

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
ACTIVO	77,759,417	PASIVO	12,971,037
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,706,349	Otras cuentas por pagar	2,575,412
Caja	14,000	Contribuciones por pagar	2,146,162
Bancos	4,692,349	Impuesto al valor agregado	882,025
Depósitos en entidades financieras	4,692,349	Otros impuestos y derechos por pagar	1,264,137
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	60,873,404	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	429,250
Instrumentos financieros negociables	60,873,404	Provisiones para obligaciones diversas	429,250
Instrumentos financieros negociables sin restricción	60,873,404	Honorarios y rentas	159,250
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	90,000
Deuda bancaria	-	Otras Provisiones	180,000
Otros títulos de deuda	60,873,404	Pasivo por impuestos a la utilidad	1,872,591
Instrumentos financieros de capital	-	Impuesto a la utilidad (Provisión)	1,872,591
Deudores por reporto	-	Pasivo por beneficios a los empleados	8,523,034
Cuentas por cobrar	7,996,492	Beneficios directos a corto plazo	360,000
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	6,482,236
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	1,401,287
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	5,080,949
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	1,680,798
Deudores diversos	7,996,492	CAPITAL CONTABLE	64,788,380
Premios, comisiones y derechos por cobrar	4,421,053	Capital contribuido	48,000,000
Dividendos por cobrar	-	Capital social	48,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Mínimo fijo	28,000,000
Otros deudores	3,575,439	Variable	20,000,000
Impuestos por recuperar	-	Capital social no exhibido	-
Cuentas por cobrar (neto)	7,996,492	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados y otros activos	1,955,874	Capital ganado	16,788,380
Pagos anticipados	1,955,874	Reservas de capital	2,245,339
Intereses pagados por anticipado	-	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Comisiones pagadas por anticipado	-	Resultados acumulados	-
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,283,335	Resultado de ejercicios anteriores	12,938,192
Rentas pagadas por anticipado	-	Resultado por aplicar	12,938,192
Otros pagos anticipados	672,539	Resultado por cambios contables y correcciones de er	-
Propiedades, mobiliario y equipo	3,086,603	Incremento por actualización del resultado de ej. anteriore	-
Propiedades, mobiliario y equipo	3,086,603	Resultado neto del periodo	1,604,849
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo	-	CUENTAS DE ORDEN	5,447,957,814
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,582,732	Activos y pasivos contingentes	-
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,582,732	Bienes en custodia o en administración	5,447,957,814
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Bienes en custodia	-
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	503,871	Bienes en administración	5,447,957,814
Activos intangibles	10,348,291	Efectivo y equivalentes de efectivo	18,352,793
Activos intangibles	10,348,291	Fondos de inversión de renta variable	1,007,830,190
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	4,421,774,831
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,624,864	Otros instrumentos financieros	-
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,624,864	Otras cuentas de registro	-
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-		
Activos intangibles (neto)	1,723,427		

"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 Junio de 2025

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
	20,532,294
Comisiones y tarifas cobradas	
Servicios de distribución	19,744,220
Otros servicios complementarios	788,074
	-
Comisiones y erogaciones pagadas	20,532,294
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	11,009,637
Margen Integral de Financiamiento	11,009,637
Ingresos por intereses	
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	-
Bancos	-
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	2,355,145
Por instrumentos financieros negociables	2,355,145
Utilidad por valorización	8,654,492
Utilidad en cambios por valorización	8,654,492
	27,500
Otros ingresos (egresos) de la operación	27,500
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	-
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
	28,091,991
Gastos de administración y promoción	17,027,041
Beneficios directos a corto plazo	
Participación de los trabajadores en las utilidades	1,680,798
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	1,680,798
Otros beneficios directos a corto plazo	15,346,243
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	630,000
Beneficios post-empleo	630,000
Prima de antigüedad	140,000
Otros beneficios post-empleo	490,000
Honorarios	3,755,828
Rentas	1,872,110
Gastos de promoción y publicidad	232,267
Impuestos y derechos diversos	25,116
Gastos no deducibles	182,376
Depreciaciones	68,334
Del periodo	68,334
Amortizaciones	55,247
Del periodo	55,247
Otros gastos de administración	4,243,672
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	3,477,440
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,477,440
Impuestos a la utilidad	1,872,591
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	1,604,849
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	1,604,849
"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 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	48,000,000	-	-	1,916,756	6,695,109	-	6,571,666	63,183,531
MOVIMIENTOS DE RESERVAS								
Reservas de capital								-
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	-	1,933,432	64,788,380

"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 31 de Diciembre de 2024
Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación:	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	1,604,849
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	-89,710
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	13,719
Amortizaciones de activos intangibles	-103,429
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)	253,777
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	1,092,125
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	346,972
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-623,307
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	1,069,567
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	-271,105
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	0
Otros pagos por actividades de inversión	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-271,105
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	-2,511,879
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	65,579,753

"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