

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 31 de Diciembre de 2024

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ACTIVO	75,140,500	PASIVO	12,155,247
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,286,139	Otras cuentas por pagar	2,228,440
Caja	14,000	Contribuciones por pagar	2,023,440
Bancos	4,272,139	Impuesto al valor agregado	823,866
Depósitos en entidades financieras	4,272,139	Otros impuestos y derechos por pagar	1,199,574
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	58,781,735	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	205,000
Instrumentos financieros negociables	58,781,735	Provisiones para obligaciones diversas	205,000
Instrumentos financieros negociables sin restricción	58,781,735	Honorarios y rentas	205,000
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	-
Deuda bancaria	-	Otras Provisiones	-
Otros títulos de deuda	58,781,735	Pasivo por impuestos a la utilidad	3,132,477
Instrumentos financieros de capital	-	Impuesto a la utilidad (Provisión)	3,132,477
Deudores por reporto	-	Pasivo por beneficios a los empleados	6,794,330
Cuentas por cobrar	6,936,715	Beneficios directos a corto plazo	-
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	5,750,111
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	1,097,651
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	4,652,460
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	1,044,219
Deudores diversos	6,936,715		
Premios, comisiones y derechos por cobrar	4,000,595	CAPITAL CONTABLE	62,985,253
Dividendos por cobrar	-	Capital contribuido	48,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Capital social	48,000,000
Otros deudores	2,936,120	Mínimo fijo	28,000,000
Impuestos por recuperar	-	Variable	20,000,000
Cuentas por cobrar (neto)	6,936,715	Capital social no exhibido	-
Pagos anticipados y otros activos	3,269,428	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	3,269,428		
Intereses pagados por anticipado	-	Capital ganado	14,985,253
Comisiones pagadas por anticipado	-	Reservas de capital	1,916,755
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	2,506,571	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Rentas pagadas por anticipado	-	Resultados acumulados	-
Otros pagos anticipados	762,857	Resultado de ejercicios anteriores	6,695,109
Propiedades, mobiliario y equipo	2,815,498	Resultado por aplicar	6,695,109
Propiedades, mobiliario y equipo	2,815,498	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	- 2,569,013	Resultado neto del período	6,373,389
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,569,013	CUENTAS DE ORDEN	5,135,251,253
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Activos y pasivos contingentes	-
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	246,485	Bienes en custodia o en administración	5,135,251,253
Activos intangibles	10,348,291	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,348,291	Bienes en administración	5,135,251,253
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Efectivo y equivalentes de efectivo	2,508,224
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,728,293	Fondos de inversión de renta variable	883,790,196
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,728,293	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	4,248,952,833
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otros instrumentos financieros	-
Activos intangibles (neto)	1,619,998	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 2024

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	36,968,536
Servicios de distribución	35,079,579
Otros servicios complementarios	1,888,957
Comisiones y erogaciones pagadas	-
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	36,968,536
Margen Integral de Financiamiento	22,924,287
Ingresos por intereses	22,924,287
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	-
Bancos	-
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	5,574,677
Por instrumentos financieros negociables	5,574,677
Utilidad por valorización	17,349,610
Utilidad en cambios por valorización	17,349,610
Otros ingresos (egresos) de la operación	1,385,886
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	1,385,886
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
Gastos de administración y promoción	51,772,843
Beneficios directos a corto plazo	29,933,583
Participación de los trabajadores en las utilidades	1,044,219
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	1,044,219
Otros beneficios directos a corto plazo	28,889,364
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	1,022,000
Beneficios post-empleo	1,022,000
Prima de antigüedad	209,000
Otros beneficios post-empleo	813,000
Honorarios	6,956,426
Rentas	3,582,820
Gastos de promoción y publicidad	771,812
Impuestos y derechos diversos	19,311
Gastos no deducibles	746,657
Depreciaciones	145,647
Del periodo	145,647
Amortizaciones	503,233
Del periodo	503,233
Otros gastos de administración	8,091,354
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	9,505,866
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	9,505,866
Impuestos a la utilidad	3,132,477
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	6,373,389
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	6,373,389

"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 2024

Cifras en pesos

Concepto	Capital contribuido			Capital ganado				Total Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas 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	-	-	-	310,926	310,926	-	6,218,516	-
RESULTADO INTEGRAL:								
Resultado neto	-	-	-	6,895,109	6,895,109	-	6,373,389	-
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para disp.	-	-	-	-	-	-	-	-
Remedición de beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación en ORI de otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	1,916,755	7,174,702	-	6,373,389	-
Saldo al 31 de Marzo de 2024	48,000,000	-	-	1,916,755	7,174,702	-	6,373,389	62,985,253

"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 normas 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 Diciembre de 2024

Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación:	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	6,373,389
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	648,880
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	145,647
Amortizaciones de activos intangibles	503,233
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)	1,313,211
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	1,022,000
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	368,214
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0
Pagos de impuestos a la utilidad	1,035,712
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	3,739,137
Actividades de inversión:	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-185,273
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	-468,879
Actividades de financiamiento:	
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	-10,292,527
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	52,775,347
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	63,067,874

"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 valuaron 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>