

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 30 de Junio de 2023

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ACTIVO	61,436,293	PASIVO	7,422,002
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,134,683	Otras cuentas por pagar	1,904,356
Caja	14,000	Contribuciones por pagar	1,521,356
Bancos	5,120,683	Impuesto al valor agregado	550,338
Depósitos en entidades financieras	5,120,683	Otros impuestos y derechos por pagar	971,018
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	44,807,437	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	383,000
Instrumentos financieros negociables	44,807,437	Provisiones para obligaciones diversas	383,000
Instrumentos financieros negociables sin restricción	44,807,437	Honorarios y rentas	101,000
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	-
Deuda bancaria	-	Gastos en tecnología	-
Otros títulos de deuda	44,807,437	Gastos de promoción y publicidad	132,000
Instrumentos financieros de capital	-	Otros acreedores diversos	-
Deudores por reporto	-	Pasivo por beneficios a los empleados	4,842,241
Cuentas por cobrar	6,555,538	Beneficios directos a corto plazo	290,000
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	4,047,253
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	767,260
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	3,279,993
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	504,988
Deudores diversos	6,005,340	CAPITAL CONTABLE	54,014,291
Premios, comisiones y derechos por cobrar	2,331,635	Participación controladora	42,753,573
Dividendos por cobrar	-	Capital contribuido	40,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Capital social	40,000,000
Otros deudores	3,673,705	Mínimo fijo	20,000,000
Impuestos por recuperar	550,198	Variable	20,000,000
Cuentas por cobrar (neto)	6,555,538	Capital social no exhibido	-
Pagos anticipados y otros activos	2,602,636	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	2,602,636	Capital ganado	14,014,291
Intereses pagados por anticipado	-	Reservas de capital	1,605,829
Comisiones pagadas por anticipado	-	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	457,482	Resultados acumulados	-
Rentas pagadas por anticipado	2,145,154	Resultado de ejercicios anteriores	8,787,519
Otros pagos anticipados	-	Resultado por aplicar	8,787,519
Propiedades, mobiliario y equipo	2,608,964	Resultado por cambios contables y correcciones de er	-
Propiedades, mobiliario y equipo	2,608,964	Incremento por actualización del resultado de ej. anteriore	-
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo	-	Resultado neto	3,620,943
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,364,207	CUENTAS DE ORDEN	3,273,639,868
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,364,207	Activos y pasivos contingentes	-
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Bienes en custodia o en administración	3,273,639,868
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	244,757	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,064,685	Bienes en administración	3,273,639,868
Activos intangibles	10,064,685	Efectivo y equivalentes de efectivo	4,685,160
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Fondos de inversión de renta variable	169,750,820
Amortización acumulada de activos intangibles	- 7,973,443	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	3,099,203,888
Amortización acumulada de activos intangibles	- 7,973,443	Otros instrumentos financieros	-
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otras cuentas de registro	-
Activos intangibles (neto)	2,091,242		

"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 2023

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	13,241,956
Servicios de distribución	12,040,681
Otros servicios complementarios	1,201,275
Comisiones y erogaciones pagadas	-
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	13,241,956
Margen Integral de Financiamiento	11,274,330
Ingresos por intereses	11,274,330
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	8
Bancos	8
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	1,829,344
Por instrumentos financieros negociables	1,829,344
Utilidad por valorización	9,444,978
Utilidad en cambios por valorización	9,444,978
Otros ingresos (egresos) de la operación	291,967
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	291,967
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
Gastos de administración y promoción	20,511,906
Beneficios directos a corto plazo	12,529,145
Participación de los trabajadores en las utilidades	477,371
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	477,371
Otros beneficios directos a corto plazo	12,051,774
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	126,000
Beneficios post-empleo	126,000
Prima de antigüedad	66,000
Otros beneficios post-empleo	60,000
Honorarios	1,837,224
Rentas	1,606,698
Gastos de promoción y publicidad	156,880
Impuestos y derechos diversos	14,592
Gastos no deducibles	168,665
Depreciaciones	66,773
Del periodo	66,773
Amortizaciones	251,617
Del periodo	251,617
Otros gastos de administración	3,754,312
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	4,296,348
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	4,296,348
Impuestos a la utilidad	675,405
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	3,620,943
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	3,620,943

"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 2023

Cifras en pesos

Concepto	Capital contribuido	Capital ganado			Total Capital contable
	Capital social	Reservas de capital	Resultados acumulados	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
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	-		8,775,769	8,775,769	
Total	40,000,000	1,167,041	9,226,307	-	50,393,348
MOVIMIENTOS DE RESERVAS					
Reservas de capital		438,788	438,788	-	-
RESULTADO INTEGRAL:					
Resultado neto			-	3,620,943	3,620,943
Otros resultados integrales					
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender					
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición					
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 2023	40,000,000	1,605,829	8,787,519	3,620,943	54,014,291

"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

<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

Saldo al 30 de Junio de 2023

Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación:	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	3,620,943
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	318,390
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	66,773
Amortizaciones de activos intangibles	251,617
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)	-3,816,351
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	416,000
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	603,621
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0
Pagos de impuestos a la utilidad	602,015
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-2,194,715
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	-29,951
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	-29,951
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	-1,714,667
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	48,227,453
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	49,942,120

"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>