

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 31 de Marzo de 2024

Cifras en pesos

| Concepto | Importe | Concepto | Importe |
|--|-------------------|---|----------------------|
| ACTIVO | 69,156,035 | PASIVO | 11,041,912 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 4,252,966 | Otras cuentas por pagar | 1,788,612 |
| Caja | 14,000 | Contribuciones por pagar | 1,515,862 |
| Bancos | 4,238,966 | Impuesto al valor agregado | 625,340 |
| Depósitos en entidades financieras | 4,238,966 | Otros impuestos y derechos por pagar | 890,522 |
| Divisas a entregar | - | Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar | - |
| Inversiones en instrumentos financieros | 48,046,920 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 272,750 |
| Instrumentos financieros negociables | 48,046,920 | Provisiones para obligaciones diversas | 272,750 |
| Instrumentos financieros negociables sin restricción | 48,046,920 | Honorarios y rentas | 182,750 |
| Deuda gubernamental | - | Gastos de promoción y publicidad | - |
| Deuda bancaria | - | Otras Provisiones | 90,000 |
| Otros títulos de deuda | 48,046,920 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 2,998,004 |
| Instrumentos financieros de capital | - | Impuesto a la utilidad (Provisión) | 2,998,004 |
| Deudores por reporto | - | Pasivo por beneficios a los empleados | 6,255,296 |
| Cuentas por cobrar | 11,185,827 | Beneficios directos a corto plazo | 180,000 |
| Deudores por liquidación de operaciones | - | Beneficios directos a largo plazo | - |
| Compraventa de divisas | - | Beneficios post-empleo | 4,931,111 |
| Inversiones en instrumentos financieros | - | Pensiones | - |
| Reportos | - | Prima de antigüedad | 935,651 |
| Por emisión de títulos | - | Otros beneficios post-empleo | 3,995,460 |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | - | Participación de los trabajadores en las utilidades | 1,144,185 |
| Deudores diversos | 11,185,827 | | |
| Premios, comisiones y derechos por cobrar | 3,105,706 | CAPITAL CONTABLE | 58,114,123 |
| Dividendos por cobrar | - | Capital contribuido | 48,000,000 |
| Préstamos y otros adeudos del personal | - | Capital social | 48,000,000 |
| Otros deudores | 8,080,121 | Mínimo fijo | 28,000,000 |
| Impuestos por recuperar | - | Variable | 20,000,000 |
| Cuentas por cobrar (neto) | 11,185,827 | Capital social no exhibido | - |
| Pagos anticipados y otros activos | 3,471,973 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | - |
| Pagos anticipados | 3,471,973 | | |
| Intereses pagados por anticipado | - | Capital ganado | 10,114,123 |
| Comisiones pagadas por anticipado | - | Reservas de capital | 1,605,829 |
| Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 1,660,210 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | - |
| Rentas pagadas por anticipado | 1,811,763 | Resultados acumulados | - |
| Otros pagos anticipados | - | Resultado de ejercicios anteriores | 7,006,035 |
| Propiedades, mobiliario y equipo | 2,657,615 | Resultado por aplicar | 7,006,035 |
| Propiedades, mobiliario y equipo | 2,657,615 | 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 | - 2,456,689 | Resultado neto del periodo | 1,502,259 |
| Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | - 2,456,689 | CUENTAS DE ORDEN | 4,421,389,692 |
| Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1) | - | Activos y pasivos contingentes | - |
| Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 200,926 | Bienes en custodia o en administración | 4,421,389,692 |
| Activos intangibles | 10,348,291 | Bienes en custodia | - |
| Activos intangibles | 10,348,291 | Bienes en administración | 4,421,389,692 |
| Revaluación de activos intangibles (1) | - | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,467,963 |
| Amortización acumulada de activos intangibles | - 8,350,868 | Fondos de inversión de renta variable | 530,785,495 |
| Amortización acumulada de activos intangibles | - 8,350,868 | Fondos de inversión en instrumentos de deuda | 3,876,136,234 |
| Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1) | - | Otros instrumentos financieros | - |
| Activos intangibles (neto) | 1,997,423 | 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 Marzo de 2024

Cifras en Pesos

| Concepto | Importe |
|--|-------------------|
| Comisiones y tarifas cobradas | 8,584,850 |
| Servicios de distribución | 8,103,063 |
| Otros servicios complementarios | 481,787 |
| Comisiones y erogaciones pagadas | - |
| INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS | 8,584,850 |
| Margen Integral de Financiamiento | 5,798,995 |
| Ingresos por intereses | 5,798,995 |
| Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | - |
| Bancos | - |
| Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros | 1,135,536 |
| Por instrumentos financieros negociables | 1,135,536 |
| Utilidad por valorización | 4,663,459 |
| Utilidad en cambios por valorización | 4,663,459 |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | 514,757 |
| Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación | 514,757 |
| Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación | - |
| Gastos de administración y promoción | 12,645,484 |
| Beneficios directos a corto plazo | 7,481,475 |
| Participación de los trabajadores en las utilidades | 250,347 |
| Participación de los trabajadores en las utilidades causada | 250,347 |
| Otros beneficios directos a corto plazo | 7,231,128 |
| Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo | 203,000 |
| Beneficios post-empleo | 203,000 |
| Prima de antigüedad | 47,000 |
| Otros beneficios post-empleo | 156,000 |
| Honorarios | 1,544,103 |
| Rentas | 901,782 |
| Gastos de promoción y publicidad | 10,600 |
| Impuestos y derechos diversos | 15,872 |
| Gastos no deducibles | 428,966 |
| Depreciaciones | 33,323 |
| Del periodo | 33,323 |
| Amortizaciones | 125,808 |
| Del periodo | 125,808 |
| Otros gastos de administración | 1,900,555 |
| RESULTADO DE LA OPERACIÓN | 2,253,118 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 2,253,118 |
| Impuestos a la utilidad | 750,859 |
| RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 1,502,259 |
| Operaciones discontinuadas | - |
| RESULTADO NETO | 1,502,259 |

"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 Marzo de 2024
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 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 |
| 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 | 48,000,000 | - | - | 1,605,829 | 787,519 | - | 6,218,516 | 56,611,864 |
| MOVIMIENTOS DE RESERVAS | | | | | | | | |
| Reservas de capital | | | | | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL: | | | | | | | | |
| Resultado neto | | | | | 6,218,516 | | 6,218,516 | |
| Otros resultados integrales | | | | | | | 1,502,259 | 1,502,259 |
| 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 31 de Marzo de 2024 | 48,000,000 | - | - | 1,605,829 | 7,006,035 | - | 1,502,259 | 58,114,123 |

"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

<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 31 de Marzo de 2024

Cifras en pesos

| Concepto | Importe |
|---|-------------------|
| Actividades de operación: | |
| Resultado antes de impuestos a la utilidad | 1,502,259 |
| Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión: | 159,130 |
| Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo | 33,322 |
| Amortizaciones de activos intangibles | 125,808 |
| 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) | -3,138,446 |
| Cambio en colaterales vendidos | 0 |
| Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados | 383,000 |
| Cambio en otras cuentas por pagar | 0 |
| Cambio en otras provisiones | -71,614 |
| Devoluciones de impuestos a la utilidad | 0 |
| Pagos de impuestos a la utilidad | 1,001,205 |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | -1,825,855 |
| 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 | -27,389 |
| Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes | 0 |
| Pagos por adquisición de activos intangibles | -283,606 |
| Otros pagos por actividades de inversión | 0 |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | -310,995 |
| 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 | 475,461 |
| Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo | 0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | 52,775,347 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | 52,299,886 |

"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>