

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 30 de Junio de 2024

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
<b>ACTIVO</b>	<b>69,843,371</b>	<b>PASIVO</b>	<b>9,960,829</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>2,880,814</b>	Otras cuentas por pagar	2,216,907
Caja	14,000	Contribuciones por pagar	1,790,032
Bancos	2,866,814	Impuesto al valor agregado	609,756
Depósitos en entidades financieras	2,866,814	Otros impuestos y derechos por pagar	1,180,276
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
<b>Inversiones en instrumentos financieros</b>	<b>52,902,461</b>	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	426,875
Instrumentos financieros negociables	52,902,461	Provisiones para obligaciones diversas	426,875
Instrumentos financieros negociables sin restricción	52,902,461	Honorarios y rentas	171,875
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	75,000
Deuda bancaria	-	Otras Provisiones	180,000
Otros títulos de deuda	52,902,461	<b>Pasivo por impuestos a la utilidad</b>	<b>1,634,813</b>
Instrumentos financieros de capital	-	Impuesto a la utilidad (Provisión)	1,634,813
<b>Deudores por reporto</b>	<b>-</b>	<b>Pasivo por beneficios a los empleados</b>	<b>6,109,109</b>
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>9,308,426</b>	Beneficios directos a corto plazo	360,000
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	5,204,111
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	989,651
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	4,214,460
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	544,998
Deudores diversos	9,308,426		
Premios, comisiones y derechos por cobrar	3,117,288	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>59,882,542</b>
Dividendos por cobrar	-	<b>Capital contribuido</b>	<b>48,000,000</b>
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Capital social	48,000,000
Otros deudores	6,191,138	Mínimo fijo	28,000,000
Impuestos por recuperar	-	Variable	20,000,000
<b>Cuentas por cobrar (neto)</b>	<b>9,308,426</b>	Capital social no exhibido	-
<b>Pagos anticipados y otros activos</b>	<b>2,621,355</b>	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	2,621,355		
Intereses pagados por anticipado	-	<b>Capital ganado</b>	<b>11,882,542</b>
Comisiones pagadas por anticipado	-	Reservas de capital	1,916,755
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,187,858	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Rentas pagadas por anticipado	1,433,497	Resultados acumulados	-
Otros pagos anticipados	-	Resultado de ejercicios anteriores	6,695,109
Propiedades, mobiliario y equipo	2,751,651	Resultado por aplicar	6,695,109
Propiedades, mobiliario y equipo	2,751,651	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	- 2,492,951	<b>Resultado neto del período</b>	<b>3,270,678</b>
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,492,951	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>4,665,503,357</b>
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	<b>Activos y pasivos contingentes</b>	<b>-</b>
<b>Propiedades, mobiliario y equipo (neto)</b>	<b>258,700</b>	<b>Bienes en custodia o en administración</b>	<b>4,665,503,357</b>
Activos intangibles	10,348,291	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,348,291	Bienes en administración	4,665,503,357
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Efectivo y equivalentes de efectivo	7,009,147
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,476,676	Fondos de inversión de renta variable	781,074,031
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,476,676	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	3,877,420,179
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otros instrumentos financieros	-
<b>Activos intangibles (neto)</b>	<b>1,871,615</b>	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 Junio de 2024

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
<b>Comisiones y tarifas cobradas</b>	<b>17,426,949</b>
Servicios de distribución	16,475,344
Otros servicios complementarios	951,605
<b>Comisiones y erogaciones pagadas</b>	<b>-</b>
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>17,426,949</b>
<b>Margen Integral de Financiamiento</b>	<b>11,896,030</b>
<b>Ingresos por intereses</b>	<b>11,896,030</b>
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	-
Bancos	-
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	2,555,713
Por instrumentos financieros negociables	2,555,713
Utilidad por valorización	9,340,317
Utilidad en cambios por valorización	9,340,317
<b>Otros ingresos (egresos) de la operación</b>	<b>1,349,369</b>
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	1,349,369
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
<b>Gastos de administración y promoción</b>	<b>25,766,857</b>
Beneficios directos a corto plazo	<b>14,874,231</b>
Participación de los trabajadores en las utilidades	<b>544,998</b>
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	544,998
Otros beneficios directos a corto plazo	<b>14,329,233</b>
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	<b>476,000</b>
Beneficios post-empleo	476,000
Prima de antigüedad	101,000
Otros beneficios post-empleo	375,000
Honorarios	3,251,335
Rentas	1,789,981
Gastos de promoción y publicidad	332,233
Impuestos y derechos diversos	17,374
Gastos no deducibles	556,096
Depreciaciones	<b>69,585</b>
Del periodo	69,585
Amortizaciones	<b>251,617</b>
Del periodo	251,617
Otros gastos de administración	4,148,405
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>4,905,491</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>4,905,491</b>
Impuestos a la utilidad	1,634,813
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>3,270,678</b>
Operaciones discontinuadas	-
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>3,270,678</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 Junio 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
<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				
<b>RESULTADO INTEGRAL:</b>								
Resultado neto					6,218,516			
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							3,270,678	
Saldo al 31 de Marzo de 2024	<b>48,000,000</b>	-	-	<b>1,916,755</b>	<b>6,695,109</b>	-	<b>3,270,678</b>	<b>59,882,542</b>

"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

**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 Junio de 2024

Cifras en pesos

Concepto	Importe
<b>Actividades de operación:</b>	
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>3,270,678</b>
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>	<b>321,201</b>
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	69,585
Amortizaciones de activos intangibles	251,616
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)	-410,426
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	836,000
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	356,680
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-961,173
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-178,919</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	-121,426
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>-405,032</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>-3,007,928</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>55,783,275</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 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>