

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 30 de Septiembre de 2023

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ACTIVO	64,040,555	PASIVO	8,589,490
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,484,538	Otras cuentas por pagar	1,891,128
Caja	14,000	Contribuciones por pagar	1,431,808
Bancos	3,470,538	Impuesto al valor agregado	636,439
Depósitos en entidades financieras	3,470,538	Otros impuestos y derechos por pagar	795,369
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	45,811,417	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	459,320
Instrumentos financieros negociables	45,811,417	Provisiones para obligaciones diversas	459,320
Instrumentos financieros negociables sin restricción	45,811,417	Honorarios y rentas	145,000
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	89,320
Deuda bancaria	-	Otras Provisiones	225,000
Otros títulos de deuda	45,811,417	Pasivo por impuestos a la utilidad	1,393,752
Instrumentos financieros de capital	-	Impuesto a la utilidad (Provisión)	1,393,752
Deudores por reporto	-	Pasivo por beneficios a los empleados	5,304,610
Cuentas por cobrar	9,883,369	Beneficios directos a corto plazo	450,000
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	4,110,253
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	800,260
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	3,309,993
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	744,357
Deudores diversos	9,554,596		
Premios, comisiones y derechos por cobrar	2,779,238	CAPITAL CONTABLE	55,451,065
Dividendos por cobrar	-	Capital contribuido	40,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Capital social	40,000,000
Otros deudores	6,775,358	Mínimo fijo	20,000,000
Impuestos por recuperar	328,773	Variable	20,000,000
Cuentas por cobrar (neto)	9,883,369	Capital social no exhibido	-
Pagos anticipados y otros activos	2,664,924	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	2,664,924		
Intereses pagados por anticipado	-	Capital ganado	15,451,065
Comisiones pagadas por anticipado	-	Reservas de capital	1,605,829
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	806,135	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Rentas pagadas por anticipado	1,858,789	Resultados acumulados	-
Otros pagos anticipados	-	Resultado de ejercicios anteriores	8,787,519
Propiedades, mobiliario y equipo	2,630,225	Resultado por aplicar	8,787,519
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	- 2,399,352	Resultado neto del período	5,057,717
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,399,352	CUENTAS DE ORDEN	4,013,475,779
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Activos y pasivos contingentes	-
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	230,873	Bienes en custodia o en administración	4,013,475,779
Activos intangibles	10,064,685	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,064,685	Bienes en administración	4,013,475,779
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Efectivo y equivalentes de efectivo	10,590,102
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,099,251	Fondos de inversión de renta variable	423,956,263
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,099,251	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	3,578,929,414
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otros instrumentos financieros	-
Activos intangibles (neto)	1,965,434	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 30 de Septiembre de 2023

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	20,715,365
Servicios de distribución	19,007,379
Otros servicios complementarios	1,707,986
	-
Comisiones y erogaciones pagadas	20,715,365
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	16,616,478
Margen Integral de Financiamiento	16,616,478
Ingresos por intereses	94
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	94
Bancos	2,849,250
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	2,849,250
Por instrumentos financieros negociables	13,767,134
Utilidad por valorización	13,767,134
Utilidad en cambios por valorización	400,787
Otros ingresos (egresos) de la operación	400,787
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	-
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	31,092,162
Gastos de administración y promoción	19,314,791
Beneficios directos a corto plazo	716,740
Participación de los trabajadores en las utilidades	716,740
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	18,598,051
Otros beneficios directos a corto plazo	189,000
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	189,000
Beneficios post-empleo	99,000
Prima de antigüedad	90,000
Otros beneficios post-empleo	2,788,839
Honorarios	2,410,047
Rentas	216,570
Gastos de promoción y publicidad	31,174
Impuestos y derechos diversos	253,919
Gastos no deducibles	101,917
Depreciaciones	101,917
Del periodo	377,425
Amortizaciones	377,425
Del periodo	5,597,480
Otros gastos de administración	6,640,469
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	6,640,469
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,393,752
Impuestos a la utilidad	5,246,717
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	-
Operaciones discontinuadas	5,246,717
RESULTADO NETO	5,246,717

"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 Septiembre de 2023
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 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	8,775,769	-	8,775,769	50,393,348
MOVIMIENTOS DE RESERVAS								
Reservas de capital	-	-	-	438,788	438,788	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	5,057,717	5,057,717
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-	-	-	-	-	-	-	-
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	40,000,000	-	-	1,605,829	8,787,519	-	5,057,717	55,451,065
Saldo al 30 de Junio de 2023	40,000,000	-	-	1,605,829	8,787,519	-	5,057,717	55,451,065

"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

<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 30 de Septiembre de 2023

Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación:	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	5,057,717
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	479,342
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	101,917
Amortizaciones de activos intangibles	377,425
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)	-7,206,470
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	639,000
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	590,393
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0
Pagos de impuestos a la utilidad	1,559,732
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-4,417,345
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	-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
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-51,212
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	-1,068,502
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	49,295,955

"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>