en partidas de operación:</b>	<b>0</b>
Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	0
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	0
Cambio en deudores por reporto (neto)	0
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	2,658,134
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	1,289,000
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	262,174
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-38,850
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>4,170,458</b>
<b>Actividades de inversión:</b>	<b>0</b>
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-129,792
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	-283,606
Otros pagos por actividades de inversión	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>-413,398</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>	<b>0</b>
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	0
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	0
Pagos de pasivo por arrendamiento	0
Pagos por reembolsos de capital social	0
Pagos de dividendos en efectivo	0
<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>-9,003,167</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>52,775,347</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>61,778,514</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 período 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.ofondos.com.mx>

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