

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 31 de Diciembre de 2023

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
<b>ACTIVO</b>	<b>66,314,892</b>	<b>PASIVO</b>	<b>9,302,353</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,804,334	Otras cuentas por pagar	1,950,007
Caja	14,000	Contribuciones por pagar	1,670,007
Bancos	5,790,334	Impuesto al valor agregado	614,875
Depósitos en entidades financieras	5,790,334	Otros impuestos y derechos por pagar	1,055,132
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	46,971,013	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	280,000
Instrumentos financieros negociables	46,971,013	Provisiones para obligaciones diversas	280,000
Instrumentos financieros negociables sin restricción	46,971,013	Honorarios y rentas	175,000
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	-
Deuda bancaria	-	Otras Provisiones	105,000
Otros títulos de deuda	46,971,013	<b>Pasivo por impuestos a la utilidad</b>	<b>2,174,490</b>
Instrumentos financieros de capital	-	Impuesto a la utilidad (Provisión)	2,174,490
Deudores por reporto	-	<b>Pasivo por beneficios a los empleados</b>	<b>5,177,856</b>
Cuentas por cobrar	8,845,266	Beneficios directos a corto plazo	-
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	4,173,253
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	833,260
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	3,339,993
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	1,004,603
Deudores diversos	8,826,497		
Premios, comisiones y derechos por cobrar	2,969,453	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>57,012,539</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	5,857,044	Mínimo fijo	28,000,000
Impuestos por recuperar	18,769	Variable	20,000,000
Cuentas por cobrar (neto)	8,845,266	Capital social no exhibido	-
Pagos anticipados y otros activos	2,661,143	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	2,661,143		
Intereses pagados por anticipado	-	<b>Capital ganado</b>	<b>9,012,539</b>
Comisiones pagadas por anticipado	-	Reservas de capital	1,605,829
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,180,758	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Rentas pagadas por anticipado	1,480,385	Resultados acumulados	-
Otros pagos anticipados	-	Resultado de ejercicios anteriores	787,519
Propiedades, mobiliario y equipo	2,630,225	Resultado por aplicar	787,519
Propiedades, mobiliario y equipo	2,630,225	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	- 2,436,714	<b>Resultado neto del período</b>	<b>6,619,191</b>
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,436,714	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>4,226,808,097</b>
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	<b>Activos y pasivos contingentes</b>	-
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	193,511	<b>Bienes en custodia o en administración</b>	<b>4,226,808,097</b>
Activos intangibles	10,064,685	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,064,685	Bienes en administración	4,226,808,097
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Efectivo y equivalentes de efectivo	22,312,032
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,225,060	Fondos de inversión de renta variable	498,791,561
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,225,060	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	3,705,704,504
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otros instrumentos financieros	-
Activos intangibles (neto)	1,839,625	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 2023

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
<b>Comisiones y tarifas cobradas</b>	<b>29,074,854</b>
Servicios de distribución	26,880,122
Otros servicios complementarios	2,194,732
<b>Comisiones y erogaciones pagadas</b>	<b>-</b>
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>29,074,854</b>
<b>Margen Integral de Financiamiento</b>	<b>21,716,801</b>
<b>Ingresos por intereses</b>	<b>21,716,801</b>
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	117
Bancos	117
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	4,027,241
Por instrumentos financieros negociables	4,027,241
Utilidad por valorización	17,689,443
Utilidad en cambios por valorización	17,689,443
<b>Otros ingresos (egresos) de la operación</b>	<b>421,143</b>
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	421,143
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
<b>Gastos de administración y promoción</b>	<b>42,419,117</b>
Beneficios directos a corto plazo	<b>25,927,047</b>
Participación de los trabajadores en las utilidades	<b>976,986</b>
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	976,986
Otros beneficios directos a corto plazo	<b>24,950,061</b>
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	<b>252,000</b>
Beneficios post-empleo	252,000
Prima de antigüedad	132,000
Otros beneficios post-empleo	120,000
Honorarios	4,408,827
Rentas	3,213,396
Gastos de promoción y publicidad	271,866
Impuestos y derechos diversos	31,933
Gastos no deducibles	338,015
Depreciaciones	<b>139,280</b>
Del periodo	139,280
Amortizaciones	<b>503,233</b>
Del periodo	503,233
Otros gastos de administración	7,333,520
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>8,793,681</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>8,793,681</b>
Impuestos a la utilidad	2,174,490
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>6,619,191</b>
Operaciones discontinuadas	-
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>6,619,191</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 31 de Diciembre de 2023  
 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 2022	40,000,000	-	-	1,167,041	450,538	-	8,775,769	50,393,348
Ajustes retrospectivos por cambios contables								-
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores								-
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 ajustado	40,000,000	-	-	1,167,041	450,538	-	8,775,769	50,393,348
<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	8,000,000				775,769		8,775,769	-
Total	48,000,000	-	-	1,167,041	1,226,307	-	-	50,393,348
<b>MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>								
Reservas de capital				438,788	438,788			-
<b>RESULTADO INTEGRAL:</b>								
Resultado neto								-
Otros resultados integrales								-
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender								6,619,191
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	48,000,000	-	-	1,605,829	787,519	-	6,619,191	57,012,539
Saldo al 30 de Junio de 2023								

"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 2023

Cifras en pesos

Concepto	Importe
<b>Actividades de operación:</b>	
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	6,619,191
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>	642,514
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	139,280
Amortizaciones de activos intangibles	503,234
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>	0
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>	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)	-6,164,587
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	252,000
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	649,273
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0
Pagos de impuestos a la utilidad	2,600,715
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-2,662,599</b>
<b>Actividades de inversión:</b>	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	-51,212
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	0
Otros pagos por actividades de inversión	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>-51,212</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>	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
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	0
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-4,547,894</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	0
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	48,227,453
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	52,775,347

"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>