

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 30 de septiembre de 2025

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ACTIVO	83,550,865	PASIVO	13,568,836
Efectivo y equivalentes de efectivo	11,400,982	Otras cuentas por pagar	2,704,576
Caja	22,000	Contribuciones por pagar	2,166,105
Bancos	11,378,982	Impuesto al valor agregado	1,240,551
Depósitos en entidades financieras	11,378,982	Otros impuestos y derechos por pagar	925,554
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	62,041,481	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	538,471
Instrumentos financieros negociables	62,041,481	Provisiones para obligaciones diversas	538,471
Instrumentos financieros negociables sin restricción	62,041,481	Honorarios y rentas	116,230
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	135,000
Deuda bancaria	-	Otras Provisiones	287,241
Otros títulos de deuda	62,041,481	Pasivo por impuestos a la utilidad	2,525,629
Instrumentos financieros de capital	-	Impuesto a la utilidad (Provisión)	2,525,629
Deudores por reporto	-	Pasivo por beneficios a los empleados	8,338,631
Cuentas por cobrar	5,382,545	Beneficios directos a corto plazo	540,000
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	6,803,236
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	1,473,287
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	5,329,949
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	995,395
Deudores diversos	5,382,545		
Premios, comisiones y derechos por cobrar	5,524,229	CAPITAL CONTABLE	69,982,029
Dividendos por cobrar	-	Capital contribuido	48,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Capital social	48,000,000
Otros deudores	- 141,684	Mínimo fijo	28,000,000
Impuestos por recuperar	-	Variable	20,000,000
Cuentas por cobrar (neto)	5,382,545	Capital social no exhibido	-
Pagos anticipados y otros activos	2,337,839	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	2,337,839		
Intereses pagados por anticipado	-	Capital ganado	21,982,029
Comisiones pagadas por anticipado	-	Reservas de capital	2,245,339
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,979,849	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Rentas pagadas por anticipado	-	Resultados acumulados	-
Otros pagos anticipados	357,990	Resultado de ejercicios anteriores	12,938,192
Propiedades, mobiliario y equipo	3,219,411	Resultado por aplicar	12,938,192
Propiedades, mobiliario y equipo	3,219,411	Resultado por cambios contables y correcciones de er	-
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo	-	Incremento por actualización del resultado de ej. anterior	-
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,622,076	Resultado neto del período	6,798,498
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,622,076	CUENTAS DE ORDEN	5,617,221,347
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Activos y pasivos contingentes	-
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	597,335	Bienes en custodia o en administración	5,617,221,347
Activos intangibles	10,442,520	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,442,520	Bienes en administración	5,617,221,347
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Efectivo y equivalentes de efectivo	6,326,670
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,651,837	Fondos de inversión de renta variable	1,103,310,805
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,651,837	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	4,507,583,872
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otros instrumentos financieros	-
Activos intangibles (neto)	1,790,683	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 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 septiembre de 2025

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	31,504,739
Servicios de distribución	30,307,967
Otros servicios complementarios	1,196,772
Comisiones y erogaciones pagadas	-
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	31,504,739
Margen Integral de Financiamiento	18,328,948
Ingresos por intereses	18,328,948
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	-
Bancos	-
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	3,609,321
Por instrumentos financieros negociables	3,609,321
Utilidad por valorización	14,719,627
Utilidad en cambios por valorización	14,719,627
Otros ingresos (egresos) de la operación	49,500
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	49,500
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
Gastos de administración y promoción	40,559,060
Beneficios directos a corto plazo	24,155,274
Participación de los trabajadores en las utilidades	985,490
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	985,490
Otros beneficios directos a corto plazo	23,169,784
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	951,000
Beneficios post-empleo	951,000
Prima de antigüedad	212,000
Otros beneficios post-empleo	739,000
Honorarios	5,444,981
Rentas	2,813,396
Gastos de promoción y publicidad	329,121
Impuestos y derechos diversos	32,479
Gastos no deducibles	285,517
Depreciaciones	107,678
Del periodo	107,678
Amortizaciones	82,220
Del periodo	82,220
Otros gastos de administración	6,357,394
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	9,324,127
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	9,324,127
Impuestos a la utilidad	2,525,629
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	6,798,498
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	6,798,498

"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 2025
 Cifras en pesos

Concepto	Capital contribuido			Capital ganado				Total Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea 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 2024	48,000,000	-	-	1,916,756	6,695,109	-	6,571,666	63,183,531
Ajustes retrospectivos por cambios contables								-
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores								-
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 ajustado	48,000,000	-	-	1,916,756	6,695,109	-	6,571,666	63,183,531
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS								
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	-							-
MOVIMIENTOS DE RESERVAS	48,000,000	-	-	1,916,756	6,695,109	-	6,571,666	63,183,531
Reservas de capital								-
RESULTADO INTEGRAL:								-
Resultado neto				328,583	328,583	-	6,243,083	-
Otros resultados integrales							6,798,498	6,798,498
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								-
Saldo al 30 de Junio de 2025	48,000,000	-	-	2,245,339	12,938,192	-	7,127,081	69,982,029

"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 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

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 2025

Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación:	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	6,798,498
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	-23,393
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	53,063
Amortizaciones de activos intangibles	-76,456
Operaciones discontinuadas	0
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	0
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	0
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0
Otros intereses	0
Cambios en partidas de operación:	0
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)	2,485,759
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	1,593,125
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	486,041
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-665,577
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	3,899,348
Actividades de inversión:	0
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-403,913
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	-94,229
Otros pagos por actividades de inversión	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-498,142
Actividades de financiamiento:	0
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
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-10,374,589
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	63,067,874
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	73,442,463

"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>