

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 31 de Marzo de 2025

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ACTIVO	75,655,679	PASIVO	10,686,082
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,237,226	Otras cuentas por pagar	2,097,533
Caja	14,000	Contribuciones por pagar	1,824,033
Bancos	4,223,226	Impuesto al valor agregado	875,771
Depósitos en entidades financieras	4,223,226	Otros impuestos y derechos por pagar	948,262
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	60,055,874	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	273,500
Instrumentos financieros negociables	60,055,874	Provisiones para obligaciones diversas	273,500
Instrumentos financieros negociables sin restricción	60,055,874	Honorarios y rentas	138,500
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	45,000
Deuda bancaria	-	Otras Provisiones	90,000
Otros títulos de deuda	60,055,874	Pasivo por impuestos a la utilidad	893,034
Instrumentos financieros de capital	-	Impuesto a la utilidad (Provisión)	893,034
Deudores por reporto	-	Pasivo por beneficios a los empleados	7,695,515
Cuentas por cobrar	7,538,145	Beneficios directos a corto plazo	180,000
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	6,161,236
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	1,329,287
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	4,831,949
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	1,354,279
Deudores diversos	7,538,145		
Premios, comisiones y derechos por cobrar	3,893,598	CAPITAL CONTABLE	64,969,597
Dividendos por cobrar	-	Capital contribuido	48,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Capital social	48,000,000
Otros deudores	3,644,547	Mínimo fijo	28,000,000
Impuestos por recuperar	-	Variable	20,000,000
Cuentas por cobrar (neto)	7,538,145	Capital social no exhibido	-
Pagos anticipados y otros activos	1,579,608	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	1,579,608		
Intereses pagados por anticipado	-	Capital ganado	16,969,597
Comisiones pagadas por anticipado	-	Reservas de capital	1,916,755
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	555,265	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Rentas pagadas por anticipado	-	Resultados acumulados	-
Otros pagos anticipados	1,024,343	Resultado de ejercicios anteriores	13,266,776
Propiedades, mobiliario y equipo	3,042,785	Resultado por aplicar	13,266,776
Propiedades, mobiliario y equipo	3,042,785	Resultado por cambios contables y correcciones de er	-
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo	-	Incremento por actualización del resultado de ej. anteriores	-
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,547,966	Resultado neto del periodo	1,786,066
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,547,966	CUENTAS DE ORDEN	5,352,992,391
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Activos y pasivos contingentes	-
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	494,819	Bienes en custodia o en administración	5,352,992,391
Activos intangibles	10,348,291	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,348,291	Bienes en administración	5,352,992,391
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Efectivo y equivalentes de efectivo	4,358,612
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,598,284	Fondos de inversión de renta variable	1,018,800,528
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,598,284	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	4,329,833,251
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otros instrumentos financieros	-
Activos intangibles (neto)	1,750,007	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 2025

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	10,042,262
Servicios de distribución	9,631,083
Otros servicios complementarios	411,179
Comisiones y erogaciones pagadas	-
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	10,042,262
Margen Integral de Financiamiento	6,066,409
Ingresos por intereses	6,066,409
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	-
Bancos	-
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	1,338,691
Por instrumentos financieros negociables	1,338,691
Utilidad por valorización	4,727,718
Utilidad en cambios por valorización	4,727,718
Otros ingresos (egresos) de la operación	16,500
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	16,500
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
Gastos de administración y promoción	13,446,071
Beneficios directos a corto plazo	7,827,491
Participación de los trabajadores en las utilidades	297,678
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	297,678
Otros beneficios directos a corto plazo	7,529,813
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	309,000
Beneficios post-empleo	309,000
Prima de antigüedad	68,000
Otros beneficios post-empleo	241,000
Honorarios	1,931,265
Rentas	935,567
Gastos de promoción y publicidad	142,167
Impuestos y derechos diversos	7,184
Gastos no deducibles	83,535
Depreciaciones	33,567
Del periodo	33,567
Amortizaciones	28,667
Del periodo	28,667
Otros gastos de administración	2,147,628
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	2,679,100
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,679,100
Impuestos a la utilidad	893,034
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	1,786,066
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	1,786,066

"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 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	-	-	1,916,755	6,695,109	-	6,571,667	63,183,531
Ajustes retrospectivos por cambios contables	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2024 ajustado	48,000,000	-	-	1,916,755	6,695,109	-	6,571,667	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	48,000,000	-	-	1,916,755	6,695,109	-	6,571,667	63,183,531
MOVIMIENTOS DE RESERVAS								
Reservas de capital	-	-	-	1,916,755	6,695,109	-	6,571,667	63,183,531
RESULTADO INTEGRAL:								
Resultado neto	-	-	-	-	6,571,667	-	6,571,667	-
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	1,786,066	1,786,066
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 2025	48,000,000	-	-	1,916,755	13,286,776	-	1,786,066	64,969,597

"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.ofondos.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 2025

Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación:	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	1,786,066
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	62,235
Amortizaciones de activos intangibles	33,568
Operaciones discontinuadas	28,667
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)	0
Cambio en colaterales vendidos	974,317
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	0
Cambio en otras cuentas por pagar	489,000
Cambio en otras provisiones	0
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-101,884
Pagos de impuestos a la utilidad	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,757,220
Actividades de inversión:	-395,787
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-227,287
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0
Actividades de financiamiento:	-227,287
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	0
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-1,225,227
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	63,067,874
	64,293,101

"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>