

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 31 de diciembre de 2025

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ACTIVO	87,950,010	PASIVO	14,077,944
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,215,754	Otras cuentas por pagar	2,826,571
Caja	22,000	Contribuciones por pagar	2,424,466
Bancos	6,193,754	Impuesto al valor agregado	1,167,664
Depósitos en entidades financieras	6,193,754	Otros impuestos y derechos por pagar	1,256,802
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	67,036,655	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	402,105
Instrumentos financieros negociables	67,036,655	Provisiones para obligaciones diversas	402,105
Instrumentos financieros negociables sin restricción	67,036,655	Honorarios y rentas	115,105
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	10,480
Deuda bancaria	-	Otras Provisiones	276,520
Otros títulos de deuda	67,036,655	Pasivo por impuestos a la utilidad	2,525,629
Instrumentos financieros de capital	-	Impuesto a la utilidad (Provisión)	2,525,629
Deudores por reporte	-	Pasivo por beneficios a los empleados	8,725,744
Cuentas por cobrar	9,002,981	Beneficios directos a corto plazo	720,000
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	7,017,177
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	1,438,228
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	5,578,949
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	988,567
Deudores diversos	9,002,981		
Premios, comisiones y derechos por cobrar	4,452,890	CAPITAL CONTABLE	73,872,066
Dividendos por cobrar	-	Capital contribuido	48,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Capital social	48,000,000
Otros deudores	4,550,091	Mínimo fijo	28,000,000
Impuestos por recuperar	-	Variable	20,000,000
Cuentas por cobrar (neto)	9,002,981	Capital social no exhibido	-
Pagos anticipados y otros activos	3,245,568	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	3,245,568		
Intereses pagados por anticipado	-	Capital ganado	25,872,066
Comisiones pagadas por anticipado	-	Reservas de capital	2,245,339
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	2,745,490	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Rentas pagadas por anticipado	-	Resultados acumulados	-
Otros pagos anticipados	500,078	Resultado de ejercicios anteriores	12,938,192
Propiedades, mobiliario y equipo	3,358,570	Resultado por aplicar	12,938,192
Propiedades, mobiliario y equipo	3,358,570	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	- 2,672,444	Resultado neto del período	10,688,535
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,672,444	CUENTAS DE ORDEN	5,759,286,091
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Activos y pasivos contingentes	-
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	686,126	Bienes en custodia o en administración	5,759,286,091
Activos intangibles	10,442,520	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,442,520	Bienes en administración	5,759,286,091
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Efectivo y equivalentes de efectivo	3,402,460
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,679,594	Fondos de inversión de renta variable	1,060,449,514
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,679,594	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	4,695,434,117
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otros instrumentos financieros	-
Activos intangibles (neto)	1,762,926	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 31 de diciembre de 2025

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	42,886,087
Servicios de distribución	41,181,755
Otros servicios complementarios	1,704,332
Comisiones y erogaciones pagadas	-
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	42,886,087
Margen Integral de Financiamiento	24,598,994
Ingresos por intereses	24,598,994
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	-
Bancos	-
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	4,687,391
Por instrumentos financieros negociables	4,687,391
Utilidad por valorización	19,911,603
Utilidad en cambios por valorización	19,911,603
Otros ingresos (egresos) de la operación	946,426
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	946,426
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
Gastos de administración y promoción	55,217,344
Beneficios directos a corto plazo	32,795,659
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	31,810,169
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	1,272,000
Beneficios post-empleo	1,272,000
Prima de antigüedad	284,000
Otros beneficios post-empleo	988,000
Honorarios	7,229,392
Rentas	3,758,334
Gastos de promoción y publicidad	435,958
Impuestos y derechos diversos	47,212
Gastos no deducibles	640,387
Depreciaciones	158,046
Del periodo	158,046
Amortizaciones	109,978
Del periodo	109,978
Otros gastos de administración	8,770,378
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	13,214,163
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	13,214,163
Impuestos a la utilidad	2,525,629
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	10,688,534
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	10,688,534

"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 31 de diciembre 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								
Reservas de capital	48,000,000	-	-	1,916,756	6,695,109	-	6,571,666	63,183,531
RESULTADO INTEGRAL:								
Resultado neto				328,583	328,583			-
Otros resultados integrales					6,571,666			
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	-	11,017,117	73,872,065

"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 31 de diciembre de 2025

Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación:	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	10,688,534
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	54,732
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	103,431
Amortizaciones de activos intangibles	-48,699
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)	-2,042,406
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	1,987,066
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	598,130
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-662,498
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-119,708
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	-543,072
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	-637,301
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	-10,184,535
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	73,252,409

"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>