

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 31 de Marzo de 2023

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ACTIVO	59,155,781	PASIVO	6,492,300
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,075,118	Otras cuentas por pagar	1,537,432
Caja	14,000	Contribuciones por pagar	1,285,307
Bancos	4,061,118	Impuesto al valor agregado	592,811
Depósitos en entidades financieras	4,061,118	Otros impuestos y derechos por pagar	692,496
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	42,342,122	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	252,125
Instrumentos financieros negociables	42,342,122	Provisiones para obligaciones diversas	252,125
Instrumentos financieros negociables sin restricción	42,342,122	Honorarios y rentas	111,125
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	-
Deuda bancaria	-	Gastos en tecnología	-
Otros títulos de deuda	42,342,122	Gastos de promoción y publicidad	66,000
Instrumentos financieros de capital	-	Otros acreedores diversos	-
Deudores por reporte	-	Pasivo por beneficios a los empleados	4,954,868
Cuentas por cobrar	7,704,952	Beneficios directos a corto plazo	140,000
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	3,984,253
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	734,260
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	3,249,993
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	830,615
Deudores diversos	6,947,852	CAPITAL CONTABLE	52,663,481
Premios, comisiones y derechos por cobrar	2,315,013	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	4,632,839	Mínimo fijo	20,000,000
Impuestos por recuperar	757,100	Variable	20,000,000
Cuentas por cobrar (neto)	7,704,952	Capital social no exhibido	-
Pagos anticipados y otros activos	2,542,999	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	2,542,999	Capital ganado	10,393,348
Intereses pagados por anticipado	-	Reservas de capital	1,167,041
Comisiones pagadas por anticipado	-	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	155,687	Resultados acumulados	-
Rentas pagadas por anticipado	2,387,312	Resultado de ejercicios anteriores	9,226,307
Otros pagos anticipados	-	Resultado por aplicar	9,226,307
Propiedades, mobiliario y equipo	2,603,975	Resultado por cambios contables y correcciones de er	-
Propiedades, mobiliario y equipo	2,603,975	Incremento por actualización del resultado de ej. anterior	-
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo	-	Resultado neto	2,270,133
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,330,436	CUENTAS DE ORDEN	3,167,801,818
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,330,436	Activos y pasivos contingentes	-
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Bienes en custodia o en administración	3,167,801,818
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	273,539	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,064,685	Bienes en administración	3,167,801,818
Activos intangibles	10,064,685	Efectivo y equivalentes de efectivo	25,885,120
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Fondos de inversión de renta variable	102,850,761
Amortización acumulada de activos intangibles	- 7,847,634	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	3,039,065,937
Amortización acumulada de activos intangibles	- 7,847,634	Otros instrumentos financieros	-
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otras cuentas de registro	-
Activos intangibles (neto)	2,217,051		

"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 31 de Marzo de 2023

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	6,454,298
Servicios de promoción	-
Servicios de distribución	5,868,206
Otros servicios complementarios	586,092
Comisiones y erogaciones pagadas	-
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	6,454,298
Margen Integral de Financiamiento	6,101,490
Ingresos por intereses	6,101,490
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	847,186
Por instrumentos financieros negociables	847,186
Utilidad por valorización	5,254,304
Utilidad en cambios por valorización	5,254,304
Otros ingresos (egresos) de la operación	16,680
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	16,680
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
Gastos de administración y promoción	10,302,336
Beneficios directos a corto plazo	6,270,081
Participación de los trabajadores en las utilidades	252,237
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	252,237
Otros beneficios directos a corto plazo	6,017,844
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	63,000
Beneficios post-empleo	63,000
Prima de antigüedad	33,000
Otros beneficios post-empleo	30,000
Honorarios	924,437
Rentas	803,349
Gastos de promoción y publicidad	76,700
Impuestos y derechos diversos	12,665
Gastos no deducibles	63,751
Depreciaciones	33,002
Del periodo	33,002
Amortizaciones	125,808
Del periodo	125,808
Otros gastos de administración	1,929,543
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	2,270,133
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,270,133
Impuestos a la utilidad	-
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	2,270,133
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	2,270,133

"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 Marzo 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	-				
Total	40,000,000	1,167,041	450,538	8,775,769	50,393,348
MOVIMIENTOS DE RESERVAS					
Reservas de capital		-		-	-
RESULTADO INTEGRAL:					
Resultado neto			-	2,270,133	2,270,133
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 31 de Marzo de 2023	40,000,000	1,167,041	450,538	11,045,902	52,663,481

"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 31 de Marzo de 2023

Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación:	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	2,270,133
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	158,810
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	33,002
Amortizaciones de activos intangibles	125,808
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)	-4,906,128
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	203,000
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	130,875
Devoluciones de impuestos a la utilidad	105,823
Pagos de impuestos a la utilidad	252,237
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-4,214,193
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	-24,962
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	-24,962
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	-1,810,212
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	46,417,241

"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>