

O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
Sociedad Distribuidora de acciones de fondos de inversión
Balance General al 31 de Marzo de 2022
Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ACTIVO	48,686,203	PASIVO	5,932,630
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,390,645	Contribuciones por pagar	1,683,270
Caja	14,000	Impuesto al valor agregado	514,452
Bancos	4,376,645	Otros impuestos y derechos por pagar	1,168,818
Depósitos en entidades financieras	4,376,645	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Divisas a entregar	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	109,000
Inversiones en instrumentos financieros	33,058,782	Provisiones para obligaciones diversas	109,000
Instrumentos financieros negociables	33,058,782	Honorarios y rentas	71,500
Instrumentos financieros negociables sin restricción	33,058,782	Gastos de promoción y publicidad	37,500
Otros títulos de deuda	33,058,782	Otros acreedores diversos	-
Instrumentos financieros de capital	-	Pasivo por beneficios a los empleados	3,365,630
Deudores por reporto	-	Beneficios directos a corto plazo	135,000
Cuentas por cobrar	7,052,180	Beneficios directos a largo plazo	-
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios post-empleo	3,230,630
Compraventa de divisas	-	Pensiones	-
Inversiones en instrumentos financieros	-	Prima de antigüedad	496,717
Reportos	-	Otros beneficios post-empleo	2,733,913
Por emisión de títulos	-		
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	CAPITAL CONTABLE	42,753,573
Deudores diversos	5,989,161	Participación controladora	42,753,573
Premios, comisiones y derechos por cobrar	1,939,265	Capital contribuido	40,000,000
Dividendos por cobrar	-	Capital social	40,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Mínimo fijo	20,000,000
Otros deudores	4,049,896	Variable	20,000,000
Impuestos por recuperar	1,063,019	Capital social no exhibido	-
Cuentas por cobrar (neto)	7,052,180	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	1,119,771	Capital ganado	2,753,573
Intereses pagados por anticipado	-	Reservas de capital	833,321
Comisiones pagadas por anticipado	-	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	6,869	Resultados acumulados	-
Rentas pagadas por anticipado	1,112,902	Resultado de ejercicios anteriores	784,258
Otros pagos anticipados	-	Resultado por aplicar	784,258
Propiedades, mobiliario y equipo	2,527,301	Resultado por cambios contables y correcciones de er	-
Propiedades, mobiliario y equipo	2,527,301	Incremento por actualización del resultado de ej. anterior	-
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo	-	Resultado neto	1,135,994
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,183,039	CUENTAS DE ORDEN	2,866,117,089
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,183,039	Activos y pasivos contingentes	-
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Bienes en custodia o en administración	2,866,117,089
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	4,710,340	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,064,685	Bienes en administración	2,866,117,089
Activos intangibles	10,064,685	Efectivo y equivalentes de efectivo	9,149,991
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Fondos de inversión de renta variable	254,916,409
Amortización acumulada de activos intangibles	- 7,344,122	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	2,602,050,689
Amortización acumulada de activos intangibles	- 7,344,122	Fondos de inversión objeto limitado	-
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otros instrumentos financieros	-
Activos intangibles (neto)	2,720,563	Otras cuentas de registro	2,866,117,089

"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 2022
Cifras en Pesos

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	5,324,481
Servicios de promoción	-
Servicios de distribución	5,021,303
Otros servicios complementarios	303,178
Comisiones y erogaciones pagadas	-
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	5,324,481
Margen Integral de Financiamiento	4,600,407
Ingresos por intereses	4,600,407
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	373,935
Por instrumentos financieros negociables	373,935
Utilidad por valorización	4,226,472
Utilidad en cambios por valorización	4,226,472
Otros ingresos (egresos) de la operación	16,413
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	16,413
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación (1)	-
Gastos de administración y promoción	8,805,307
Beneficios directos a corto plazo	5,406,717
Participación de los trabajadores en las utilidades	126,222
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	126,222
Otros beneficios directos a corto plazo	5,280,495
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	184,000
Beneficios post-empleo	184,000
Prima de antigüedad	26,000
Otros beneficios post-empleo	158,000
Honorarios	994,243
Rentas	517,830
Gastos de promoción y publicidad	91,931
Impuestos y derechos diversos	5,373
Gastos no deducibles	62,149
Depreciaciones	39,153
Del periodo	39,153
Amortizaciones	125,529
Del periodo	125,529
Otros gastos de administración	1,378,382
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	1,135,994
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,135,994
Impuestos a la utilidad	-
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	1,135,994
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	1,135,994

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

O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
 Sociedad Distribuidora de acciones de fondos de inversión
 Estado de Cambios en el Capital Contable
 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	Participación en ORI de otras entidades		
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	40,000,000	-	-	833,321	5,890,141	-	6,674,399	41,617,579	
Ajustes retrospectivos por cambios contables									
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores									
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 ajustado	40,000,000	-	-	833,321	5,890,141	-	6,674,399	41,617,579	
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	40,000,000	-	-	833,321	5,890,141	-	6,674,399	41,617,579	
MOVIMIENTOS DE RESERVAS									
Reservas de capital				-					
RESULTADO INTEGRAL:									
Resultado neto									
Otros resultados integrales									
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender									
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición						1,135,994		1,135,994	
Remedición 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 2022	40,000,000	-	-	833,321	784,258	1,135,994	-	42,753,573	

"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
 Saldos al 31 de Marzo de 2022
 Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación	3,878,206
Resultado antes de impuestos a la utilidad	1,135,994
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	89,659
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	-4,166
Amortizaciones de activos intangibles	93,825
Operaciones discontinuadas	
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	
Otros intereses	
Cambios en partidas de operación	2,638,660
Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	
Cambio en deudores por reporto (neto)	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	2,625,910
Cambio en colaterales vendidos	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	
Cambio en otras cuentas por pagar	
Cambio en otras provisiones	12,750
Devoluciones de impuestos a la utilidad	
Pagos de impuestos a la utilidad	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	13,893
Actividades de inversión	13,893
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	13,893
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	
Pagos por adquisición de activos intangibles	0
Cobros por disposición de activos intangibles	
Otros cobros por actividades de inversión	
Otros pagos por actividades de inversión	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0
Actividades de financiamiento	
Pagos por reembolsos de capital social	
Pagos de dividendos en efectivo	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	
Otros cobros por actividades de financiamiento	
Otros pagos por actividades de financiamiento	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	7,299,209
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	4,390,644
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	

"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